

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0695**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

**Ballerup Boligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**1025 - Bispevangen 1. afsnit/Parkbo
c/o Postboks 251
Bispevangen
2750 Ballerup**

Navn - adresse:

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

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14810870**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14810870**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **44 77 20 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.529	206	1	206
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.529	206	1	206
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	106	2		
	2	3.742	54		
	3	12.835	150		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			2	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			82	1/5	16
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.529	290		222

Matrikel nr. og tekst	1z Pederstrup By, Ballerup, 8r ejerlejlighed nr. 2, Ballerup By, Ballerup, 30ac Ballerup By, Ballerup
BBR-ejendomsnummer	5241

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	206	16.529		01-12-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	206	16.529		

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:

683,44

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	1.168.360	1.191	1.181
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	950.111	1.042	1.017
107	*	Vandafgift	593.200	840	965
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	336.398	405	380
110		Forsikringer	365.121	385	394
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	534.733	520	568
		2. El og varme til ungdomsboliger		3	
		3. Målerpasning m.v.	74.150	72	82
		Konto 111 i alt	608.883	595	650
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	892.100	741	913
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	34.823	35	
		Konto 112 i alt	926.923	776	913
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	191.794	192	192
		Konto 113 i alt	191.794	192	192
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.972.430	4.235	4.511
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.477.297	1.359	1.509
115	*	Almindelig vedligeholdelse	185.704	201	224
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.574.034	1.505	1.835
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.574.034	1.504	1.835
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	137.157		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	137.157		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	44.510	50	35
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	28.063	50	60
		Konto 118 i alt	72.573	100	95
119	*	Diverse udgifter	94.616	164	116
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.830.190	1.825	1.944
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.050.000	2.050	2.050
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	180.000	180	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	120.000	120	40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.350.000	2.350	2.190
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.320.980	9.601	9.826
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.457.065	2.019	2.013
		2. Renter m.v.	936.211		
		3. Administrationsbidrag	87.612		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.480.888	2.019	2.013
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	200.000	645	445
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	200.000	645	445
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	187.117	259	262
		2. Renter m.v.	153.661		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	6.475		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	91.303		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	255.950	259	262
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	36.308		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	36.308		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	16.566		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.566		
		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	71.063		
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	3.007.901	2.923	2.720
139		UDGIFTER I ALT	12.328.881	12.524	12.546
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	346.809		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.675.690	12.524	12.546

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	11.296.632	11.297	11.482
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	312.477	260	311
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	288.291	221	281
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	483.600	445	445
		9. - Merleje	33.060	33	33
		Lejeindtægter i alt	12.347.940	12.190	12.486
202	*	Renter	82.788		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	52.000	52	52
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.125		8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	187.002	281	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.672.855	12.523	12.546
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.831		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.831		
209		INDTÆGTER I ALT	12.675.686	12.523	12.546
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.675.686	12.523	12.546

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.258.387	27.258
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	86.850.000	
		2. Heraf grundværdi	32.887.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.619.007	3.582
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	30.877.394	30.840
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	21.382.731	24.060
	*	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	52.260.125	54.900
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	855	30
		2. Beboerindskud	75.030	74
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	369.299	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	145.570	132
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	163.249	151
		7. Forudbetalte udgifter	268.792	271
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.022.795	658
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.836	26
		2. Bank- og depotbeholdning	3.374.235	2.210

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.870.033	4.613
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.277.899	7.507
310		AKTIVER I ALT	62.538.024	62.407

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.450.413	2.974
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	309.906	267
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	275.597	172
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.035.916	3.413
407	*	Opsamlet resultat	346.809	187
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.382.725	3.600
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	384.640	385
		Realkredit Danmark	1.206.764	1.414
		BRF	5.885.458	6.161
Konto 408 i alt			7.476.862	7.960
409		Beboerindskud	860.880	861
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	544.565	545
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.995.088	21.475
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	30.877.395	30.841
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.390.931	21.320
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.374.235	3.540
Konto 413 i alt			23.765.166	24.860
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	655.339	588
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	96.200	96
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	190.000	190
Konto 414 i alt			941.539	874
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	57.240	55
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	55.641.340	56.630
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.462.403	1.422
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	409.206	576
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	23.843	71
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	66.120	33
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	552.387	75
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	618.507	108
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.513.959	2.177
430		PASSIVER I ALT	62.538.024	62.407
		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)	207.565	1.191	1.181
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	17.447		
101.3		Administrationsbidrag	4.015		
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	170.493		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	340.985		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	740.505	1.191	1.181
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	312.792		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	194.396		
101.3		Administrationsbidrag	9.637		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	88.970		
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)	427.855		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.168.360	1.191	1.181
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	593.200	840	965
		Konto 107 i alt	593.200	840	965

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	331.273	405	380
		Ekstra renovation	5.125		
		Konto 109 i alt	336.398	405	380
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	624.559	617	615
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	267.541	124	298
		Administrationsbidrag i alt	892.100	741	913
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	967.113	1.008	1.290
		Løs medhjælp, løn m.v.	150.010	17	15
		Øvrige renholdelsesudgifter	360.174	334	204
		Konto 114 i alt	1.477.297	1.359	1.509
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.128	201	224
115.2		Bygning, klimaskærm	35.164		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	65.622		
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.659		
115.5		Bygning, tekniske installationer	28.175		
115.6		Materiel	35.956		
		Konto 115 i alt	185.704	201	224
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	34.680	84	94
116.2		Bygning, klimaskærm	72.103	71	140
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	543.496	601	883
116.4		Bygning, fælles indvendig	64.900	68	241
116.5		Bygning, tekniske installationer	600.450	625	450
116.6		Materiel	258.405	56	27
		Konto 116 i alt	1.574.034	1.505	1.835
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	44.510	50	35

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	44.510	50	35
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	28.063	50	60
		Konto 118.3 i alt	28.063	50	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	72.573	100	95
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.125		8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	69.448	100	87
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	26.286	26	26
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	9.247	28	26
		Beboeraktiviteter	22.624		
		Advokatomkostninger o.lign.	27.998		
		Diverse	8.461	110	64
		Konto 119 i alt	94.616	164	116
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	124,02		
		Samlet henlæggelse i alt	2.050.000	2.050	2.050
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.050.000	2.050	2.050
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	71.063		
		Konto 134 i alt	71.063		
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 mellemregning	82.788		
		Konto 202 i alt	82.788		
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	2.831		
		Konto 206 i alt	2.831		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	27.258.387	27.258
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.258.387	27.258
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	22.729.026	24.384
		+ Forbedringsarbejder i året	190.070	551
		- Tilskud i året		-666
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.919.096	25.601
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	120.700	112
		Samlet indeksregulering ultimo	120.700	112
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	437.535	390
		Afskrivning	1.219.530	1.263
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.657.065	1.653
		Bogført værdi ultimo	21.382.731	24.060
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	855	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	855	30
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	331.231	
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	38.068	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	369.299	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	145.570	132
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	145.570	132
		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	2.974.447	3.685
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.574.034	2.655
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.050.000	1.944
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.450.413	2.974
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	172.163	112
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	16.566	10
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	120.000	70
		Saldo ultimo	275.597	172
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	187.002	281
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	346.809	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	187.002	94
		Saldo ultimo	346.809	187
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	346.809	187
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	57.240	55
		Konto 416 i alt	57.240	55
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.462.403	1.422
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.462.403	1.422
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	409.206	576
		Konto 421 i alt	409.206	576
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.843	71
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	23.843	71
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	552.387	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		75
Konto 425 i alt			552.387	75

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-03-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-03-2018
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Annette, Morten , Hanne, Nadia Isabelle, Vinnie,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0