

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: domea@domea.dk		E-postadresse:		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		7.102	106	1	106
Almene ungdomsboliger		204	6	1	6
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.306	112	1	112
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	204	6		
	2	4.393	73		
	3	1.404	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		7.306	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

973,1

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,77

Forhøjelse pr. m² i %:

,18

Forhøjelse i alt på årsbasis:

12.936

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	300.078	304	321
107	*	Vandafgift	382.803	401	50
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	125.232	139	130
110		Forsikringer	121.753	121	116
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	105.131	133	114
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	45.667	26	46
		Konto 111 i alt	150.798	159	160
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	456.461	503	537
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	18.032	18	19
		Konto 112 i alt	474.493	521	556
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	1.555.157	1.645	1.333
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	832.903	906	894
115	*	Almindelig vedligeholdelse	128.242	125	80
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.151.576	1.517	1.123
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.151.577	1.516	1.124
		Konto 116 i alt	-1	1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	61.596		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	61.596		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	112.089	30	117
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.319	20	15
		Konto 118 i alt	132.408	50	132
119	*	Diverse udgifter	41.463	109	109
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.135.015	1.191	1.214
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.238.000	1.238	1.160
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.313.000	1.313	1.210
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.678.616	6.824	6.432
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	542.018	447	616
		2. Renter m.v.	68.616		
		3. Administrationsbidrag	26.881		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	637.515	447	616
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		121	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		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.	14.667		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	14.667		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	18.556		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	18.556		
		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	24.202		
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	661.717	568	616
139		UDGIFTER I ALT	7.340.333	7.392	7.048
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	182.028		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.522.361	7.392	7.048

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.159.076	7.084	6.775
		2. Almene ungdomsboliger	146.736	147	140
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.800		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.307.612	7.231	6.915
202	*	Renter	28.423		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	93.952	75	99
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	42.075	35	35
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	50.000	50	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.522.062	7.391	7.049
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	300		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	300		
209		INDTÆGTER I ALT	7.522.362	7.391	7.049
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.522.362	7.391	7.049

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	55.498.291	55.498
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		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.	8.577.644	6.940
	*	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	81.217.552	79.580
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		7
		2. Beboerindskud	6.869	13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.262.151	1.233
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	190.594	161
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	47.270	49
		7. Forudbetalte udgifter	235.540	309
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.742.424	1.772
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.460.808	4.406
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.203.232	6.183
310		AKTIVER I ALT	87.420.784	85.763

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.385.056	4.299
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	143.870	155
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	140.990	135
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.669.916	4.589
407	*	Opsamlet resultat	236.675	104
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.906.591	4.693
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.	6.235.511	6.778
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.235.511	6.778
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	244.489	214
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	244.489	214
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		72
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	79.119.907	79.704
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	468.755	507
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.046.045	806
422		Mellemregning med fraflyttere	17.023	21
423	*	Deposita og forudbetalt leje	85.404	18
424		Banklån	1.777.061	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		14
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		14
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.394.288	1.366
430		PASSIVER I ALT	87.420.786	85.763
		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	382.803	401	50
Konto 107 i alt			382.803	401	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	123.694	139	130
		Ekstra renovation	1.538		
		Konto 109 i alt	125.232	139	130
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	348.880	340	356
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	107.581	163	181
		Administrationsbidrag i alt	456.461	503	537
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	706.905	830	787
		Refusion af timer	-3.763		
		Løs medhjælp, løn m.v.	2.665		15
		Øvrige renholdelsesudgifter	127.096	76	92
		Konto 114 i alt	832.903	906	894
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.063	125	80
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	95.686		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.146		
115.5		Bygning, tekniske installationer	11.866		
115.6		Materiel	18.481		
		Konto 115 i alt	128.242	125	80
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	243.830	336	23
116.2		Bygning, klimaskærm	10.699	117	143
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	343.162	486	519
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.811		
116.5		Bygning, tekniske installationer	510.184	558	423
116.6		Materiel	41.890	20	15
		Konto 116 i alt	1.151.576	1.517	1.123
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)
		Drift af fællesvaskeri	112.089	30	117
		Konto 118.1 i alt	112.089	30	117
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	20.319	20	15
		Konto 118.3 i alt	20.319	20	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	132.408	50	132
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	93.952	75	99
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	42.075	35	35
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-3.619	-60	-2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	13.406	15	15
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	15.191	17	19
		Beboeraktiviteter	8.628		
		Advokatomkostninger o.lign.	3.231		
		Diverse	1.007	77	75
		Konto 119 i alt	41.463	109	109
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	169,45		
		Samlet henlæggelse i alt	1.238.000	1.238	1.160
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.238.000	1.238	1.160
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	24.202		
		Konto 134 i alt	24.202		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	18.669		
		Diverse	9.754		
		Konto 202 i alt	28.423		
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	300		
		Konto 206 i alt	300		

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	6.940.235	7.123
		+ Forbedringsarbejder i året	2.179.427	297
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.119.662	7.420
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	141.228	115
		Afskrivning	400.790	365
		Afdrag og afskrivning ultimo	542.018	480
		Bogført værdi ultimo	8.577.644	6.940
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
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.186.764	1.233
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	75.387	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.262.151	1.233
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	190.594	161
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	190.594	161
		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	4.298.633	3.444
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.151.577	620
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.238.000	1.475
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.385.056	4.299
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	134.546	141
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	18.556	6
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	
		Saldo ultimo	140.990	135
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	104.647	187
		- Årets underskud (konto 210)		83
		+ Årets overskud (konto 140)	182.028	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	50.000	
		Saldo ultimo	236.675	104
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	236.675	104
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita		72
		Konto 416 i alt		72
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	468.755	507
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	468.755	507
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.046.045	806
		Konto 421 i alt	1.046.045	806
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	85.404	18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	85.404	18
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		14
Konto 425 i alt				14

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	11-05-2020
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünnings, Henrik Brünnings

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	11-05-2020
Underskrift/-er (sign)	formanden

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	11-05-2020
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	Ballerup
Dato for underskrift	11-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Lone Vinie Kim Annette Keld Conny