

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0315**
Afdeling

 LBF-nr.: **005**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Baldersbo
Præstevænget 46
2750 Ballerup**

Navn - adresse:

**5
Bybuen 1-17, Ringtoften 2-14 og 1-71
2740 Skovlunde**

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		23.864	336	1	336
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.864	336	1	336
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	304	8		
	2	4.139	75		
	3	16.802	223		
	4	2.619	30		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		228	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		2.402	35	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.494	372		347

Matrikel nr. og tekst	2 h, Skovlunde by, Skovlunde
BBR-ejendomsnummer	49516

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				25-02-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	336	23.864		
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:

764,71

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,01

Forhøjelse pr. m² i %:

1,06

Forhøjelse i alt på årsbasis:

192.960

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)	265.640	267	267
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.704.071	1.712	1.662
107	*	Vandafgift	1.275.184	1.144	1.390
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	628.355	624	624
110		Forsikringer	141.920	158	153
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	266.448	425	416
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	96.558	97	99
		Konto 111 i alt	363.006	522	515
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.249.200	1.249	1.267
		2. Dispositionsfond			194
		3. Arbejdskapitalen	54.479	54	54
		Konto 112 i alt	1.303.679	1.303	1.515
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	210.920	211	211
		2. G-indskud	1.514.119	1.524	1.560
		Konto 113 i alt	1.725.039	1.735	1.771
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.141.254	7.198	7.630
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.180.553	2.431	2.247
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.511.920	1.342	1.410
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.924.897	8.775	6.365
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.924.897	8.775	6.365
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	355.597		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	355.597		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	292.819	382	371
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	100.000	96	99
		Konto 118 i alt	392.819	478	470
119	*	Diverse udgifter	140.245	195	201
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.225.537	4.446	4.328
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.862.000	4.862	4.508
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	85.000	85	295
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	60.000	60	40
124	*	Andre henlæggelser	2.000	2	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.009.000	5.009	4.843
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.641.431	16.920	17.068
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.256.819	2.332	2.581
		2. Renter m.v.	249.265		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.506.084	2.332	2.581
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	245.520	246	172
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	245.520	246	172
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	351.798	386	386
		2. Renter m.v.	24.306		

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	376.104	386	386
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.812		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.812		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	65.848		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	65.848		
		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.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.127.708	2.964	3.139
139		UDGIFTER I ALT	19.769.139	19.884	20.207
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	511.724		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.280.863	19.884	20.207

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	18.571.424	18.253	18.933
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	174.006	171	178
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	17.916	18	18
		7. Garager/Carporte	100.848	100	100
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.864.194	18.542	19.229
202	*	Renter	312.914	265	250
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	284.611	264	270
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud	1.130		
		6: Overført fra opsamlet resultat	812.026	812	458
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.274.875	19.883	20.207
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.988		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.988		
209		INDTÆGTER I ALT	20.280.863	19.883	20.207
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.280.863	19.883	20.207

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.351.021	14.351
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	115.000.000	
		2. Heraf grundværdi	57.510.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	14.351.021	14.351
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	37.986.964	41.037
	*	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	52.337.985	55.388
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.087	28
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.800.952	1.700
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	172.600	218
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	36.640	27
		6. Andre debitorer	97.299	148
		7. Forudbetalte udgifter	140.077	161
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.253.655	2.282
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.161	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.498.000	4.451
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.753.816	6.733
310		AKTIVER I ALT	65.091.801	62.121

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.508.772	8.572
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	10.653	281
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	456.254	462
406	*	Andre henlæggelser	201.735	200
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.177.414	9.515
407	*	Opsamlet resultat	1.335.313	1.635
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.512.727	11.150
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	32.554	122
Konto 408 i alt			32.554	122
409		Beboerindskud	701.625	702
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.616.842	13.528
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	14.351.021	14.352
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	33.254.179	30.081
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	33.254.179	30.081
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.826.705	1.684
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.826.705	1.684
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	49.431.905	46.117
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.919.394	2.920
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.118.686	1.781
422		Mellemregning med fraflyttere	1.843	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	107.246	133
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	5.147.169	4.853
430		PASSIVER I ALT	65.091.801	62.120
		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)	88.461	106	106
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	6.592		
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	11.007		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	181.594	161	161
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	265.640	267	267
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	265.640	267	267
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.275.184	1.144	1.390
Konto 107 i alt			1.275.184	1.144	1.390

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	595.842	614	614
		Anden renholdelse	32.513	10	10
		Konto 109 i alt	628.355	624	624
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.249.200	1.249	1.267
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.249.200	1.249	1.267
114		RENHOLDELSE			
		Ejd.funk.løn m.v.	1.723.854	1.859	1.674
		Trappevask og vinduespolering	381.491	398	398
		Arbejdstøj og snerydning	44.651	48	49
		Arb.skadeforsikring m.v.	30.557	126	126
		Konto 114 i alt	2.180.553	2.431	2.247
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	120.353	1.342	1.410
115.2		Bygning, klimaskærm	52.565		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	338.222		
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.511		
115.5		Bygning, tekniske installationer	757.399		
115.6		Materiel	228.870		
		Konto 115 i alt	1.511.920	1.342	1.410
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	236.185	8.775	6.365
116.2		Bygning, klimaskærm	512.799		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.252.176		
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.438.869		
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.473.465		
116.6		Materiel	11.403		
		Konto 116 i alt	4.924.897	8.775	6.365
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)
		El-forbrug	166.195	382	371
		Rengøring m.v.	126.624		
		Konto 118.1 i alt	292.819	382	371
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde selskabslokale	100.000	96	99
		Konto 118.3 i alt	100.000	96	99
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	392.819	478	470
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	284.611	264	270
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	108.208	214	200
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	41.950	42	43
		Afd.best.rådighedsbeløb	21.479	26	26
		Beboerblad m.v	6.714	18	18
		Telefon	14.746	16	17
		Diverse	55.356	93	97
		Konto 119 i alt	140.245	195	201
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	202		
		Samlet henlæggelse i alt	4.862.000	4.862	4.508
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.862.000	4.862	4.508

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	3		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	2.000	2	
		Konto 124 i alt	2.000	2	
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	129.675	125	90
		Andre renter	183.239	140	160
		Konto 202 i alt	312.914	265	250
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 flyyegæld	5.988		
		Konto 206 i alt	5.988		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.351.021	14.351
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.351.021	14.351
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	37.986.964	41.037
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	37.986.964	41.037
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	37.986.964	41.037
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	6.087	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.087	28
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.800.952	1.700
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.800.952	1.700
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	172.600	218
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	172.600	218
		Heraf til inkasso	43.471	79
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	36.640	27
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	36.640	27
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	8.571.669	12.691
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.924.897	8.878
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.862.000	4.759
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.508.772	8.572
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	462.102	407
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	65.848	25
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	60.000	80
		Saldo ultimo	456.254	462
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	199.735	198
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	2.000	2
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	201.735	200
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.635.615	2.051
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	511.724	197
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	812.026	613
		Saldo ultimo	1.335.313	1.635
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.335.313	1.635
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.919.394	2.920
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.919.394	2.920
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.118.686	1.781
		Konto 421 i alt	2.118.686	1.781
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	107.246	133
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	107.246	133
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

		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