

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0695	LBF-nr.:	014	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:			Navn - adresse:		
Ballerup Boligselskab			Ballerup Kommune		
c/o Postboks 251					
Oldenburg Allé 3			Rådhuset Hold-an Vej 7		
2630 Taastrup			2750 Ballerup		
Telefon: 76 64 64 64			Telefon: 44 77 20 00		
Fax: 76 64 64 65			Fax:		
E-postadresse: domea@domea.dk			E-postadresse:		
Hjemmeside: www.domea.dk			Hjemmeside:		
CVR-nr.: 14810870			CVR-nr.: 14810870		
			Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.049	72	1	72
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.049	72	1	72
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.466	22		
	3	3.498	49		
	4	85	1		
	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		5.049	72		72

Matrikel nr. og tekst	11 dr Ballerup by, Ballerup
BBR-ejendomsnummer	27474

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	72	5.049		01-01-1959
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	72	5.049		
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:

672,89

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-51,34

Forhøjelse pr. m² i %:

-7,09

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-259.200

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)	160.858	162	162
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	265.329	291	284
107	*	Vandafgift	121.743	50	50
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	109.216	114	111
110		Forsikringer	91.527	97	99
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	72.626	43	70
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.271	25	34
		Konto 111 i alt	92.897	68	104
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	308.809	251	320
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	11.376	11	11
		Konto 112 i alt	320.185	262	331
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	3.400	3	3
		2. G-indskud	322.001	323	324
		Konto 113 i alt	325.401	326	327
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.326.298	1.208	1.306
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	578.971	527	687
115	*	Almindelig vedligeholdelse	164.467	180	258
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	554.622	774	822
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	554.623	774	821
		Konto 116 i alt	-1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	109.410		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	109.410		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	47.151	89	93
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	790.588	796	1.039
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.685.000	1.685	850
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	25.000	25	25
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.725.000	1.725	890
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.002.744	3.891	3.397
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	330.790	242	378
		2. Renter m.v.	191.429		
		3. Administrationsbidrag	20.570		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	542.789	242	378
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		80	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		80	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	7.408		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.408		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	66.524		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.184		
		3. Dækket af dispositionsfonden	43.340		
		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	113.616		
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	656.405	322	378
139		UDGIFTER I ALT	4.659.149	4.213	3.775
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.659.149	4.213	3.775

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	3.570.240	3.657	3.675
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	20.065	22	22
		7. Garager/Carporte	148		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	108.868	80	77
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.699.321	3.759	3.774
202	*	Renter	38.615		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	376.656	454	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.114.592	4.213	3.774
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.750		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.750		
209		INDTÆGTER I ALT	4.119.342	4.213	3.774
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	539.810		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.659.152	4.213	3.774

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.057.177	3.057
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	19.200.000	
		2. Heraf grundværdi	9.184.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.057.177	3.057
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.667.512	7.660
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	10.724.689	10.717
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	329	9
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	509.747	492
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	121.408	192
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	40.096	40
		7. Forudbetalte udgifter	69.018	68
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	740.598	801
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.783	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.682.197	2.924
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.426.578	3.728
310		AKTIVER I ALT	14.151.267	14.445

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.674.331	1.544
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	263.871	348
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	102.230	110
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.040.432	2.002
407	*	Opsamlet resultat	-539.810	376
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.500.622	2.378
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	68.639	124
Konto 408 i alt			68.639	124
409		Beboerindskud	176.925	177
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.811.613	2.756
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.057.177	3.057
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.220.911	7.523
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.220.911	7.523
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	289.448	230
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	289.448	230
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	215.912	256
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	10.783.448	11.066
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	644.858	566
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	188.771	387
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	20.518	38
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	13.050	10
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	13.050	10
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	867.197	1.001
430		PASSIVER I ALT	14.151.267	14.445
		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)	55.530	162	162
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	4.970		
101.3		Administrationsbidrag	1.250		
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	33.036		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	66.072		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	160.858	162	162
Prioritering ved indekslån:					
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	160.858	162	162
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	121.743	50	50
Konto 107 i alt			121.743	50	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	107.632	114	111
		Ekstra renovation	1.584		
		Konto 109 i alt	109.216	114	111
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	213.840	208	215
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	94.969	43	105
		Administrationsbidrag i alt	308.809	251	320
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	349.500	292	363
		Løs medhjælp, løn m.v.	42.746	55	175
		Øvrige renholdelsesudgifter	186.725	180	149
		Konto 114 i alt	578.971	527	687
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.163	180	258
115.2		Bygning, klimaskærm	4.708		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	103.707		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.760		
115.5		Bygning, tekniske installationer	43.028		
115.6		Materiel	8.101		
		Konto 115 i alt	164.467	180	258
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	11.216	19	137
116.2		Bygning, klimaskærm	140.453	160	160
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	235.083	195	201
116.4		Bygning, fælles indvendig	239		24
116.5		Bygning, tekniske installationer	155.666	389	288
116.6		Materiel	11.965	11	12
		Konto 116 i alt	554.622	774	822
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	9.187	9	9
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	13.074	32	35
		Beboeraktiviteter	2.000		
		Advokatomkostninger o.lign.	143		
		Diverse	22.747	48	49
		Konto 119 i alt	47.151	89	93
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	333,73		
		Samlet henlæggelse i alt	1.685.000	1.685	850
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.685.000	1.685	850
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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 vedr. tidligere år	113.616		
		Konto 134 i alt	113.616		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning	38.615		
		Konto 202 i alt	38.615		
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			
		Korrektioner vedr. tidligere år	4.750		
		Konto 206 i alt	4.750		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.057.177	3.057
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.057.177	3.057
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.659.566	3.219
		+ Forbedringsarbejder i året	338.736	4.674
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.998.302	7.893
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	69.384	46
		Afskrivning	261.406	187
		Afdrag og afskrivning ultimo	330.790	233
		Bogført værdi ultimo	7.667.512	7.660
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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	329	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	329	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	444.857	492
		El		
		Vand	64.890	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	509.747	492
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	121.408	192
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	121.408	192
		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:		
		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	1.543.954	1.278
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	554.623	1.105
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.685.000	1.371
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.674.331	1.544
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	110.414	111
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.184	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.000	
		Saldo ultimo	102.230	110
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	376.656	682
		- Årets underskud (konto 210)	539.810	103
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	376.656	203
		Saldo ultimo	-539.810	376
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-539.810	376
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	215.912	256
		Konto 416 i alt	215.912	256
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	558.458	566
		El		
		Vand	86.400	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	644.858	566
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	188.771	387
		Konto 421 i alt	188.771	387
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.518	38
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	20.518	38
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	13.050	10
Konto 425 i alt			13.050	10

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-03-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-03-2018
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Michael Witthaus, Vinie, Louise, Frank Kragh, Kitt Due,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0