

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0315**
Afdeling

 LBF-nr.: **012**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

Boligselskabet Baldersbo
Præstevænget 46
2750 Ballerup

Navn - adresse:

12
Hedeparken 1-9, 51-115, Magleparken 17-43 og 20-126
2750 Ballerup

Navn - adresse:

Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

 Telefon: **44 97 08 86**

 Fax: **44682810**

E-postadresse:

bbb@baldersbo.dk

Hjemmeside:

www.baldersbo.dk

 CVR-nr.: **48904912**

 Telefon: **44 97 08 86**

 Fax: **44 68 28 10**

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **48904912**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **44 77 20 00**

 Fax: **4477 2722**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		81.584	1.088	1	1.088
Almene ungdomsboliger		1.401	36	1	36
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		82.985	1.124	1	1.124
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	4.078	126		
	2	17.373	285		
	3	43.749	524		
	4	16.368	176		
	5	1.417	13		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		3.461	23	1 pr. påbeg. 60 m ²	58
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			256	1/5	51
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		86.446	1.403		1.233

Matrikel nr. og tekst	Ballerup by, 15 dx m.fl.
BBR-ejendomsnummer	1319

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				01-01-1966
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	1.124	82.985		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	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		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

841,53

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

-10,11

 Forhøjelse pr. m² i %:

-1,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-694.067

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)	7.668.979	7.802	7.729
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	5.380.263	5.504	5.324
107	*	Vandafgift	5.241.594	5.297	6.017
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.251.739	2.386	2.398
110		Forsikringer	546.352	600	590
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	3.085.947	4.038	3.969
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	302.105	305	311
		Konto 111 i alt	3.388.052	4.343	4.280
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	4.439.520	4.440	4.501
		2. Dispositionsfond			688
		3. Arbejdskapitalen	193.612	194	195
		Konto 112 i alt	4.633.132	4.634	5.384
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	2.267.614	2.282	2.336
		Konto 113 i alt	2.267.614	2.282	2.336
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	23.708.746	25.046	26.329
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	6.492.573	6.806	6.993
115	*	Almindelig vedligeholdelse	6.557.983	5.763	5.936
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	13.139.587	13.265	19.410
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	13.139.587	13.265	19.410
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	999.436		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	999.436		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	636.810	752	721
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	169.630	208	201
		Konto 118 i alt	806.440	960	922
119	*	Diverse udgifter	2.664.676	2.988	2.930
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	16.521.672	16.517	16.781
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	13.008.000	13.008	13.635
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.000.000	1.000	1.000
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	240.000	240	250
124	*	Andre henlæggelser	5.000	5	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	14.253.000	14.253	14.885
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	62.152.397	63.618	65.724
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	9.358.003	13.298	12.759
		2. Renter m.v.	3.831.868		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	13.189.871	13.298	12.759
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	343.159		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	343.159		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	739.336		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	397.090		
		3. Dækket af dispositionsfonden	342.246		
		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.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	13.189.871	13.298	12.759
139		UDGIFTER I ALT	75.342.268	76.916	78.483
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.073.595		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	77.415.863	76.916	78.483

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	68.656.356	68.650	69.903
		2. Almene ungdomsboliger	1.102.452	1.102	1.124
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	3.968.512	3.922	4.013
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	243.384	222	244
		7. Garager/Carporte	679.556	696	696
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	117.430	118	118
		9. - Merleje	140.232	140	140
		Lejeindtægter i alt	74.627.458	74.570	75.958
202	*	Renter	949.213	550	570
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	103.122	90	95
		5. Indeksoverskud	378.931	438	388
		6: Overført fra opsamlet resultat	601.946	602	1.228
		ORDINÆRE INDTÆGTER	76.660.670	76.250	78.239
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	92.242		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	662.951	665	243
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	755.193	665	243
209		INDTÆGTER I ALT	77.415.863	76.915	78.482
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	77.415.863	76.915	78.482

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	156.625.551	156.626
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	516.300.000	
		2. Heraf grundværdi	193.128.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	156.625.551	156.626
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	188.501.072	192.945
	*	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	345.126.623	349.571
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	198.642	83
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.150.000	6.675
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.193.303	1.944
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	53.825	32
		6. Andre debitorer	589.887	465
		7. Forudbetalte udgifter	105.585	59
		8. Prioritetsydelse	254.162	254
		Konto 305 i alt	8.545.404	9.512
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	44.034	32
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	21.784.209	25.127
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	30.373.647	34.671
310		AKTIVER I ALT	375.500.270	384.242

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.613.958	19.745
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.755.779	2.755
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	204.224	361
406	*	Andre henlæggelser	504.368	499
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	23.078.329	23.360
407	*	Opsamlet resultat	5.125.510	3.654
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	28.203.839	27.014
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	20.895.908	23.271
		BRF kredit	297.955	458
Konto 408 i alt			21.193.863	23.729
409		Beboerindskud	8.569.175	8.569
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.668.203	1.668
411		Afskrivningskonto for ejendommen	125.194.310	122.659
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	156.625.551	156.625
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	165.037.092	172.908
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	165.037.092	172.908
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.163.035	1.901
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.163.035	1.901
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	4.102.273	4.102
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	327.927.951	335.536
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	8.853.492	8.856
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	9.951.620	12.238
422		Mellemregning med fraflyttere	47.308	72
423	*	Deposita og forudbetalt leje	516.060	525
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	19.368.480	21.691
430		PASSIVER I ALT	375.500.270	384.241
		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)	2.534.855	7.802	7.729
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	639.775		
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	4.494.349		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.668.979	7.802	7.729
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	7.668.979	7.802	7.729
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	5.241.594	5.297	6.017
Konto 107 i alt			5.241.594	5.297	6.017

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	2.018.453	2.136	2.140
		Anden renholdelse	233.286	250	258
		Konto 109 i alt	2.251.739	2.386	2.398
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	4.439.520	4.440	4.501
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	4.439.520	4.440	4.501
114		RENHOLDELSE			
		Ejd.funk.løn m.v.	3.841.509	4.575	4.258
		Trappevask og vinduespolering	1.913.113	1.946	1.968
		Arbejdstøj og snerydning	42.444	70	72
		Arb.skadeforsikring m.v.	695.507	215	695
		Konto 114 i alt	6.492.573	6.806	6.993
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	391.100	5.763	5.936
115.2		Bygning, klimaskærm	293.249		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.417.699		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.075.561		
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.023.422		
115.6		Materiel	356.952		
		Konto 115 i alt	6.557.983	5.763	5.936
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.430.902	13.265	19.410
116.2		Bygning, klimaskærm	1.594.336		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.293.016		
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.335.946		
116.5		Bygning, tekniske installationer	4.158.530		
116.6		Materiel	326.857		
		Konto 116 i alt	13.139.587	13.265	19.410
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fællesvaskeri	150.611	752	721
		Rengøring m.v.	486.199		
		Konto 118.1 i alt	636.810	752	721
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde selskabslokale	169.630	208	201
		Konto 118.3 i alt	169.630	208	201
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	806.440	960	922
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	103.122	90	95
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	703.318	870	827
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	140.331	142	145
		Afd.best.rådighedsbeløb	125.328	90	93
		Forsikringer		30	30
		Telefon	54.086	49	50
		Diverse	2.344.931	2.677	2.612
		Konto 119 i alt	2.664.676	2.988	2.930
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	148		
		Samlet henlæggelse i alt	13.008.000	13.008	13.635
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	13.008.000	13.008	13.635

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	5.000	5	
		Konto 124 i alt	5.000	5	
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med selskabet	414.912	250	240
		Andre renter	534.301	300	330
		Konto 202 i alt	949.213	550	570
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			
		Indgået på tidl. afskrevet flyttegæld	92.242		
		Konto 206 i alt	92.242		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	156.625.551	156.626
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	156.625.551	156.626
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	188.501.072	192.945
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	188.501.072	192.945
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	188.501.072	192.945
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	198.642	83
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	198.642	83
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.150.000	6.675
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	6.150.000	6.675
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.193.303	1.944
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.193.303	1.944
		Heraf til inkasso	460.890	910
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	53.825	32
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	53.825	32
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	19.745.545	16.327
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	13.139.587	8.476
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	13.008.000	11.894
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	19.613.958	19.745
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	361.314	491
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	397.090	361
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	240.000	231
		Saldo ultimo	204.224	361
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	499.368	494
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	5.000	5
		Saldo ultimo	504.368	499
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	3.653.861	2.145
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.073.595	1.997
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	601.946	488
		Saldo ultimo	5.125.510	3.654
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	5.125.510	3.654
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra Boligselskabernes Landsbyggefond	4.102.273	4.102
		Konto 416 i alt	4.102.273	4.102
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.853.492	8.856
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	8.853.492	8.856
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	9.951.620	12.238
		Konto 421 i alt	9.951.620	12.238
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	302.408	305
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne	64.541	71
		Afsat ungbo sager	149.111	149
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	516.060	525
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	X
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	25-04-2017
Underskrift (sign)	X

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	X
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	25-04-2017
Underskrift/-er (sign)	X

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

Påtegning	X
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	25-04-2017
Underskrift/-er (sign)	X

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

Påtegning	X
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	25-04-2017
Underskrift/-er (sign)	X

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

Påtegning	X
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	25-04-2017
Underskrift/-er (sign)	X