

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0315**
Afdeling

 LBF-nr.: **010**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Baldersbo
Præstevænget 46
2750 Ballerup**

Navn - adresse:

**10
Baltorpevej 93-185 og 120-132
2750 Ballerup**

Navn - adresse:

**Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup**

 Telefon: **44970886**

 Fax: **44682810**

E-postadresse:

oekonomi@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		37.280	432	1	432
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		37.280	432	1	432
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	31.960	376		
	4	5.320	56		
	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			43	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		37.280	475		441

Matrikel nr. og tekst	1 d, Ballerup by, Pederstrup
BBR-ejendomsnummer	4539

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	432	37.280		27-08-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	432	37.280		
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		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

783,23

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

-43,5

 Forhøjelse pr. m² i %:

-5,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-1

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)	2.365.388	2.407	2.403
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.430.484	2.431	2.431
107	*	Vandafgift	250.084	230	222
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	825.488	898	859
110		Forsikringer	210.676	210	219
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	842.119	1.034	897
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	147.338	160	190
		Konto 111 i alt	989.457	1.194	1.087
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.608.190	1.608	1.604
		2. Dispositionsfond	246.295	246	249
		3. Arbejdskapitalen	69.615	70	70
		Konto 112 i alt	1.924.100	1.924	1.923
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	2.376.600	2.413	2.448
		Konto 113 i alt	2.376.600	2.413	2.448
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.006.889	9.300	9.189
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.697.845	1.775	2.168
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.028.818	2.630	2.709
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.447.145	5.035	6.090
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.447.145	5.035	6.090
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	402.897		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	402.897		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	183.914	210	215
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	46.333	53	55
		Konto 118 i alt	230.247	263	270
119	*	Diverse udgifter	638.394	845	712
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.595.304	5.513	5.859
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.514.000	5.514	5.662
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	440.000	440	440
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	119.000	119	120
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.073.000	6.073	6.222
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.040.581	23.293	23.673
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	5.140.106	6.911	6.913
		2. Renter m.v.	1.438.912		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	6.579.018	6.911	6.913
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	166.464	166	168
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	166.464	166	168
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.	60.052		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	60.052		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	54.722		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	54.722		
		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	1.230.080		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	6.132		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt	6.132		
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	7.981.694	7.077	7.081
139		UDGIFTER I ALT	31.022.275	30.370	30.754
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	31.022.275	30.370	30.754

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	29.179.392	29.182	29.404
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	20.400	20	22
		7. Garager/Carporte	121.989	122	122
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	41.544	42	42
		Lejeindtægter i alt	29.280.237	29.282	29.506
202	*	Renter	643.024	260	270
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.350	22	24
		5. Indeksoverskud	12.249		
		6: Overført fra opsamlet resultat	804.921	805	953
		ORDINÆRE INDTÆGTER	30.768.781	30.369	30.753
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	750		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	6.132		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.882		
209		INDTÆGTER I ALT	30.775.663	30.369	30.753
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	246.612		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	31.022.275	30.369	30.753

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	48.894.139	48.894
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	203.000.000	
		2. Heraf grundværdi	84.128.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	48.894.139	48.894
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	81.142.269	84.354
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	12.255	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	130.048.663	133.248
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	52.211	18
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.449.702	2.401
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	551.114	474
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	96.748	89
		6. Andre debitorer	95.665	49
		7. Forudbetalte udgifter	233.545	226
		8. Prioritetsydelse		69
		Konto 305 i alt	4.478.985	3.326
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	30.590	30
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.433.501	11.862
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.943.076	15.218
310		AKTIVER I ALT	144.991.739	148.466

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.948.239	6.881
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.072.483	1.035
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	257.016	193
406	*	Andre henlæggelser		167
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.277.738	8.276
407	*	Opsamlet resultat	1.662.347	2.714
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.940.085	10.990
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	4.926.242	5.706
Konto 408 i alt			4.926.242	5.706
409		Beboerindskud	1.886.620	1.887
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	672.590	673
411		Afskrivningskonto for ejendommen	41.408.687	40.628
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.894.139	48.894
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	73.214.178	77.686
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	73.214.178	77.686
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.936.420	1.718
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.936.420	1.718
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	124.044.737	128.298
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.391.371	4.367
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.472.337	4.502
422		Mellemregning med fraflyttere		139
423	*	Deposita og forudbetalt leje	143.209	170
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	11.006.917	9.178
430		PASSIVER I ALT	144.991.739	148.466
		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)	733.236	934	930
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	135.545		
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	1.496.607	1.473	1.473
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.365.388	2.407	2.403
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	2.365.388	2.407	2.403
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	250.084	230	222
Konto 107 i alt			250.084	230	222

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	812.944	891	837
		Anden renholdelse	12.544	7	22
		Konto 109 i alt	825.488	898	859
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.608.190	1.608	1.604
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.608.190	1.608	1.604
114		RENHOLDELSE			
		Ejd.funk.løn m.v.	707.774	698	719
		Trappevask og vinduespolering	515.564	552	552
		Arbejdstøj og snerydning	271.183	498	423
		Arb.skadeforsikring m.v.	1.203.324	27	474
		Konto 114 i alt	2.697.845	1.775	2.168
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	120.403	2.630	2.709
115.2		Bygning, klimaskærm	98.465		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	269.413		
115.4		Bygning, fælles indvendig	424.496		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.077.728		
115.6		Materiel	38.313		
		Konto 115 i alt	2.028.818	2.630	2.709
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	660.631	5.035	6.090
116.2		Bygning, klimaskærm	889.238		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.551.523		
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.053.845		
116.5		Bygning, tekniske installationer	275.408		
116.6		Materiel	16.500		
		Konto 116 i alt	5.447.145	5.035	6.090
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)
		Rengøring m.v.	183.914	210	215
		Konto 118.1 i alt	183.914	210	215
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde selskabslokale	46.333	53	55
		Konto 118.3 i alt	46.333	53	55
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	230.247	263	270
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	28.350	22	24
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	201.897	241	246
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	55.123	56	57
		Afd.best.rådighedsbeløb	56.676	55	55
		Telefon	12.552	12	12
		Diverse	514.043	722	588
		Konto 119 i alt	638.394	845	712
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	148		
		Samlet henlæggelse i alt	5.514.000	5.514	5.662
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.514.000	5.514	5.662
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12		

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			
		Likvidation, nedrivning Ellegårdens varmecentral	1.230.080		
		Konto 134 i alt	1.230.080		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med selskabet	405.063	80	90
		Andre renter	237.961	180	180
		Konto 202 i alt	643.024	260	270
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	750		
		Konto 206 i alt	750		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	48.894.139	48.894
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	48.894.139	48.894
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	84.339.193	84.354
		+ Renoveringsarbejder i året	1.312.144	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	85.651.337	84.354
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	4.509.068	
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.509.068	
		Bogført værdi ultimo	81.142.269	84.354
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	15.030	
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.775	
		Saldo ultimo konto 303.3	12.255	
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	52.211	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	52.211	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.259.928	2.401
		El		
		Vand	1.189.774	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.449.702	2.401
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	551.114	474
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	551.114	474
		Heraf til inkasso	155.144	163
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	96.748	89
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	96.748	89
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	6.881.384	7.486
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.447.145	5.911
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.514.000	5.306
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.948.239	6.881
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	192.738	151
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	54.722	73
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	119.000	115
		Saldo ultimo	257.016	193
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	167.000	167
		- Forbrugt i året	167.000	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		167
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.713.880	2.714
		- Årets underskud (konto 210)	246.612	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	804.921	
		Saldo ultimo	1.662.347	2.714
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.662.347	2.714
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	3.713.856	4.367
		El		
		Vand	1.677.515	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	5.391.371	4.367
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	5.472.337	4.502
		Konto 421 i alt	5.472.337	4.502
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	143.209	170
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	143.209	170
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 Søren B. Christiansen
 By for underskrift Ballerup
 Dato for underskrift 25-04-2018
 Underskrift (sign) Søren B. Christiansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Keld Østerdal
 By for underskrift København
 Dato for underskrift 25-04-2018
 Underskrift/-er (sign) Keld Østerdal

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

Påtegning Foranstående årsregnskab er godkendt af afd.bestyrelsen.
 By for underskrift Ballerup
 Dato for underskrift 25-04-2018
 Underskrift/-er (sign) Jane Hyldnæs, Yvonne Blankenborg, Vibeke Leth, Søren Roug og Tina Ferslind

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

Påtegning Lene R. Rasmussen, Marianne Wisen, Ib Dalgaard, Helle H. Tiedemann, Jane Hyldnæs, Pia Rohde og Keld Pedersen
 By for underskrift Ballerup
 Dato for underskrift 22-05-2018
 Underskrift/-er (sign) Lene R. Rasmussen, Marianne Wisen, Ib Dalgaard, Helle H. Tiedemann, Jane Hyldnæs, Pia Rohde og Keld Pedersen

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

Påtegning Lene R. Rasmussen og dirigent
 By for underskrift Ballerup
 Dato for underskrift 22-05-2018
 Underskrift/-er (sign) Lene R. Rasmussen og dirigent