

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0315**
Afdeling

 LBF-nr.: **005**
Tilsynsførende kommune

 Kommunernr.: **151**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Baldersbo
Præstevænget 46
2750 Ballerup**

Navn - adresse:

**5
Bybuen 1-17, Ringtoften 1-71, 2-14
2740 Skovlunde**

Navn - adresse:

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

 Telefon: **44970886**

 Fax: **44682810**

E-postadresse:

oekonomi@baldersbo.dk

Hjemmeside:

www.baldersbo.dk

 CVR-nr.: **48904912**

 Telefon: **44 97 08 86**

 Fax: **44 68 28 10**

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **48904912**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **44772000**

 Fax: **4477 2722**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23.864	336	1	336
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.864	336	1	336
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	304	8		
	2	4.139	75		
	3	16.893	224		
	4	2.528	29		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		228	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		2.402	35	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.494	372		347

Matrikel nr. og tekst	Skovlunde By, 2 h m.fl.
BBR-ejendomsnummer	49516

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	336	23.864		25-02-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	336	23.864		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

756,7

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

 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)	267.273	267	267
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.661.470	1.662	1.662
107	*	Vandafgift	1.204.813	1.398	1.342
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	533.078	630	732
110		Forsikringer	217.227	224	247
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	269.535	206	252
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	133.916	135	138
		Konto 111 i alt	403.451	341	390
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.335.950	1.336	1.353
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	56.561	57	57
		Konto 112 i alt	1.392.511	1.393	1.410
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	210.920	211	211
		2. G-indskud	1.650.234	1.650	1.700
		Konto 113 i alt	1.861.154	1.861	1.911
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.273.704	7.509	7.694
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.291.078	2.120	2.197
115	*	Almindelig vedligeholdelse	940.302	1.039	1.039
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.937.481	4.665	7.790
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.937.481	4.665	7.790
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	301.774		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	301.774		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	231.290	232	294
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	203.518	112	114
		Konto 118 i alt	434.808	344	408
119	*	Diverse udgifter	155.198	202	209
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.821.386	3.705	3.853
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.222.000	5.222	5.060
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	359.600	360	371
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	45.000	45	47
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.626.600	5.627	5.478
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.988.963	17.108	17.292
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.747.588	2.796	2.412
		2. Renter m.v.	555.236		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.302.824	2.796	2.412
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.210.663	666	941
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.210.663	666	941
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	12.312		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.312		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	958.469		
		Konto 131 i alt	958.469		
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	4.471.956	3.462	3.353
139		UDGIFTER I ALT	21.460.919	20.570	20.645
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	246.309		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.707.228	20.570	20.645

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	19.330.079	19.247	19.627
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	173.304	173	178
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	18.846	19	19
		7. Garager/Carporte	100.982	100	111
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.623.211	19.539	19.935
202	*	Renter	1.102.844	55	55
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	277.623	274	276
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	701.682	702	379
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.705.360	20.570	20.645
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.868		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.868		
209		INDTÆGTER I ALT	21.707.228	20.570	20.645
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.707.228	20.570	20.645

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.351.021	14.351
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	115.000.000	
		2. Heraf grundværdi	57.510.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	14.351.021	14.351
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	24.528.023	26.730
	*	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	38.879.044	41.081
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	44.247	22
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.724.043	1.739
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	100.058	155
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.379	20
		6. Andre debitorer	67.044	149
		7. Forudbetalte udgifter	2.571	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.952.342	2.085
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		4
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.771.693	10.709
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.724.035	12.798
310		AKTIVER I ALT	51.603.079	53.879

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.063.831	8.881
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	238.200	180
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	254.212	221
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.556.243	9.282
407	*	Opsamlet resultat	807.487	1.263
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.363.730	10.545
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	701.626	703
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.649.396	13.649
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	14.351.022	14.352
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.823.674	22.571
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	20.823.674	22.571
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.465.882	2.398
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.465.882	2.398
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	37.640.578	39.321
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.133.512	2.246
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.364.919	1.715
422		Mellemregning med fraflyttere	9.340	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	91.000	52
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	3.598.771	4.013
430		PASSIVER I ALT	51.603.079	53.879
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
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	267.273	267	267
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	267.273	267	267
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	267.273	267	267
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.204.813	1.398	1.342
Konto 107 i alt			1.204.813	1.398	1.342

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	533.078	625	732
		Anden renholdelse		5	
		Konto 109 i alt	533.078	630	732
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.335.950	1.336	1.353
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.335.950	1.336	1.353
114		RENHOLDELSE			
		Ejd.funk.løn m.v.	1.665.511	1.630	1.489
		Trappevask og vinduespolering	390.611	398	403
		Arbejdstøj og snerydning	178.504	38	249
		Arb.skadeforsikring m.v.	56.452	54	56
		Konto 114 i alt	2.291.078	2.120	2.197
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	55.714	1.039	1.039
115.2		Bygning, klimaskærm	139.112		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	159.325		
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.153		
115.5		Bygning, tekniske installationer	477.168		
115.6		Materiel	97.830		
		Konto 115 i alt	940.302	1.039	1.039
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	876.944	4.665	7.790
116.2		Bygning, klimaskærm	495.548		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.293.850		
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.656		
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.162.285		
116.6		Materiel	102.198		
		Konto 116 i alt	3.937.481	4.665	7.790
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	164.881	232	294
		Rengøring m.v.	66.409		
		Konto 118.1 i alt	231.290	232	294
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde selskabslokale	203.518	112	114
		Konto 118.3 i alt	203.518	112	114
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	434.808	344	408
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	277.623	274	276
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	157.185	70	132
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	50.256	48	52
		Afd.best.rådighedsbeløb	40.840	29	30
		Beboerblad, studiekreds m.v.	12.195	9	9
		Telefon	11.299	16	16
		Diverse	40.608	100	102
		Konto 119 i alt	155.198	202	209
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	217		
		Samlet henlæggelse i alt	5.222.000	5.222	5.060
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.222.000	5.222	5.060

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	15		
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			
		Konto 134 i alt			
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			
		Kursregulering	1.101.568		
		Renter af mellemregning med selskabet		55	55
		Andre renter	1.276		
		Konto 202 i alt	1.102.844	55	55
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidl. afskrevet flyttegæld	1.868		
		Konto 206 i alt	1.868		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.351.021	14.351
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.351.021	14.351
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	26.729.828	26.730
		+ Forbedringsarbejder i året	756.446	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.486.274	26.730
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.747.588	
		Afskrivning	1.210.663	
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.958.251	
		Bogført værdi ultimo	24.528.023	26.730
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	44.247	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	44.247	22
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.724.043	1.739
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.724.043	1.739
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	100.058	155
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	100.058	155
		Heraf til inkasso	17.719	20
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	14.379	20
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	14.379	20
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	8.880.880	7.872
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.937.481	4.377
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.222.000	5.386
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-1.101.568	
		Saldo ultimo konto 401	9.063.831	8.881
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	221.524	214
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	12.312	36
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	45.000	43
		Saldo ultimo	254.212	221
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	1.262.860	1.263
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	246.309	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	701.682	
		Saldo ultimo	807.487	1.263
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	807.487	1.263
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	2.133.512	2.246
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.133.512	2.246
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.364.919	1.715
		Konto 421 i alt	1.364.919	1.715
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	91.000	52
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	91.000	52
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Søren B. Christiansen
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 27-04-2023
Underskrift (sign) Søren B. Christiansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning René Hattens
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 24-05-2023
Underskrift/-er (sign) René Hattens

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

Påtegning Jan Lildrup, Ole Pedersen, Bo Markvardsen, Steen Wennerberg og Inge Hansen
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 27-04-2023
Underskrift/-er (sign) Jan Lildrup, Ole Pedersen, Bo Markvardsen, Steen Wennerberg og Inge Hansen

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

Påtegning Marianne Wisen, Jane Hyldnæs, Carsten H. Pedersen, Hella H. Tiedemann, Erik Hjort, Pia Rohde og Tanja Andersen
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 24-05-2023
Underskrift/-er (sign) Marianne Wisen, Jane Hyldnæs, Carsten H. Pedersen, Hella H. Tiedemann, Erik Hjort, Pia Rohde og Tanja Andersen

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

Påtegning Marianne Wisen og dirigent
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 24-05-2023
Underskrift/-er (sign) Marianne Wisen og dirigent