

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	å 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				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	288		222

Matrikel nr. og tekst	1z Pederstrup By, Ballerup, 8r ejerlejlighed nr. 2, 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:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,95

Forhøjelse pr. m² i %:

1,78

Forhøjelse i alt på årsbasis:

197.508

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)	1.166.420	1.201	1.191
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	973.925	961	1.042
107	*	Vandafgift	936.530	800	840
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	365.194	389	405
110		Forsikringer	353.692	380	385
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	551.592	490	520
		2. El og varme til ungdomsboliger		3	3
		3. Målerpasning m.v.	79.165	70	72
		Konto 111 i alt	630.757	563	595
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	870.398	879	741
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	34.823	35	35
		Konto 112 i alt	905.221	914	776
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	4.357.113	4.199	4.235
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.502.361	1.347	1.359
115	*	Almindelig vedligeholdelse	163.058	150	201
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.654.903	2.193	1.505
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.654.904	2.193	1.504
		Konto 116 i alt	-1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	82.632		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	82.632		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	26.915	100	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.614		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	57.700	50	50
		Konto 118 i alt	90.229	150	100
119	*	Diverse udgifter	67.978	183	164
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.823.625	1.830	1.825
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.944.000	1.944	2.050
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	180.000	180	180
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	70.000	70	120
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.194.000	2.194	2.350
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.541.158	9.424	9.601
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.403.295	2.057	2.019
		2. Renter m.v.	971.927		
		3. Administrationsbidrag	87.335		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.462.557	2.057	2.019
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	200.000	563	645
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	200.000	563	645
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	186.001	253	259
		2. Renter m.v.	158.646		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	6.548		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	96.773		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	254.422	253	259
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	15.170		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	15.170		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	9.776		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.776		
		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	58.045		
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	2.975.024	2.873	2.923
139		UDGIFTER I ALT	12.516.182	12.297	12.524
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	49.265		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.565.447	12.297	12.524

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	11.297
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	310.539	355	260
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	275.645	139	221
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	444.600	363	445
		9. - Merleje	33.060	33	33
		Lejeindtægter i alt	12.294.356	12.121	12.190
202	*	Renter	108.479	21	
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	7.105	8	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	93.502	94	281
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.555.442	12.296	12.523
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.003		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.003		
209		INDTÆGTER I ALT	12.565.445	12.296	12.523
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.565.445	12.296	12.523

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		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	3.581.685	3.547
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	30.840.072	30.805
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.729.026	24.384
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.539.900	3.706
	*	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	57.108.998	58.895
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	30.349	7
		2. Beboerindskud	74.030	74
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	132.460	154
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	151.256	176
		7. Forudbetalte udgifter	271.023	265
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	659.118	676
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	25.546	21
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.612.550	5.009
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.297.214	5.706
310		AKTIVER I ALT	62.406.212	64.601

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.974.447	3.685
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	267.063	170
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	172.163	112
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.413.673	3.967
407	*	Opsamlet resultat	187.002	280
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.600.675	4.247
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	384.640	385
		Realkredit Danmark	1.414.329	1.620
		BRF	6.160.927	6.437
Konto 408 i alt			7.959.896	8.442
409		Beboerindskud	860.880	861
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	544.565	545
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.474.732	20.959
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	30.840.073	30.807
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	21.320.019	22.611
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.539.900	3.706
Konto 413 i alt			24.859.919	26.317
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	588.446	566
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	96.200	96
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	190.000	190
Konto 414 i alt			874.646	852
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	54.880	55
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	56.629.518	58.031
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.421.520	1.581
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	575.584	663
422		Mellemregning med fraflyttere	300	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	70.682	42
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	33.060	33
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	74.873	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	107.933	33
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.176.019	2.323
430		PASSIVER I ALT	62.406.212	64.601
		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)	205.246	1.201	1.191
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	19.767		
101.3		Administrationsbidrag	4.628		
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)	741.119	1.201	1.191
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	310.925		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	201.913		
101.3		Administrationsbidrag	9.744		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	97.281		
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)	425.301		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.166.420	1.201	1.191
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	936.530	800	840
Konto 107 i alt			936.530	800	840

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	363.389	389	405
		Ekstra renovation	1.805		
		Konto 109 i alt	365.194	389	405
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	631.597	733	617
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	238.801	146	124
		Administrationsbidrag i alt	870.398	879	741
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	809.229	1.140	1.008
		Løs medhjælp, løn m.v.	390.602		17
		Øvrige renholdelsesudgifter	302.530	207	334
		Konto 114 i alt	1.502.361	1.347	1.359
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		150	201
115.2		Bygning, klimaskærm	30.343		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.500		
115.5		Bygning, tekniske installationer	89.412		
115.6		Materiel	39.803		
		Konto 115 i alt	163.058	150	201
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	824.504	460	84
116.2		Bygning, klimaskærm	49.737	99	71
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	520.780	737	601
116.4		Bygning, fælles indvendig	269.435	66	68
116.5		Bygning, tekniske installationer	946.385	777	625
116.6		Materiel	44.062	54	56
		Konto 116 i alt	2.654.903	2.193	1.505
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	26.915	100	50

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	26.915	100	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	5.614		
		Konto 118.2 i alt	5.614		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	57.700	50	50
		Konto 118.3 i alt	57.700	50	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	90.229	150	100
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.105	8	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	83.124	142	100
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	25.719	27	26
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	12.800	25	28
		Beboeraktiviteter	12.275		
		Advokatomkostninger o.lign.	442		
		Diverse	16.742	131	110
		Konto 119 i alt	67.978	183	164
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	117,61		
		Samlet henlæggelse i alt	1.944.000	1.944	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	1.944.000	1.944	2.050
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	58.045		
		Konto 134 i alt	58.045		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	108.479	21	
		Konto 202 i alt	108.479	21	
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	10.003		
		Konto 206 i alt	10.003		

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		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.729.026	24.384
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	22.729.026	24.384
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.539.900	3.706
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.539.900	3.706
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	3.539.900	3.706
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	30.349	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	30.349	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	132.460	154
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	132.460	154
		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	3.685.351	3.866
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.654.904	1.881
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.944.000	1.700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.974.447	3.685
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	111.939	164
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.776	52
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	70.000	
		Saldo ultimo	172.163	112
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	280.504	561
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	93.502	281
		Saldo ultimo	187.002	280
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	187.002	280
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	54.880	55
		Konto 416 i alt	54.880	55
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.421.520	1.581
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.421.520	1.581
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	575.584	663
		Konto 421 i alt	575.584	663
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	70.682	42
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	70.682	42
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	74.873	
Konto 425 i alt			74.873	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-03-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

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, Bruno Lindy De, Nadia Isabelle,

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