

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0756	LBF-nr.: 005	Kommunenr.: 151

Navn - adresse:
Boligselskabet Kirstinevang

Navn - adresse:
**Egebjerghaven
 c/o
 Egebjerg Bygade 67
 2750 Ballerup**

Navn - adresse:
Ballerup Kommune

**Hold-an Vej 16
 2750 Ballerup**

**Hold-an Vej 7
 2750 Ballerup**

Telefon: **44667261**

Telefon: **44658496**

Telefon: **44772000**

Fax:

Fax: **44658498**

Fax: **44772730**

E-postadresse:
almenbo@almenbo.dk

E-postadresse:
kirstinevang@almenbo.dk

E-postadresse:

Hjemmeside:

Hjemmeside:
www.egebjerghaven.dk

www.almenbo.dk

CVR-nr.: **62912413**

CVR-nr.: **26014875**

Status: **1 - Almindeligt
 driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsheder
Almene familieboliger		11.972	155	1	155
Almene ungdomsboliger		799	23	1	23
Almene ældreboliger		636	10	1	10
1) Boligoplysninger, i alt		13.407	188	1	188
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.291	33		
	2	5.816	85		
	3	4.925	57		
	4	1.375	13		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.407	188		188

Matrikel nr. og tekst	8 fx Ballerup By, Ballerup	
BBR-ejendomsnummer	134742	139183

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	188	13.407		31-12-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	77	5.768		
Boliger i tæt/lavt byggeri	111	10.786		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

983

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

18

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

244.905

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)	6.249.907	6.249	6.263
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	216.279	225	228
107	*	Vandafgift	684.352	716	732
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.		4	
109	*	Renovation	328.200	353	342
110		Forsikringer	105.721	130	103
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	267.451	303	265
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	108.419	99	113
		Konto 111 i alt	375.870	402	378
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	789.972	854	799
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	27.072	27	27
		Konto 112 i alt	817.044	881	826
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.527.466	2.711	2.609
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.041.969	1.164	1.058
115	*	Almindelig vedligeholdelse	353.706	500	490
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.773.484	2.251	3.006
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.773.483	2.251	3.006
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	60.259	180	150

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	60.259	180	150
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	72.066	40	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	183.564	32	193
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.553	20	20
		Konto 118 i alt	261.183	92	253
119	*	Diverse udgifter	57.387	159	145
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.714.246	1.915	1.946
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.211.000	2.211	2.403
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.441.000	2.441	2.533
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.932.619	13.316	13.351
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	112.874	74	94
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.642		
		Konto 126 i alt	116.516	74	94
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	350.273	556	556
		2. Renter m.v.	185.301		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	19.266		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	554.840	556	556
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	53.329	65	70
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	53.329	61	62
		3. Dækket af dispositionsfonden		4	8
		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		Ydelse 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	671.356	630	650
139		UDGIFTER I ALT	13.603.975	13.946	14.001
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	246.717		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.850.692	13.946	14.001

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	12.228.163	12.189	12.189
		2. Almene ungdomsboliger	682.536	683	683
		3. Almene ældreboliger	677.832	678	678
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.642		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.592.173	13.550	13.550
202	*	Renter	12.237	60	20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	117.626	110	110
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	40.847	148	42
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.500	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	58.000	58	58
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.829.383	13.946	13.800
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	21.309		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	21.309		
209		INDTÆGTER I ALT	13.850.692	13.946	13.800
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			201
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.850.692	13.946	14.001

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	141.802.181	141.802
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	120.800.000	
		2. Heraf grundværdi	26.051.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	44.441.880	44.122
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	186.244.061	185.924
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.504.226	1.569
	*	2. Bygningsrenovering m.v	8.955.586	6.554
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	119.520	7
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	196.823.393	194.054
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.745	38
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		18
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	75.719	80
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	70.233	89
		6. Andre debitorer	91.384	189
		7. Forudbetalte udgifter	86.992	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	338.073	414
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.083.453	3.802
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.421.526	4.216
310		AKTIVER I ALT	198.244.919	198.270

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.487.549	3.050
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	283.473	144
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	68.038	91
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.839.060	3.285
407	*	Opsamlet resultat	115.051	173
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.954.111	3.458
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	19.471.045	20.192
		Realkreditlån	1.942.960	2.015
		Realkreditlån	803.718	832
		Realkreditlån	14.278.494	14.285
Konto 408 i alt			36.496.217	37.324
409		Beboerindskud	2.525.094	2.525
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	147.222.750	146.075
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	186.244.061	185.924
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	6.202.336	6.553
		Konto 413 i alt	6.202.336	6.553
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	71.177	72
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	71.177	72
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	192.517.574	192.549
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.302.922	1.759
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	238.519	249
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	231.792	255
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	231.792	255
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.773.233	2.263
430		PASSIVER I ALT	198.244.918	198.270
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.147.541	6.249	6.263
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	955.698		
101.3		Administrationsbidrag	39.962		
104.1		- Afdragsbidrag	11.655		
104.2		- Rentebidrag	612.996		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.577.119		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.154.238		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.249.907	6.249	6.263
		Nettokapitaludgifter i alt	6.249.907	6.249	6.263
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	684.352	716	732
		Konto 107 i alt	684.352	716	732

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	320.745	343	327
		Affaldsgebyr	755		
		Ekstra renovation	6.700	10	15
		Konto 109 i alt	328.200	353	342
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	770.044	834	779
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	19.928	20	20
		Administrationsbidrag i alt	789.972	854	799
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	939.805	1.046	949
		Rengøringsartikler	102.164	118	109
		Konto 114 i alt	1.041.969	1.164	1.058
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	96.502	40	40
115.2		Bygning, klimaskærm	32.176	100	100
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	87.696	100	100
115.4		Bygning, fælles indvendig		40	40
115.5		Bygning, tekniske installationer	104.958	150	140
115.6		Materiel	32.374	70	70
		Konto 115 i alt	353.706	500	490
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	37.741	188	118
116.2		Bygning, klimaskærm	937.575	1.225	1.290
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	573.510	615	815
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	182.673	208	708
116.6		Materiel	41.985	15	75
		Konto 116 i alt	1.773.484	2.251	3.006
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligehold og inventar	34.272	22	22

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring	37.794	18	18
		Konto 118.1 i alt	72.066	40	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fælles drift, Grundejerf. og Fælles Virke	36.306	32	20
		Drift af gårlav / Ejerforening	147.258		173
		Konto 118.2 i alt	183.564	32	193
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter	5.553	20	20
		Konto 118.3 i alt	5.553	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	261.183	92	253
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	117.626	110	110
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	40.847	148	42
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.500	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	94.210	-186	81
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	24.564	24	26
		Udgifter afdelingsbestyrelsen	30.357	30	34
		Gebyrer og honorarer	100	5	5
		Diverse omkostninger	2.366	100	80
		Konto 119 i alt	57.387	159	145
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.211.000	2.211	2.403
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.211.000	2.211	2.403

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			
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			
		Renter mellemregning	12.237	60	20
		Konto 202 i alt	12.237	60	20
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			
		Forsikringsdækning på tidl. udg.førte sager	21.309		
		Konto 206 i alt	21.309		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	141.802.181	141.802
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	141.802.181	141.802
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.226.854	303
		+ Forbedringsarbejder i året	-347	1.923
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.226.507	2.226
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	425.564	207
		Afdrag		
		Afskrivning	296.717	450
		Afdrag og afskrivning ultimo	722.281	657
		Bogført værdi ultimo	1.504.226	1.569
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	9.821.544	9.822
		+ Renoveringsarbejder i året	3.046.564	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.868.108	9.822
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.499.375	2.928
		Afdrag	350.273	340
		Afskrivning	62.874	
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.912.522	3.268
		Bogført værdi ultimo	8.955.586	6.554
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	6.866	8
		+ Godtgørelser i året	116.296	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	3.642	1
		Saldo ultimo konto 303.3	119.520	7
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	13.745	38
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	13.745	38
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		18
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		18
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	75.719	80
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	75.719	80
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		13

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	70.233	76
		Konto 305.5 i alt	70.233	89
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	3.050.032	2.513
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.773.483	1.366
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.211.000	1.903
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.487.549	3.050
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	91.367	31
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	53.329	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	60
		Saldo ultimo	68.038	91
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	173.051	194
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	58.000	21
		Saldo ultimo	115.051	173
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	115.051	173
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftsposter	2.779	23
		Landsbyggefonden	788.560	788
		Kreditorere	387.098	831
		Afsatte feriepenge	86.765	94
		Mellemværende Ejerforeningen 1-67	37.720	23
		Konto 421 i alt	1.302.922	1.759
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	42.500	54
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	196.019	195
		Forudbetalinger i alt	238.519	249

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	231.792	255
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	231.792	255

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 25-04-2019
Underskrift (sign) Lisbet Schaltz, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 25-04-2019
Underskrift/-er (sign) Rene Hattens, Deloitte

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 25-04-2019
Underskrift/-er (sign) Lars Andersen, formand

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 25-04-2019
Underskrift/-er (sign) Lars Andersen, formand

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 25-04-2019
Underskrift/-er (sign) Lars Andersen, formand