

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0695	LBF-nr.:	002	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Ballerup Boligselskab		1002 - Bispevangen 2. afsnit		Ballerup Kommune	
c/o Postboks 251					
Oldenburg Allé 3		Bispevangen 14 - 130		Rådhuset Hold-an Vej 7	
2630 Taastrup		2750 Ballerup		2750 Ballerup	
Telefon:	76 64 64 64	Telefon:		Telefon:	44 77 20 00
Fax:	76 64 64 65	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
domea@domea.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.domea.dk		CVR-nr.:	14810870		
CVR-nr.:	14810870	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.108	106	1	106
Almene ungdomsboliger		204	6	1	6
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.312	112	1	112
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	204	6		
	2	4.394	73		
	3	1.409	18		
	4	1.305	15		
	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		7.312	112		112

Matrikel nr. og tekst	1bs Pederstrup by, Ballerup
BBR-ejendomsnummer	4458

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	112	7.312		31-01-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	112	7.312		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

970,53

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,2

Forhøjelse pr. m² i %:

1,59

Forhøjelse i alt på årsbasis:

111.132

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)	2.675.444	2.675	2.675
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	284.434	151	304
107	*	Vandafgift	426.648	400	401
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	125.285	146	139
110		Forsikringer	112.246	121	121
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	100.408	127	133
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	64.293	46	26
		Konto 111 i alt	164.701	173	159
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	414.609	507	503
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	17.920	18	18
		Konto 112 i alt	432.529	525	521
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	1.545.843	1.516	1.645
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	867.706	758	906
115	*	Almindelig vedligeholdelse	151.541	162	125
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	620.486	779	1.517
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	620.485	779	1.516
		Konto 116 i alt	1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	59.041		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	59.041		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	114.246	35	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	14.409	30	20
		Konto 118 i alt	128.655	65	50
119	*	Diverse udgifter	45.037	80	109
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.192.940	1.065	1.191
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.475.000	1.475	1.238
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)			25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.475.000	1.475	1.313
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.889.227	6.731	6.824
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	479.993	447	447
		2. Renter m.v.	133.247		
		3. Administrationsbidrag	26.881		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	29.206		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	610.915	447	447
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		95	121
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		95	121
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.	2.519		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.519		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	6.290		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	6.290		
		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			
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.	7.188		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	618.103	542	568
139		UDGIFTER I ALT	7.507.330	7.273	7.392
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.507.330	7.273	7.392

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.075.780	7.008	7.084
		2. Almene ungdomsboliger	145.656	145	147
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	3.850		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.225.286	7.153	7.231
202	*	Renter	16.028		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	100.761	85	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	43.845	35	35
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			50
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.385.920	7.273	7.391
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	38.875		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	38.875		
209		INDTÆGTER I ALT	7.424.795	7.273	7.391
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	82.534		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.507.329	7.273	7.391

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	55.498.291	55.498
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	57.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.278.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.141.617	17.142
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	72.639.908	72.640
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.940.235	7.123
	*	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	79.580.143	79.763
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.485	56
		2. Beboerindskud	12.045	12
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.233.234	881
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	161.439	150
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	49.112	38
		7. Forudbetalte udgifter	308.643	84
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.771.958	1.221
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.000	4
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.405.969	4.537
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.182.927	5.762
310		AKTIVER I ALT	85.763.070	85.525

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.298.633	3.444
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	155.466	215
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	134.546	141
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.588.645	3.800
407	*	Opsamlet resultat	104.646	187
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.693.291	3.987
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	10.707.896	10.708
Konto 408 i alt			10.707.896	10.708
409		Beboerindskud	1.067.495	1.067
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	60.864.516	60.865
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	72.639.907	72.640
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.777.529	6.754
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.777.529	6.754
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	213.995	180
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	213.995	180
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	71.829	71
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	79.703.260	79.645
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	507.414	778
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	806.167	716
422		Mellemregning med fraflyttere	20.779	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	17.898	61
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.259	338
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	14.259	338
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.366.517	1.894
430		PASSIVER I ALT	85.763.068	85.526
		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)		2.675	2.675
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	891.815		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.783.629		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.675.444	2.675	2.675
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	2.675.444	2.675	2.675
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	426.648	400	401
		Konto 107 i alt	426.648	400	401

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	123.885	146	139
		Ekstra renovation	1.400		
		Konto 109 i alt	125.285	146	139
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	340.340	335	340
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	74.269	172	163
		Administrationsbidrag i alt	414.609	507	503
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	756.415	669	830
		Løs medhjælp, løn m.v.	12.815		
		Øvrige renholdelsesudgifter	98.476	89	76
		Konto 114 i alt	867.706	758	906
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	16.692	162	125
115.2		Bygning, klimaskærm	37.079		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	42.165		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.123		
115.5		Bygning, tekniske installationer	16.735		
115.6		Materiel	37.747		
		Konto 115 i alt	151.541	162	125
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	109.813	78	336
116.2		Bygning, klimaskærm	88.024	243	117
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	287.983	233	486
116.4		Bygning, fælles indvendig	24.588	92	
116.5		Bygning, tekniske installationer	79.312	96	558
116.6		Materiel	30.766	37	20
		Konto 116 i alt	620.486	779	1.517
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	114.246	35	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	114.246	35	30
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	14.409	30	20
		Konto 118.3 i alt	14.409	30	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	128.655	65	50
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	100.761	85	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	43.845	35	35
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-15.951	-55	-60
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	13.683	14	15
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	9.142	26	17
		Beboeraktiviteter	6.345		
		Advokatomkostninger o.lign.	2.631		
		Diverse	13.236	40	77
		Konto 119 i alt	45.037	80	109
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	201,72		
		Samlet henlæggelse i alt	1.475.000	1.475	1.238
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.475.000	1.475	1.238
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	7.188		
		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	7.188		
202		RENTER			
		Renter mellemregning	16.028		
		Konto 202 i alt	16.028		
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	38.875		
		Konto 206 i alt	38.875		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	55.498.291	55.498
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	55.498.291	55.498
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.123.282	7.241
		+ Forbedringsarbejder i året	296.946	327
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.420.228	7.568
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	114.977	85
		Afskrivning	365.016	360
		Afdrag og afskrivning ultimo	479.993	445
		Bogført værdi ultimo	6.940.235	7.123
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	7.485	56
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.485	56
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.233.234	881
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.233.234	881
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	161.439	150
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	161.439	150
		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	3.444.118	2.724
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	620.485	880
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.475.000	1.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.298.633	3.444
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	140.836	152
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	6.290	36
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		25
		Saldo ultimo	134.546	141
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	187.180	295
		- Årets underskud (konto 210)	82.534	
		+ Årets overskud (konto 140)		314
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		422
		Saldo ultimo	104.646	187
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	104.646	187
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	71.829	71
		Konto 416 i alt	71.829	71
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	507.414	778
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	507.414	778
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	806.167	716
		Konto 421 i alt	806.167	716
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.898	61
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	17.898	61
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		297
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	14.259	41
Konto 425 i alt			14.259	338

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører DOMEA
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 12-03-2019
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-03-2019
Underskrift/-er (sign) Henrik Brønnings

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 Lone, Claus, Lene Kirsten, John Raymond, Birgit,

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