

**Almenbo**

**Afdeling Nordre Munkegård**

Regnskab for 2019

**Almen** 

BOLIGSELSKAB		AFDELING		TILSYNSFØRENDE KOMMUNE	
LBF-Boligorganisationsnr. 1016		LBF-afdelingsnr. 9		Kommunenr. 157	
Almenbo		Afdeling Nordre Munkegård		Gentofte Kommune	
Hold-an Vej 16		Dalstrøget 135, kld.		Bernstorffsvej 161	
2750 Ballerup		2870 Dyssegård		2920 Charlottenlund	
Tlf.: 44667261				Tlf.: 39980000	
CVR: 26014875					
E-mail: almenbo@almenbo.dk					
<b>BBR-ejendomsnr.</b>					
219308, 308597					
<b>Matrikeltekst</b>					
22 f Vangede, 22 p Vangede					
Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt (m2)	à lejemåls-enhed	Antal lejemåls-enheder
Almene lejeboliger		183	13.602,0	1	183,0
Ældreboliger		8	668,0	1	8,0
<b>Boligoplysninger i alt</b>		<b>191</b>	<b>14.270,0</b>		<b>191,0</b>
<b>Boliger fordelt på antal rum</b>					
	1	24	1.248,0	1	24,0
	2	45	2.909,0	1	45,0
	3	101	8.109,0	1	101,0
	4	18	1.629,0	1	18,0
	5	3	375,0	1	3,0
<b>Andre lejemål</b>					
- Erhvervslejemål		2	58,0	1 pr. påbegyndt 60 m2	2,0
- Institutioner		0	0,0	1 pr. påbegyndt 60 m2	0,0
- Garager/carporte		78	0,0	1/5	15,6
- Kældre		15	247,0	1/5	3,0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>286</b>	<b>14.328,0</b>		<b>211,6</b>
<b>Dato for lejeregulering</b>		<b>Forhøjelse pr. m² i kr</b>		<b>Forhøjelse pr. m² i %</b>	
1/1-2019		8,23		1,17	
				<b>Forh. i alt på årsbasis kr.</b>	
				117.404	
<b>Skæringsdato byggeregnskab/drift</b>					
<b>Støtteart:</b>					
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven		1952-1954 og 2014			
<b>Beboerfaciliteter:</b>		<b>Forbrugsmåling:</b>			
Beboerhus	Nej	Vandmåling, individuel	Nej	Vandmåling, kollektiv	Ja
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Ja	Varmemåling, individuel	Ja	Varmemåling, kollektiv	Nej
		El-måling, individuel	Ja	El-måling, kollektiv	Nej
<b>Opvarmning:</b>		<b>Tekniske installationer:</b>			
Fjernvarme	Ja	Tostrengnet vandsys.(rent/gråt)	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja
Centralvarme, eget anlæg m. fast brændsel/ol	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Vaskemaskine i de enkelte bolig	Nej
Centralvarme, eget anlæg Naturgas	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Kildesortering af affald inde i bol	Nej
Ovne	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Kildesortering af affald uden for	Nej
Elpaneler	Nej	Spildevand, bioværk	Nej		
Solvarmeanlæg	Nej				
Varmepumpeanlæg	Nej				
Biogasanlæg	Nej				

Regnskab for 2019  
RESULTATOPGØRELSE

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020
				<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
<b>105.9</b>	<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>859.747</b>	<b>853</b>	<b>853</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	797.696	798	798
109	3	Renovation	379.463	393	392
110		Forsikring og vagtordning	191.693	155	155
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. Elforbrug fællesarealer	256.212	334	338
		3. Målerservice, energistyring mv.	69.494	73	71
		I alt	<b>325.706</b>	<b>407</b>	<b>409</b>
112		Bidrag til boligorganisationen			
	4	1. Administrationsbidrag	852.963	955	760
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	30.384	30	0
		I alt	<b>883.347</b>	<b>985</b>	<b>760</b>
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden			
		1. A-indskud	96.440	96	96
		2. G-indskud	889.571	889	907
		I alt	<b>986.011</b>	<b>985</b>	<b>1.003</b>
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>3.563.915</b>	<b>3.723</b>	<b>3.517</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	5	Renholdelse	1.302.848	1.205	1.263
115	6	Almindelig vedligeholdelse	456.307	400	400
116	7	Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	1.644.454	1.346	1.396
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-1.644.454	-1.346	-1.396
117		Istandsættelse ved fraflytning			
		1. Afholdte udgifter	63.506	125	125
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-63.506	-125	-125
118	8	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	41.522	56	57
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	118.739	115	106
		4. Møde og selskabslokaler	0	5	5
		I alt	<b>160.262</b>	<b>176</b>	<b>168</b>
119	9	Diverse udgifter	59.449	80	83
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.978.865</b>	<b>1.861</b>	<b>1.914</b>

Regnskab for 2019  
RESULTATOPGØRELSE

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020
				<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
		<b>Henlæggelser</b>			
120	26	Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.843.000	1.843	2.084
121	27	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	82.000	82	82
123	29	Tab ved fraflytninger	50.000	50	25
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.975.000</b>	<b>1.975</b>	<b>2.191</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>8.377.526</b>	<b>8.412</b>	<b>8.475</b>
		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag	1.107.013	1.729	1.728
		2. Renter	517.135	0	0
		3. Administrationsbidrag	101.191	0	0
		I alt	<b>1.725.338</b>	<b>1.729</b>	<b>1.728</b>
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afskrivning forbedringsarbejder	218.222	189	186
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder	6.956	7	7
		I alt	<b>225.178</b>	<b>196</b>	<b>193</b>
127		Ydelser vedr. lån til bygningskader			
		1. Afdrag	709.730	1.165	1.085
		2. Renter m.v.	390.324	0	0
		3. Administrationsbidrag	58.973	0	0
		I alt	<b>1.159.027</b>	<b>1.165</b>	<b>1.085</b>
129		Tab ved lejeledighed m.v.	25.100	15	15
		Dækket af Dispositionsfonden	-25.100	-15	-15
130		Tab ved fraflytninger	15.857	69	70
		Dækket af henlæggelser	-15.857	-69	-70
131		3. Diverse renter	117	0	0
134	11	Korrektion vedr. tidligere år	3.287	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>3.112.947</b>	<b>3.090</b>	<b>3.006</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>11.490.474</b>	<b>11.502</b>	<b>11.481</b>
		Årets overskud som anvendes til:			
		2. Afvikling af underfinansiering vedr forbedringsarbejder	60.506	0	0
<b>140</b>		<b>Overskud i alt</b>	<b>60.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>11.550.980</b>	<b>11.502</b>	<b>11.481</b>

Regnskab for 2019  
RESULTATOPGØRELSE

Konto Note Beskrivelse		Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	
			<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>	
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201	12	Boligafgifter og leje			
		1. Almene familieboliger	8.418.824	8.418	8.419
		1. Forbedringslejerhøjelser	2.132.506	2.107	2.092
		3. Almene ældreboliger	581.856	582	582
		4. Erhverv	16.608	17	16
		6. Kældre	83.928	84	84
		7. Garager/carporte	46.824	48	47
		8. Særl.forh.i forbr.lejemål	6.956	7	7
		I alt	<b>11.287.502</b>	<b>11.263</b>	<b>11.247</b>
202	13	Renter	18.884	5	0
203		Andre ordinære indtægter			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	163.268	161	161
		I alt	<b>163.268</b>	<b>161</b>	<b>161</b>
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>11.469.654</b>	<b>11.429</b>	<b>11.408</b>
206	15	Korrektion vedr. tidligere år	81.326	73	73
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>81.326</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>11.550.980</b>	<b>11.502</b>	<b>11.481</b>
210	31	Årets underskud overført Kto. 407	0	0	0
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>11.550.980</b>	<b>11.502</b>	<b>11.481</b>

Regnskab for 2019  
BALANCE pr. 31. december

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019	Regnskab 2018
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	16	Ejendommens anskaffelsessum	23.218.525	23.219
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2018	127.500.000	
		2. Heraf grundværdi	52.650.800	
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering</b>	<b>23.218.525</b>	<b>23.219</b>
303		Forbedringsarbejder		
303.1	17	1. Forbedringsarbejder mv.	27.491.960	29.794
303.2	18	2. Bygningsrenovering mv.	19.233.738	19.943
303.3	19	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	19.509	26
		I alt	<b>46.745.206</b>	<b>49.764</b>
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>69.963.732</b>	<b>72.983</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender		
305.1		1. Leje inkl. varme	12.193	5
305.4	22	4. Fraflytninger	64.124	8
305.5	23	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	1
305.6	24	6. Andre debitorer	229.714	171
305.7		7. Forudbetalte udgifter	233.431	242
		I alt	<b>539.463</b>	<b>427</b>
306	25	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	266	1
307		Likvide beholdninger		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.341.305	2.140
		I alt	<b>3.341.305</b>	<b>2.140</b>
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>3.881.034</b>	<b>2.568</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>73.844.766</b>	<b>75.551</b>

Regnskab for 2019  
BALANCE pr. 31. december

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019	Regnskab 2018
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser</b>				
401	26	Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.850.337	3.652
402	27	Istandsættelse ved fraflytning	345.920	327
405	29	Tab ved fraflytninger	159.407	125
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>4.355.664</b>	<b>4.104</b>
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>4.355.664</b>	<b>4.104</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld		
		1. Realkreditlån	14.520.977	14.890
		I alt	<b>14.520.977</b>	<b>14.890</b>
409	16	Beboerindskud	567.300	567
411	16	Afskrivningskonto for ejendommen	8.130.248	7.762
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>23.218.525</b>	<b>23.219</b>
413		Andre lån		
		1. Forbedringsarbejder mv.	25.157.670	26.265
		2. Bygningsrenovering mv.	19.213.049	19.923
		I alt	<b>44.370.719</b>	<b>46.187</b>
414		Andre beboerindskud		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	461.280	455
		I alt	<b>461.280</b>	<b>455</b>
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>68.050.525</b>	<b>69.861</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
421	34	Skyldige omkostninger	751.934	909
422		Mellemregning med fraflyttere	1.208	0
423	35	Forudbetalte boligafgifter og lejer mv.	165.019	112
425		Anden kortfristet gæld		
425.3	36	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	520.417	564
		I alt	<b>520.417</b>	<b>564</b>
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>1.438.577</b>	<b>1.585</b>
		<b>Gæld i alt</b>	<b>69.489.102</b>	<b>71.446</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>73.844.766</b>	<b>75.551</b>

Regnskab for 2019  
NOTER

Nr.	Konto	Notetekst	Regnskab	Budget	Budget
			2019	2019	2020
				<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
<b>1</b>		<b>Nettokapitaludgifter</b>			
	101.1	Henlæggelse svarende til prioritetsafdrag	368.533	487	487
	101.2	Prioritetsrenter	249.314	0	0
	101.3	Administrationsbidrag	38.100	0	0
	105.1	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	121.928	122	122
	105.2	Andel til Landsbyggefonden	243.854	244	244
	104.3	- Ydelsesstøtte	-161.982	0	0
			<b>859.747</b>	<b>853</b>	<b>853</b>
<b>3</b>	109	<b>Renovation</b>			
		Dagrenovation	317.820	318	307
		Ekstra renovation	61.643	75	85
			<b>379.463</b>	<b>393</b>	<b>392</b>
<b>4</b>	112	<b>Administrationsbidrag</b>			
		Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	836.088	934	739
		Forbrugsregnskaber	16.875	21	21
			<b>852.963</b>	<b>955</b>	<b>760</b>
<b>5</b>	114	<b>Renholdelse</b>			
		Lønudgifter mv. til ejendomsfunktionærer	1.066.320	960	1.041
		Udgifter til trappevask og hovedrengøring	180.727	171	182
		Skaktposer og rengøringsartikler mv.	0	22	5
		Udgifter til rottebekæmpelse	18.449	2	4
		Udgifter ejendomskontor	37.351	50	31
			<b>1.302.848</b>	<b>1.205</b>	<b>1.263</b>
<b>6</b>	115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
		Terræn	40.486	45	45
		Bygning, klimaskærm	12.725	10	10
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	166.058	100	100
		Bygning, fælles indvendig	16.988	15	15
		Bygning, tekniske anlæg/installation	128.280	150	150
		Materiel	91.770	80	80
			<b>456.307</b>	<b>400</b>	<b>400</b>



Regnskab for 2019  
NOTER

Nr.	Konto	Notetekst	Regnskab	Budget	Budget
			2019	2019	2020
				<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
7	116	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</b>			
		Terræn	496.489	530	520
		Bygning, klimaskærm	0	0	149
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	410.084	435	385
		Bygning, fælles indvendig	56.231	75	0
		Bygning, tekniske anlæg/installation	462.157	281	282
		Materiel	219.493	25	60
		Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	1.644.454	1.346	1.396
		Heraf dækket af henlæggelser	1.644.454	1.346	1.396
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	118	<b>Særlige aktiviteter</b>			
	1	<b>Drift af fællesvaskeri</b>			
		Vedligeholdelse	5.168	15	15
		Inventar	0	5	5
		Rengøring	36.355	36	37
		<b>Udgifter fællesvaskeri i alt</b>	<b>41.522</b>	<b>56</b>	<b>57</b>
	2	<b>Drift af fællesfaciliteter</b>			
		Drift af gårdlav / ejerforening	36.674	39	39
		Drift af P-kælder	82.065	76	67
		Udgifter fællesfaciliteter i alt	118.739	115	106
		Indtægter fællesfaciliteter	163.268	161	161
		<b>Drift af fællesfaciliteter i alt</b>	<b>44.529</b>	<b>46</b>	<b>55</b>
	4	<b>Drift af møde og selskabslokaler</b>			
		Udgifter	0	5	5
		<b>Drift af møde og selskabslokaler i alt</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
9	119	<b>Diverse udgifter</b>			
		Kontingent BL	25.605	26	26
		Rådighedsbeløb	25.000	25	25
		Øvrige udgifter afdelingsbestyrelsen	2.350	2	2
		Diverse gebyrer	6.493	5	5
		Uforudsete udgiftsstigninger (budgetpost)	0	22	25
			<b>59.449</b>	<b>80</b>	<b>83</b>
11	134	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>			
		Korrektion ejendomsskat 2012/13 (Lidl)	3.287	0	0
		<b>i alt</b>	<b>3.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Regnskab for 2019  
NOTER

Nr.	Konto	Notetekst	Regnskab	Budget	Budget
			2019	2019	2020
				<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
<b>12</b>	<b>201</b>	<b>Boligafgifter og leje</b>			
		Familieboliger	8.418.824	8.418	8.419
		Ældreboliger	581.856	582	582
		Forbedringslejerforhøjelse	2.132.506	2.107	2.092
		Erhverv	16.608	17	16
		6. Kældre	83.928	84	84
		Garager og garagepladser	46.824	48	47
		Særl. lejeforhøj. i lejerforb. lejemål	6.956	7	7
			<b>11.287.502</b>	<b>11.263</b>	<b>11.247</b>
<b>13</b>	<b>202</b>	<b>Renter</b>			
		Renter mellemregning	18.990	5	0
		Renter værdipapirer incl. kursreguleringer	-106	0	0
			<b>18.884</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>206</b>	<b>Korrektion til tidligere år</b>			
		Overskud fra seniorboligerne	72.518	73	73
		Modt. duenet korr. tidl. år	8.808	0	0
		i alt	<b>81.326</b>	<b>73</b>	<b>73</b>

Regnskab for 2019  
NOTER

Nr.	Konto	Notetekst	Regnskab 2019	Regnskab 2018
<b>AKTIVER</b>				
16	301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>		
		Oprindelig anskaffelsessum	23.218.525	23.219
		<b>Anskaffelsessum i alt</b>	<b>23.218.525</b>	<b>23.219</b>
		<b>Oprindelig prioritetsgæld</b>		
		Landsbyggefonden	-1.603.500	-1.604
		BRF Kredit opr. 14.111.000 (8 boliger Munketorvet)	-12.917.477	-13.286
		<b>Oprindelig prioritetsgæld i alt</b>	<b>-14.520.977</b>	<b>-14.890</b>
		Beboerindskud	-567.300	-567
		Afskrivningskonto for ejendommen	-8.130.248	-7.762
			<b>-8.697.548</b>	<b>-8.329</b>
		<b>Over / underfinansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	303.1	<b>Forbedringsarbejder</b>		
		<b>Anskaffelsessum primo</b>	45.360.101	44.568
		Forbedringsarbejder i året	430.625	1.372
		- Tilskud i året	-1.147.195	-580
		<b>Anskaffelsessum ultimo</b>	<b>44.643.531</b>	<b>45.360</b>
		<b>Afdrag og afskrivning primo</b>	-15.565.994	-13.014
		Afdrag	-1.107.013	-1.080
		Afskrivning	-478.564	-1.472
		<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>-17.151.571</b>	<b>-15.566</b>
		<b>Forbedringsarbejder i alt</b>	<b>27.491.960</b>	<b>29.794</b>
18	303.2	<b>Bygningsrenovering mv.</b>		
		<b>Anskaffelsessum primo</b>	24.300.126	24.300
		<b>Anskaffelsessum ultimo</b>	<b>24.300.126</b>	<b>24.300</b>
		<b>Afdrag og afskrivning primo</b>	-4.356.658	-2.979
		Afdrag	-709.730	-1.378
		<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>-5.066.388</b>	<b>-4.357</b>
		<b>Bygningsrenovering mv. i alt</b>	<b>19.233.738</b>	<b>19.943</b>
19	303.3	<b>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</b>		
		Saldo primo	26.465	33
		Årest afskrivning	-6.956	-7
		<b>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål i alt</b>	<b>19.509</b>	<b>26</b>

Regnskab for 2019  
NOTER

Nr.	Konto	Notetekst	Regnskab 2019	Regnskab 2018
22	305.4	<b>Fraflytninger</b> Tilgodehavende hos fraflyttere Heraf til incasso: Kr. 31.947,19	64.124	8
			<b>64.124</b>	<b>8</b>
24	305.6	<b>Andre debitorer</b> Mellemværende med Lidl Diverse Køb / salg altanbeslag Manglende opkrævet indskud v. finansiering 8 boliger <b>Andre tilgodehavender i alt</b>	40.599 100.539 8.375 80.201 <b>229.714</b>	17 63 11 80 <b>171</b>
25	306	<b>Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning</b> Primo beholdning  Afgang i året <b>Ultimo beholdning</b>	944  -678 <b>266</b>	2  -1 <b>1</b>

Regnskab for 2019  
NOTER

Nr.	Konto	Notetekst	Regnskab 2019	Regnskab 2018
<b>PASSIVER</b>				
<b>26</b>	<b>401</b>	<b>Henlæggelse planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
		Saldo ved årets begyndelse	3.651.792	4.732
		Årets anvendelse	-1.644.454	-2.708
		Årets henlæggelse	1.843.000	1.628
			<b>3.850.337</b>	<b>3.652</b>
<b>27</b>	<b>402</b>	<b>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</b>		
		Saldo ved årets begyndelse	327.426	293
		Årets anvendelse	-63.506	-48
		Årets henlæggelse	82.000	82
			<b>345.920</b>	<b>327</b>
<b>29</b>	<b>405</b>	<b>Henlæggelse til tab ved fraflytning</b>		
		Saldo ved årets begyndelse	125.264	86
		Årets anvendelse	-15.857	0
		Årets henlæggelse	50.000	40
			<b>159.407</b>	<b>125</b>
<b>34</b>	<b>421</b>	<b>Skyldige omkostninger</b>		
		Skyldige driftsposter	0	3
		Mellemværende med ejerforeningen	95.438	55
		Bidrag Landsbyggefonden	307.466	303
		Kreditorer	221.675	345
		Afsatte feriepenge	62.582	66
			<b>751.934</b>	<b>909</b>
<b>35</b>	<b>423</b>	<b>Deposita og forudbetalt leje mv.</b>		
		Deposita	38.603	40
		Forudbetalt leje m.v.	126.416	72
			<b>165.019</b>	<b>112</b>
<b>36</b>	<b>425</b>	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varmeregnskab	368.275	405
		Vandregnskab	138.700	159
		Antenneregnskab jf. note 37	13.441	0
			<b>520.417</b>	<b>564</b>

Regnskab for 2019  
NOTER

Nr.	Konto	Notetekst	Regnskab 2019	Regnskab 2018
37	403	<b>Antenneregnskab</b>		
		Betalingskanaler	864.870	846
		CopyDan afgift	130.815	124
		Serviceabonnement	19.332	22
		Administrationshonorar	31.537	40
		Afskrivning af antenneanlæg	199.836	200
		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.246.391</b>	<b>1.232</b>
		Indgået antennebidrag	-1.060.601	-1.018
		Indgået etableringsudgift	-199.836	-200
		<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.260.437</b>	<b>-1.218</b>
		Årets resultat	-14.046	14
		Opsamlet resultat tidligere år	605	-14
		<b>Nettoresultat overført til næste år, konto 305.5/425.3</b>	<b>-13.441</b>	<b>1</b>

## Regnskab for 2019 PÅTEGNING

### Administrators påtegning:

Foranstående årsregnskab er opstillet efter lovgivningen og vedtægternes regler.

Ballerup, den 28. maj 2020

Lisbet Schaltz  
direktør

### Den uafhængige revisors påtegning

Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed i Almenbo

#### Revisionspåtegning på årsregnskabet

##### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Almenbo, Afdeling Nordre Munkegård for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2019, samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

##### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

##### Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendt budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

##### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende forsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om forsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

## Regnskab for 2019 PÅTEGNING

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for god offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører vi revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskaber på grundlag af regnskabsprincippet om forsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionpåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisormæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

#### Udtalelser om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.



**Regnskab for 2019**  
**PÅTEGNING**

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 28. maj 2020

**Deloitte**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR nr. 33963556

René Hattens  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne21390

**Afdelingsbestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt for afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Gentofte, den

\_\_\_\_\_

formand

**Organisationsbestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Ballerup, den

\_\_\_\_\_

formand

\_\_\_\_\_

dirigent

**Øverste myndigheds påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Ballerup, den

\_\_\_\_\_

formand

\_\_\_\_\_

dirigent

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

**Bjarne Busgaard**

**Bestyrelsesformand**

Serienummer: PID:9208-2002-2-473487826226

IP: 176.21.xxx.xxx

2020-04-30 11:04:30Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>