

BoligorganisationLBF-nr.: **1016****Afdeling**LBF-nr.: **003****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Afdeling Kirstinelund**c/o Hold-an Vej 16****Rugvænget 31, st.****2750 Ballerup**

Navn - adresse:

Ballerup Kommune**Hold-an Vej 7****2750 Ballerup**Telefon: **44667261**Fax: **44667263**

E-postadresse:

almenbo@almenbo.dk

Hjemmeside:

www.almenbo.dkCVR-nr.: **26014875**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

kirstinevang@almenbo.dk

Hjemmeside:

Almenbo@almenbo.dkCVR-nr.: **26014875**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **44772000**Fax: **44772730**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		35.278	512	1	512
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.343	18	1	18
1) Boligoplysninger, i alt		36.621	530	1	530
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.677	36		
	2	12.844	208		
	3	16.770	225		
	4	4.082	48		
	5	1.248	13		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		371	3	1 pr. påbeg. 60 m²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte		14	207	1/5	41
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		37.006	740		578

Matrikel nr. og tekst	10 bn Ballerup By, Ballerup
BBR-ejendomsnummer	17061

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	530	36.621	06-12-2006	31-12-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	530	36.621		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:

795

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11

Forhøjelse pr. m² i %:

,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

199.406

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)	1.698.739	1.672	1.672
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.342.046	2.342	2.343
107	*	Vandafgift	2.186.675	2.019	2.237
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	815.340	855	833
110		Forsikringer	414.206	414	408
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	442.042	600	494
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	232.929	239	236
		Konto 111 i alt	674.971	839	730
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.317.333	2.658	1.993
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	83.520	84	
		Konto 112 i alt	2.400.853	2.742	1.993
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	445.863	446	446
		Konto 113 i alt	445.863	446	446
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.279.954	9.657	8.990
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.730.969	3.759	3.739
115	*	Almindelig vedligeholdelse	989.160	1.160	1.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.531.321	4.027	4.612
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.531.321	4.027	4.612
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	294.483	250	250

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	294.483	250	250
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	381.608	493	444
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	381.608	493	444
119	*	Diverse udgifter	164.307	227	229
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.266.044	5.639	5.412
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.848.000	4.848	5.575
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.948.000	4.948	5.650
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.192.737	21.916	21.724
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.900.960	2.887	2.880
		2. Renter m.v.	899.819		
		3. Administrationsbidrag	121.413		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.922.192	2.887	2.880
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.024.852	1.072	1.509
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	18.624	19	19
		Konto 126 i alt	1.043.476	1.091	1.528
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.759.676	7.799	7.510
		2. Renter m.v.	1.798.464		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	400.910		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	175.888		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	7.783.162	7.799	7.510
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	102.123	100	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	102.123	100	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger		190	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		190	
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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	177.126		
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	12.925.956	11.777	11.918
139		UDGIFTER I ALT	34.118.693	33.693	33.642
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	990.419		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	35.109.112	33.693	33.642

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	31.382.087	31.233	31.347
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.078.080	1.079	1.079
		4. Erhverv	301.514	352	202
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	294.644	295	295
		7. Garager/Carporte	182.520	182	182
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	18.624	19	19
		9. - Merleje	27.188	27	27
		Lejeindtægter i alt	33.230.281	33.133	33.097
202	*	Renter	37.712	25	10
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.255.553		
		2. Drift af fællesvaskeri	537.185	535	535
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.400		
		5. Indeksoverskud	595		
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	35.066.726	33.693	33.642
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	42.385		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	42.385		
209		INDTÆGTER I ALT	35.109.111	33.693	33.642
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	35.109.111	33.693	33.642

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.502.850	33.503
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	321.000.000	
		2. Heraf grundværdi	81.067.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.502.850	33.503
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	50.539.319	53.363
	*	2. Bygningsrenovering m.v	118.097.456	123.438
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	117.830	136
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	202.257.455	210.440
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	65.315	212
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	177.317	95
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	123.709	21
		7. Forudbetalte udgifter	33.648	9
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	399.989	337
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	5.720.348	4.681
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.120.337	5.018
310		AKTIVER I ALT	208.377.792	215.458

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.567.768	8.251
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	653.896	948
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	633.794	534
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.855.458	9.733
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.855.458	9.733
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	197.216	213
		Realkreditlån	5.572.967	5.952
Konto 408 i alt			5.770.183	6.165
409		Beboerindskud	1.387.198	1.387
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	413.000	413
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.932.469	25.537
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.502.850	33.502
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	41.286.654	43.086
		2. Bygningsrenovering m.v.	118.095.126	124.539
		Konto 413 i alt	159.381.780	167.625
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.688.128	1.657
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.688.128	1.657
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	194.572.758	202.784
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.581.601	1.457
422		Mellemregning med fraflyttere	430	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	360.571	360
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	27.188	29
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	979.786	1.080
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.006.974	1.109
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.949.576	2.941
430		PASSIVER I ALT	208.377.792	215.458
		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)	394.992	487	487
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	66.426		
101.3		Administrationsbidrag	20.920		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-2.319	30	30
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	404.694	405	405
105.2		Andel til Landsbyggefonden	809.388	810	810
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.698.739	1.672	1.672
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.698.739	1.672	1.672
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	2.186.675	2.019	2.237
		Konto 107 i alt	2.186.675	2.019	2.237

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	807.140	840	823
		Ekstra renovation	8.200	15	10
		Konto 109 i alt	815.340	855	833
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.272.219	2.602	1.937
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	45.114	56	56
		Administrationsbidrag i alt	2.317.333	2.658	1.993
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	3.171.203	3.265	3.237
		Rengøringsartikler	559.766	494	502
		Konto 114 i alt	3.730.969	3.759	3.739
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	92.152	130	130
115.2		Bygning, klimaskærm	49.295	140	140
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	429.789	350	200
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.586	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	294.090	350	350
115.6		Materiel	120.248	180	170
		Konto 115 i alt	989.160	1.160	1.000
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	777.839	872	1.110
116.2		Bygning, klimaskærm	138.202	150	185
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.023.546	1.000	1.070
116.4		Bygning, fælles indvendig	875.563	815	800
116.5		Bygning, tekniske installationer	682.029	1.015	1.372
116.6		Materiel	34.142	175	75
		Konto 116 i alt	3.531.321	4.027	4.612
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	226.510	300	300
		Vedligehold og inventar	116.703	150	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring	38.395	43	44
		Konto 118.1 i alt	381.608	493	444
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	381.608	493	444
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	537.185	535	535
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.400		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-160.977	-42	-91
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	71.052	70	72
		Udgifter afdelingsbestyrelsen	89.494	102	102
		Gebyrer og honorarer	2.189	20	20
		Diverse omkostninger	1.572	35	35
		Konto 119 i alt	164.307	227	229
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.848.000	4.848	5.575
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.848.000	4.848	5.575
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån 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	177.126		
		Konto 134 i alt	177.126		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	37.712	25	10
Konto 202 i alt			37.712	25	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			
		Afviklet underfinansiering	7.385		
		ikke anvendt afsætningsbeløb	35.000		
Konto 206 i alt			42.385		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.502.850	33.503
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.502.850	33.503
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	70.348.711	68.083
		+ Forbedringsarbejder i året	3.642.483	2.288
		- Tilskud i året	1.550.000	22
		Samlet anskaffelsessum ultimo	72.441.194	70.349
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	16.986.044	13.819
		Afdrag	2.900.560	2.511
		Afskrivning	2.015.271	656
		Afdrag og afskrivning ultimo	21.901.875	16.986
		Bogført værdi ultimo	50.539.319	53.363
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	175.542.332	176.347
		+ Renoveringsarbejder i året	419.710	-804
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	175.962.042	175.543
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	52.104.910	46.569
		Afdrag	5.759.676	5.536
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	57.864.586	52.105
		Bogført værdi ultimo	118.097.456	123.438
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	136.454	155
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	18.624	19
		Saldo ultimo konto 303.3	117.830	136
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	65.315	212
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	65.315	212
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	177.317	95
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	177.317	95
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:	Husejernes Kreditkasse	
		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	8.251.089	7.446
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.531.321	3.743
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.848.000	4.548
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.567.768	8.251
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	533.794	449
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		15
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	100
		Saldo ultimo	633.794	534
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
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	279.078	51
		landsbyggefonden	313.813	301
		Kreditorere	802.603	837
		Afsatte feriepenge	184.987	268
		Boligstøtte	1.120	
		Konto 421 i alt	1.581.601	1.457
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	197.532	147
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	163.039	213
		Forudbetalinger i alt	360.571	360

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	942.931	973
		El		
		Vand		
		Antenne	36.855	107
Konto 425 i alt			979.786	1.080

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	24-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Marie-Louise Scharling

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