

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0464		LBF-nr.: 004		Kommunenr.: 151	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Ballerup Ejendomsselskab		Stationsgården		Ballerup Kommune	
c/o Vester Voldgade 17					
c/o KAB		Banetoften 2-22		Hold-an Vej 7	
1552 København V		2750 Ballerup		2750 Ballerup	
Telefon: 33 63 10 00		Telefon: 44 97 71 93		Telefon: 44 77 20 00	
Fax: 33 63 10 01		Fax: 44 97 71 26		Fax: 44 77 27 30	
E-postadresse: kab@kab-bolig.dk		E-postadresse: EK-ellebo@kab-bolig.dk		E-postadresse: kommune@balk.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 24237311		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.231	128	1	128
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.231	128	1	128
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	976	25		
	2	1.772	30		
	3	4.177	50		
	4	2.306	23		
	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			86	1/5	17
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.231	214		145

Matrikel nr. og tekst	11 I m.fl. Ballerup By
BBR-ejendomsnummer	33717

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	214	9.231		01-01-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	246	9.231		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	214	9.231		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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	Ja	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:

653,84

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,83

Forhøjelse pr. m² i %:

1,68

Forhøjelse i alt på årsbasis:

100.000

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)	374.261	341	341
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	309.189	320	320
107	*	Vandafgift	545.530	383	232
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	252.064	248	246
110		Forsikringer	157.411	164	157
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	197.800	179	184
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	49.915	50	50
		Konto 111 i alt	247.715	229	234
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	775.728	783	786
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	775.728	783	786
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	401.800	402	402
		2. G-indskud	572.917	572	586
		Konto 113 i alt	974.717	974	988
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.262.354	3.101	2.963
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	877.496	894	968
115	*	Almindelig vedligeholdelse	17.006	20	20
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.291.263	1.230	1.489
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.291.263	1.230	1.489
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	66.407		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	66.407		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	51.360	57	57
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		6	6
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.762	19	19
		Konto 118 i alt	58.122	82	82
119	*	Diverse udgifter	59.283	102	116
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.011.907	1.098	1.186
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.750.000	1.750	1.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	175
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.900.000	1.900	1.975
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.548.522	6.440	6.465
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	927.607	1.432	1.423
		2. Renter m.v.	421.117		
		3. Administrationsbidrag	65.724		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.414.448	1.432	1.423
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.	48.097		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	48.097		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	16.024		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.024		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	709	2	3
		Konto 131 i alt	709	2	3
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	119.359		60
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	1.534.516	1.434	1.486
139		UDGIFTER I ALT	8.083.038	7.874	7.951
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.083.038	7.874	7.951

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	6.035.604	6.036	6.067
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	56.994	56	57
		7. Garager/Carporte	163.900	169	166
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	504.426	493	493
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.760.924	6.754	6.783
202	*	Renter	54.032	24	36
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	850.000	850	750
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.200	4	3
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	89.002	85	88
		5. Indeksoverskud	1.352		
		6: Overført fra opsamlet resultat	19.000	19	153
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.778.510	7.736	7.813
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	192.909	138	138
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	192.909	138	138
209		INDTÆGTER I ALT	7.971.419	7.874	7.951
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	111.619		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.083.038	7.874	7.951

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.103.917	7.104
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	39.400.000	
		2. Heraf grundværdi	10.702.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.103.917	7.104
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.173.754	13.482
	*	2. Bygningsrenovering m.v	770.057	
	*	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	20.047.728	20.586
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.340	7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	837.445	1.213
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	79.651	60
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	438.745	102
		7. Forudbetalte udgifter	33.218	210
		8. Prioritetsydelse	900	1
		Konto 305 i alt	1.393.299	1.593
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	-10.369	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.916.819	1.982
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.299.749	3.575
310		AKTIVER I ALT	23.347.477	24.161

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.376.161	1.917
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	83.593	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	128.978	145
406	*	Andre henlæggelser		49
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.588.732	2.111
407	*	Opsamlet resultat	327.168	458
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.915.900	2.569
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RKD		52
Konto 408 i alt				52
409		Beboerindskud	249.260	249
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.854.657	6.802
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.103.917	7.103
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.028.375	12.302
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.028.375	12.302
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	47.646	46
		Konto 414 i alt	47.646	46
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	19.179.938	19.451
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	623.307	1.065
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	609.817	1.069
422		Mellemregning med fraflyttere	2.095	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	14.796	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.625	3
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.625	3
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.251.640	2.139
430		PASSIVER I ALT	23.347.478	24.159
		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)	86.850	21	21
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.903		
101.3		Administrationsbidrag	752		
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	34.862		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	106.539	107	107
105.2		Andel til Landsbyggefonden	213.079	213	213
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	374.261	341	341
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	374.261	341	341
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	545.530	383	232
Konto 107 i alt			545.530	383	232

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	252.064	248	246
		Konto 109 i alt	252.064	248	246
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	709.631	717	720
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	66.097	66	66
		Administrationsbidrag i alt	775.728	783	786
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger m.v.	643.613	664	693
		Rengøring	183.003	180	195
		Traktoromkostninger	8.877	15	15
		Renholdelse diverse	42.003	35	65
		Konto 114 i alt	877.496	894	968
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.378	5	5
115.2		Bygning, klimaskærm		5	5
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.638	2	2
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.141	2	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.818	3	3
115.6		Materiel	1.031	3	3
		Konto 115 i alt	17.006	20	20
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	14.659	83	148
116.2		Bygning, klimaskærm	316.109	100	215
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	394.444	493	493
116.4		Bygning, fælles indvendig	53.744	73	33
116.5		Bygning, tekniske installationer	413.737	445	570
116.6		Materiel	98.570	36	30
		Konto 116 i alt	1.291.263	1.230	1.489
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af vaskeri	51.360	57	57

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	51.360	57	57
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varme ekskl. brændsel		6	6
		Konto 118.2 i alt		6	6
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af beboerlokaler	6.762	19	19
		Konto 118.3 i alt	6.762	19	19
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	58.122	82	82
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.200	4	3
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	89.002	85	88
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-35.080	-7	-9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	15.981	16	16
		Beboermøder	1.077	2	2
		Tilskud til fester	13.000	13	13
		Afdelingsbestyrelsen	21.269	32	35
		Andre udgifte	7.956	39	50
		Konto 119 i alt	59.283	102	116
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	190		
		Samlet henlæggelse i alt	1.750.000	1.750	1.800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.750.000	1.750	1.800
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	16		
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			
		Advokathonorar i f.m. tilbagebetaling af ejd.skat	119.359		60
		Konto 134 i alt	119.359		60
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 af tilgodehavende hos boligorganisation	53.773	24	36
		Andre renter	259		
		Konto 202 i alt	54.032	24	36
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			
		Ingået tidl. afskrevne fordr.	6.141		
		Indbetaling fra K/S Centrumgaden m.m.	186.768	138	138
		Konto 206 i alt	192.909	138	138

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.103.917	7.104
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.103.917	7.104
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.016.438	20.618
		+ Forbedringsarbejder i året	-438.019	-50
		- Tilskud i året		-448
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.578.419	21.016
		Indeksregulering primo	4.037.851	3.987
		+ indeksregulering i året	57.238	51
		Samlet indeksregulering ultimo	4.095.089	4.038
		Afdrag og afskrivning primo	11.572.147	10.667
		Afdrag	927.607	905
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.499.754	11.572
		Bogført værdi ultimo	12.173.754	13.482
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		1
		+ Renoveringsarbejder i året	770.057	-1
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	770.057	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	770.057	
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		
		Tilgodehavende hos kommunen	3.340	7
		Konto 305.1 i alt	3.340	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	532.267	607
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	305.178	606
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	837.445	1.213
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	79.651	60
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	79.651	60
		Heraf til inkasso	20.343	22
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	1.917.424	1.400
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.291.263	1.083
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.750.000	1.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.376.161	1.917
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	145.002	142
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	16.024	47
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		50
		Saldo ultimo	128.978	145
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	49.223	49
		- Forbrugt i året	49.223	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		49
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	457.787	57
		- Årets underskud (konto 210)	111.619	
		+ Årets overskud (konto 140)		401
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	19.000	
		Saldo ultimo	327.168	458
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	327.168	458
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	415.947	527
		El		
		Vand		
		Antenne	207.360	538
		Konto 419 i alt	623.307	1.065
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige bidrag til LBF	299.589	296
		Skyldige udgifter	310.228	773
		Konto 421 i alt	609.817	1.069
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	14.796	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	14.796	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.625	3
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			1.625	3

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse

By for underskrift København

Dato for underskrift 31-10-2016

Underskrift (sign) Marianne Vittrup Dusanka Juko

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet
Til afdelingen og øverste myndighed i Ballerup Ejendomsselskab
Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Stationsgården, for regnskabsåret 01. juli 2015 - 30. juni 2016 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen
Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
Albjerg
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 38 28 79

By for underskrift København

Dato for underskrift 02-11-2016

Underskrift/-er (sign) Albjerg

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

Påtegning Ingen beretning

By for underskrift Ingen beretning

Dato for underskrift 02-11-2016

Underskrift/-er (sign) Ingen beretning

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

Påtegning Ingen beretning

By for underskrift Ingen beretning

Dato for underskrift 02-11-2016

Underskrift/-er (sign)	Ingen beretning
------------------------	-----------------

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

Påtegning	Ingen beretning
-----------	-----------------

By for underskrift	Ingen beretning
--------------------	-----------------

Dato for underskrift	
----------------------	--

Underskrift/-er (sign)	Ingen beretning
------------------------	-----------------