

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0315**
Afdeling

 LBF-nr.: **009**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Baldersbo
Præstevænget 46
2750 Ballerup**

Navn - adresse:

**9
Ringtoften 73-171
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		32.384	400	1	400
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		32.384	400	1	400
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.840	23		
	3	26.584	332		
	4	3.960	45		
	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			115	1/5	23
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		32.384	515		423

Matrikel nr. og tekst	2 æ, Skovlunde by, Skovlunde
BBR-ejendomsnummer	43682

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				28-02-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	400	32.384		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

688,12

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,9

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,46

Forhøjelse i alt på årsbasis:

320.578

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)	1.287.906	1.291	1.291
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.738.078	1.821	1.731
107	*	Vandafgift	1.716.820	1.658	1.924
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	779.111	787	787
110		Forsikringer	187.867	205	205
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	583.474	702	650
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	108.480	110	112
		Konto 111 i alt	691.954	812	762
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.522.800	1.523	1.544
		2. Dispositionsfond			236
		3. Arbejdskapitalen	66.411	66	67
		Konto 112 i alt	1.589.211	1.589	1.847
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	2.035.334	2.048	2.096
		Konto 113 i alt	2.035.334	2.048	2.096
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.738.375	8.920	9.352
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.883.519	2.747	2.979
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.806.728	1.757	1.757
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.873.729	7.985	5.605
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.873.729	7.985	5.605
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	415.607		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	415.607		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	352.398	271	225
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	50.000	65	66
		Konto 118 i alt	402.398	336	291
119	*	Diverse udgifter	177.108	216	220
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.269.753	5.056	5.247
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.875.000	4.875	4.759
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	192
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	60.000	60	30
124	*	Andre henlæggelser	2.000	2	1
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.137.000	5.137	4.982
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.433.034	20.404	20.872
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.898.963	3.137	3.034
		2. Renter m.v.	188.794		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.087.757	3.137	3.034
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	14.554		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	14.554		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	54.876		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	54.876		
		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	3.087.757	3.137	3.034
139		UDGIFTER I ALT	23.520.791	23.541	23.906
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	141.109		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.661.900	23.541	23.906

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	22.286.976	22.284	22.827
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	224.880	224	225
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	100.512	101	101
		Lejeindtægter i alt	22.411.344	22.407	22.951
202	*	Renter	367.750	300	300
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	1.180		
		6: Overført fra opsamlet resultat	570.641	571	455
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.350.915	23.278	23.706
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	47.833		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	263.152	263	200
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	310.985	263	200
209		INDTÆGTER I ALT	23.661.900	23.541	23.906
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.661.900	23.541	23.906

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	32.301.085	32.301
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	157.000.000	
		2. Heraf grundværdi	59.888.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	32.301.085	32.301
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	48.156.962	43.125
	*	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	80.458.047	75.426
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	72.661	15
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.035.810	2.015
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	74.553	46
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	56.154	40
		6. Andre debitorer	76.065	58
		7. Forudbetalte udgifter	158.527	172
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.473.770	2.346
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.802	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.705.307	13.755
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.180.879	16.102
310		AKTIVER I ALT	88.638.926	91.528

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.964.051	11.963
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.674.661	2.890
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.371.000	1.366
406	*	Andre henlæggelser	223.415	221
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.233.127	16.440
407	*	Opsamlet resultat	1.091.830	1.521
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.324.957	17.961
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.576.697	2.938
Konto 408 i alt			2.576.697	2.938
409		Beboerindskud	1.028.800	1.029
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.510.344	1.510
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.185.244	26.824
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	32.301.085	32.301
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	31.463.558	33.721
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	31.463.558	33.721
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.256.570	2.104
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.256.570	2.104
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	66.021.213	68.126
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.437.412	3.439
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.665.931	1.878
422		Mellemregning med fraflyttere	39.421	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	149.992	102
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	6.292.756	5.441
430		PASSIVER I ALT	88.638.926	91.528
		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)	360.846	511	511
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	147.140		
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	779.920	780	780
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.287.906	1.291	1.291
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	1.287.906	1.291	1.291
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.716.820	1.658	1.924
		Konto 107 i alt	1.716.820	1.658	1.924

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	758.025	781	781
		Anden renholdelse	21.086	6	6
		Konto 109 i alt	779.111	787	787
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.522.800	1.523	1.544
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.522.800	1.523	1.544
114		RENHOLDELSE			
		Ejd.funk.løn m.v.	1.915.214	1.772	1.987
		Trappevask og vinduespolering	660.319	681	681
		Arbejdstøj og snerydning	51.631	29	46
		Arb.skadeforsikring m.v.	256.355	265	265
		Konto 114 i alt	2.883.519	2.747	2.979
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	266.812	1.757	1.757
115.2		Bygning, klimaskærm	112.779		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	197.184		
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.497		
115.5		Bygning, tekniske installationer	949.325		
115.6		Materiel	272.131		
		Konto 115 i alt	1.806.728	1.757	1.757
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	527.747	7.985	5.605
116.2		Bygning, klimaskærm	660.928		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.484.916		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	3.150.405		
116.6		Materiel	49.733		
		Konto 116 i alt	5.873.729	7.985	5.605
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	227.890	271	225
		Rengøring m.v.	124.508		
		Konto 118.1 i alt	352.398	271	225
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde selskabslokale	50.000	65	66
		Konto 118.3 i alt	50.000	65	66
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	402.398	336	291
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	402.398	336	291
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	49.940	50	51
		Afd.best.rådighedsbeløb	9.278	21	21
		Beboerblad	7.163	18	15
		Telefon	18.245	13	16
		Diverse	92.482	114	117
		Konto 119 i alt	177.108	216	220
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	151		
		Samlet henlæggelse i alt	4.875.000	4.875	4.759
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.875.000	4.875	4.759

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	6		
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	1
		Konto 124 i alt	2.000	2	1
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	178.912	150	130
		Andre renter	188.838	150	170
		Konto 202 i alt	367.750	300	300
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			
		Ejendomsskat 2015 til fælleshus Malmparken	47.833		
		Konto 206 i alt	47.833		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	32.301.085	32.301
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	32.301.085	32.301
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	48.156.962	43.125
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	48.156.962	43.125
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	48.156.962	43.125
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	72.661	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	72.661	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.035.810	2.015
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.035.810	2.015
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	74.553	46
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	74.553	46
		Heraf til inkasso	74.553	46
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	56.154	40
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	56.154	40
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	11.962.780	9.993
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.873.729	2.600
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.875.000	4.570
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.964.051	11.963
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.365.876	1.351
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	54.876	45
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	60.000	60
		Saldo ultimo	1.371.000	1.366
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	221.415	219
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.000	2
		Saldo ultimo	223.415	221
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.521.362	1.455
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	141.109	436
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	570.641	370
		Saldo ultimo	1.091.830	1.521
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.091.830	1.521
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	3.437.412	3.439
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.437.412	3.439
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.665.931	1.878
		Konto 421 i alt	2.665.931	1.878
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	149.992	102
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	149.992	102
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