

Boligorganisation LBF-nr.: **1016** **Afdeling** LBF-nr.: **005** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

Almenbo
c/o Hold-an Vej 16
Hold-an Vej 16
2750 Ballerup

Navn - adresse:

Egebjerghaven
c/o Hold-an Vej 16
Egebjerg Bygade 67
2750 Ballerup

Navn - adresse:

Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Telefon: **44667261**

Fax: **44667263**

E-postadresse:

almenbo@almenbo.dk

Hjemmeside:

www.almenbo.dk

CVR-nr.: **26014875**

Telefon: **44658496**

Fax: **44658498**

E-postadresse:

kirstinevang@almenbo.dk

Hjemmeside:

www.egebjerghaven.dk

CVR-nr.: **26014875**

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **44772000**

Fax: **44772730**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.972	155	1	155
Almene ungdomsboliger		799	23	1	23
Almene ældreboliger		636	10	1	10
1) Boligoplysninger, i alt		13.407	188	1	188
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.291	33		
	2	5.816	85		
	3	4.925	57		
	4	1.375	13		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.407	188		188

Matrikel nr. og tekst	8 fx Ballerup By, Ballerup	
BBR-ejendomsnummer	134742	139183

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	188	13.407		31-12-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	77	5.744		
Boliger i tæt/lavt byggeri	111	7.639		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

983

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18

Forhøjelse pr. m² i %:

1,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

244.905

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	6.261.113	6.263	6.275
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	228.170	228	241
107	*	Vandafgift	753.492	732	783
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	322.940	342	333
110		Forsikringer	108.378	103	112
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	236.945	265	280
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	105.659	113	100
		Konto 111 i alt	342.604	378	380
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	688.184	799	587
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	27.072	27	
		Konto 112 i alt	715.256	826	587
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.470.840	2.609	2.436
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.052.251	1.058	1.174
115	*	Almindelig vedligeholdelse	380.977	490	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.334.924	3.006	2.825
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.334.924	3.006	2.825
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	74.483	150	150

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	74.883	150	150
		Konto 117 i alt	-400		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	48.022	40	62
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	199.541	193	195
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.713	20	20
		Konto 118 i alt	260.276	253	277
119	*	Diverse udgifter	56.004	145	123
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.749.108	1.946	1.974
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.403.000	2.403	2.543
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.533.000	2.533	2.683
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.014.061	13.351	13.368
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	244.321	94	260
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	6.979		7
		Konto 126 i alt	251.300	94	267
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	361.266	556	556
		2. Renter m.v.	174.308		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	18.204		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	553.778	556	556
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger		70	70
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		62	62
		3. Dækket af dispositionsfonden		8	8
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	8		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	8		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	69.031		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	874.117	650	823
139		UDGIFTER I ALT	13.888.178	14.001	14.191
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	464.412		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.352.590	14.001	14.191

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	12.548.165	12.189	12.551
		2. Almene ungdomsboliger	693.432	683	693
		3. Almene ældreboliger	688.680	678	689
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.979		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.937.256	13.550	13.933
202	*	Renter	13.296	20	10
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	153.553		
		2. Drift af fællesvaskeri	117.254	110	118
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	24.000	42	53
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	19.485	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	58.000	58	57
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.322.844	13.800	14.191
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	29.746		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	29.746		
209		INDTÆGTER I ALT	14.352.590	13.800	14.191
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)		201	
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.352.590	14.001	14.191

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	141.802.181	141.802
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	120.800.000	
		2. Heraf grundværdi	26.051.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	44.638.173	44.442
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	186.440.354	186.244
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.069.790	4.209
	*	2. Bygningsrenovering m.v	5.865.983	6.251
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	112.542	119
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	196.488.669	196.823
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	29.031	14
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	64.070	76
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	13.632	70
		6. Andre debitorer	36.200	91
		7. Forudbetalte udgifter	72.858	88
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	215.791	339
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.562.245	1.083
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.778.036	1.422
310		AKTIVER I ALT	198.266.705	198.245

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.555.625	3.488
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	308.591	283
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	98.038	68
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.962.254	3.839
407	*	Opsamlet resultat	57.051	115
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.019.305	3.954
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	18.634.704	19.471
		Realkreditlån	1.859.504	1.943
		Realkreditlån	770.713	804
		Realkreditlån	14.275.642	14.278
Konto 408 i alt			35.540.563	36.496
409		Beboerindskud	2.525.094	2.525
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	148.374.698	147.223
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	186.440.355	186.244
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	5.841.070	6.202
		Konto 413 i alt	5.841.070	6.202
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	71.178	70
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	71.178	70
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	192.352.603	192.516
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.580.359	1.304
422		Mellemregning med fraflyttere	13.923	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	218.233	239
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	82.282	232
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	82.282	232
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.894.797	1.775
430		PASSIVER I ALT	198.266.705	198.245
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.151.948	2.130	2.140
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	929.175		
101.3		Administrationsbidrag	39.541		
104.1		- Afdragsbidrag	11.146		
104.2		- Rentebidrag	583.234	602	600
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.578.277	1.578	1.578
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.156.552	3.157	3.157
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.261.113	6.263	6.275
		Nettokapitaludgifter i alt	6.261.113	6.263	6.275
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	753.492	732	783
		Konto 107 i alt	753.492	732	783

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	311.740	327	318
		Ekstra renovation	11.200	15	15
		Konto 109 i alt	322.940	342	333
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	672.242	779	567
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	15.942	20	20
		Administrationsbidrag i alt	688.184	799	587
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	919.505	949	1.053
		Rengøringsartikler	132.746	109	121
		Konto 114 i alt	1.052.251	1.058	1.174
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	55.290	40	40
115.2		Bygning, klimaskærm	59.796	100	70
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	108.536	100	100
115.4		Bygning, fælles indvendig		40	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	124.014	140	100
115.6		Materiel	33.341	70	70
		Konto 115 i alt	380.977	490	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	131.042	118	138
116.2		Bygning, klimaskærm	781.235	1.290	1.290
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	852.747	815	760
116.4		Bygning, fælles indvendig			10
116.5		Bygning, tekniske installationer	520.262	708	552
116.6		Materiel	49.638	75	75
		Konto 116 i alt	2.334.924	3.006	2.825
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligehold og inventar	25.012	22	32
		Rengøring	23.010	18	30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	48.022	40	62
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fælles drift, Grundejerf. og Fælles Virke	134.541	20	36
		Drift af gårdlav / ejerforening	65.000	173	159
		Konto 118.2 i alt	199.541	193	195
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter	12.713	20	20
		Konto 118.3 i alt	12.713	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	260.276	253	277
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	117.254	110	118
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	24.000	42	53
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	19.485	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	99.537	81	86
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	25.203	26	26
		Udgifter afdelingsbestyrelsen	27.787	34	34
		Gebyrer og honorarer	2.954	5	5
		Diverse omkostninger	60	80	58
		Konto 119 i alt	56.004	145	123
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.403.000	2.403	2.543
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.403.000	2.403	2.543
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vand 2018	69.031		
		Konto 134 i alt	69.031		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	13.296	20	10
		Konto 202 i alt	13.296	20	10
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tidligere afskrevne modtaget fordringer	29.746		
		Konto 206 i alt	29.746		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	141.802.181	141.802
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	141.802.181	141.802
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.969.587	4.970
		+ Forbedringsarbejder i året	545.959	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.515.546	4.970
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	761.023	464
		Afdrag		
		Afskrivning	684.733	297
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.445.756	761
		Bogført værdi ultimo	4.069.790	4.209
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	10.125.028	7.078
		+ Renoveringsarbejder i året		3.047
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.125.028	10.125
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.873.779	3.461
		Afdrag	361.266	350
		Afskrivning	24.000	63
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.259.045	3.874
		Bogført værdi ultimo	5.865.983	6.251
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	119.521	7
		+ Godtgørelser i året		116

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	6.979	4
		Saldo ultimo konto 303.3	112.542	119
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	29.031	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	29.031	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	64.070	76
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	64.070	76
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	2.906	9

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	10.726	61
		Konto 305.5 i alt	13.632	70
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.487.549	3.050
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.334.924	1.773
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.403.000	2.211
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.555.625	3.488
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	68.038	91
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		53
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	30
		Saldo ultimo	98.038	68
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	115.051	173
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	58.000	58
		Saldo ultimo	57.051	115
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	57.051	115
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftsposter	165.232	3
		landsbyggefonden	789.138	789
		Kreditorere	429.184	387
		Afsatte feriepenge	59.849	87
		Mellemværende Ejerforeningen 1-67	136.956	38
		Konto 421 i alt	1.580.359	1.304
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	34.925	43
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	183.308	196
		Forudbetalinger i alt	218.233	239

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	82.282	232
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			82.282	232

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 17-06-2020
Underskrift (sign) Lisbet Schaltz, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-06-2020
Underskrift/-er (sign) Rene Hattens, Deloitte

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Godkendt
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 23-04-2019
Underskrift/-er (sign) Lars Andersen, formand

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Godkendt
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 24-06-2020
Underskrift/-er (sign) Per Kloster

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Godkendt
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 24-06-2020
Underskrift/-er (sign) Per Kloster