

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0315**
Afdeling

 LBF-nr.: **012**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

Boligselskabet Baldersbo
Præstevænget 46
2750 Ballerup

Navn - adresse:

12
**Hedeparken 1-9, 23A, 23B-23D, 51-115,
Magleparken 17-43, 20-126**
2750 Ballerup

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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		81.584	1.088	1	1.088
Almene ungdomsboliger		1.401	36	1	36
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		82.985	1.124	1	1.124
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	4.078	126		
	2	17.373	285		
	3	43.749	524		
	4	16.368	176		
	5	1.417	13		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		3.461	23	1 pr. påbeg. 60 m ²	58
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			257	1/5	51
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		86.446	1.404		1.233

Matrikel nr. og tekst	15 dx, Ballerup By, Pederstrup 5 mf, Ballerup By, Pederstrup
BBR-ejendomsnummer	1319

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	1.124	82.985		01-01-1966
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	1.124	82.985		
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:

785,24

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

-58,4

 Forhøjelse pr. m² i %:

-6,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-4.842.457

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)	7.598.615	7.705	7.578
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	5.223.881	5.316	5.228
107	*	Vandafgift	5.257.663	5.105	5.684
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.010.973	2.253	2.154
110		Forsikringer	605.897	611	625
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	2.020.756	2.694	2.486
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	396.064	394	408
		Konto 111 i alt	2.416.820	3.088	2.894
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	4.575.172	4.575	4.662
		2. Dispositionsfond	706.624	707	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	5.281.796	5.282	4.662
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	2.364.451	2.386	2.435
		Konto 113 i alt	2.364.451	2.386	2.435
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	23.161.481	24.041	23.682
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	7.952.315	8.340	7.797
115	*	Almindelig vedligeholdelse	3.710.330	4.260	4.100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	17.273.588	20.280	15.825
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	17.273.588	20.280	15.825
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.152.945		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.152.945		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	546.082	711	535
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	321.397	197	203
		Konto 118 i alt	867.479	908	738
119	*	Diverse udgifter	1.568.244	1.694	1.720
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	14.098.368	15.202	14.355
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	15.455.000	15.455	16.116
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.000.000	1.000	1.000
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	361.000	361	415
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	16.816.000	16.816	17.531
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	61.674.464	63.764	63.146
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	8.915.941	12.443	12.318
		2. Renter m.v.	3.347.857		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	12.263.798	12.443	12.318
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.	892.867		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	892.867		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	879.115		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	404.490		
		3. Dækket af dispositionsfonden	474.625		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	12.263.798	12.443	12.318
139		UDGIFTER I ALT	73.938.262	76.207	75.464
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.426.244		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	75.364.506	76.207	75.464

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	64.060.668	64.057	63.469
		2. Almene ungdomsboliger	1.023.648	1.023	1.014
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	4.071.423	4.066	4.122
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	243.384	243	243
		7. Garager/Carporte	833.431	757	700
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	140.232	140	140
		Lejeindtægter i alt	70.092.322	70.006	69.408
202	*	Renter	640.043	640	670
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.088.582	2.049	1.200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	90.925	100	100
		5. Indeksoverskud	363.060	363	375
		6: Overført fra opsamlet resultat	3.048.933	3.049	3.711
		ORDINÆRE INDTÆGTER	75.323.865	76.207	75.464
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	40.641		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	40.641		
209		INDTÆGTER I ALT	75.364.506	76.207	75.464
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	75.364.506	76.207	75.464

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	156.625.551	156.626
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	506.300.000	
		2. Heraf grundværdi	182.913.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	156.625.551	156.626
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	157.605.641	169.161
	*	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	314.231.192	325.787
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	140.665	161
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.062.550	7.172
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.833.205	2.004
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		34
		6. Andre debitorer	739.222	655
		7. Forudbetalte udgifter	1.152.694	2.589
		8. Prioritetsydelse	254.162	254
		Konto 305 i alt	10.182.498	12.869
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	43.140	33
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	25.436.746	27.871
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	35.662.384	40.773
310		AKTIVER I ALT	349.893.576	366.560

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.910.061	20.729
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.522.697	2.676
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	118.712	162
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	21.551.470	23.567
407	*	Opsamlet resultat	9.485.037	11.108
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	31.036.507	34.675
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	14.510.489	16.453
Konto 408 i alt			14.510.489	16.453
409		Beboerindskud	8.569.175	8.569
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.668.203	1.668
411		Afskrivningskonto for ejendommen	131.877.684	129.935
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	156.625.551	156.625
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	141.968.148	149.002
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	141.968.148	149.002
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.798.452	2.527
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.798.452	2.527
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	4.102.273	4.103
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	305.494.424	312.257
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.989.083	8.015
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.968.262	11.053
422		Mellemregning med fraflyttere	40.890	109
423	*	Deposita og forudbetalt leje	364.410	451
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	13.362.645	19.628
430		PASSIVER I ALT	349.893.576	366.560
		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)	2.214.038	7.705	7.578
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	433.537		
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	4.951.040		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.598.615	7.705	7.578
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	7.598.615	7.705	7.578
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	5.257.663	5.105	5.684
		Konto 107 i alt	5.257.663	5.105	5.684

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	1.759.011	1.988	1.863
		Anden renholdelse	251.962	265	291
		Konto 109 i alt	2.010.973	2.253	2.154
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	4.575.172	4.575	4.662
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	4.575.172	4.575	4.662
114		RENHOLDELSE			
		Ejd.funk.løn m.v.	2.641.740	2.756	2.787
		Trappevask og vinduespolering	1.881.546	1.976	1.950
		Arbejdstøj og snerydning	347.915	615	625
		Arb.skadeforsikring m.v.	3.081.114	2.993	2.435
		Konto 114 i alt	7.952.315	8.340	7.797
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	77.969	4.260	4.100
115.2		Bygning, klimaskærm	264.585		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	834.947		
115.4		Bygning, fælles indvendig	44.121		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.985.385		
115.6		Materiel	503.323		
		Konto 115 i alt	3.710.330	4.260	4.100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.482.874	20.280	15.825
116.2		Bygning, klimaskærm	2.870.216		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.197.457		
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.246.711		
116.5		Bygning, tekniske installationer	3.143.219		
116.6		Materiel	1.333.111		
		Konto 116 i alt	17.273.588	20.280	15.825
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)
		Fællesvaskeri	139.247	711	535
		Rengøring m.v.	406.835		
		Konto 118.1 i alt	546.082	711	535
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde selskabslokale	321.397	197	203
		Konto 118.3 i alt	321.397	197	203
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	867.479	908	738
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.088.582	2.049	1.200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	90.925	100	100
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-312.028	-1.241	-562
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	150.682	151	154
		Afd.best.rådighedsbeløb	157.027	98	104
		Beboerblad m.v.	13.738	30	30
		Telefon	53.974	51	53
		Diverse	1.192.823	1.364	1.379
		Konto 119 i alt	1.568.244	1.694	1.720
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	176		
		Samlet henlæggelse i alt	15.455.000	15.455	16.116
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	15.455.000	15.455	16.116

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	11		
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 af mellemregning med selskabet	57.169	240	150
		Andre renter	582.874	400	520
		Konto 202 i alt	640.043	640	670
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	40.641		
		Konto 206 i alt	40.641		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	156.625.551	156.626
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	156.625.551	156.626
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	169.161.225	169.161
		+ Forbedringsarbejder i året	376.730	
		- Tilskud i året	4.207.778	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	165.330.177	169.161
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	695.127	
		Samlet indeksregulering ultimo	695.127	
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	8.419.663	
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.419.663	
		Bogført værdi ultimo	157.605.641	169.161
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	140.665	161
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	140.665	161
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.062.550	7.172
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	6.062.550	7.172
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.833.205	2.004
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.833.205	2.004
		Heraf til inkasso	737.577	809
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		34
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		34
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	20.728.649	19.953
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	17.273.588	13.480
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	15.455.000	14.256
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	18.910.061	20.729
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	162.202	214
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	404.490	402
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	361.000	350
		Saldo ultimo	118.712	162
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	11.107.726	11.108
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.426.244	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	3.048.933	
		Saldo ultimo	9.485.037	11.108
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	9.485.037	11.108
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra BL til udbedr.byggeskader,ombyggn.ungdomsboliger m.v.	4.102.273	4.103
		Konto 416 i alt	4.102.273	4.103
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.989.083	8.015
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	7.989.083	8.015
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	4.968.262	11.053
		Konto 421 i alt	4.968.262	11.053
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	364.410	451
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	364.410	451
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Søren B. Christiansen
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	29-04-2020
Underskrift (sign)	Søren B. Christiansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Keld Østerdal
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	29-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Keld Østerdal

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

Påtegning	Kim Andersen, Lis Ludvigsen, Carsten H. Pedersen, Dorthe Andersen, Leo E. Hartwich, Peder Jensen, Per L. Wittus, Hetty Hartwich og Heidi Engelbrechtsen
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	19-05-2020
Underskrift/-er (sign)	X

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

Påtegning	Lene R. Rasmussen, Marianne Wisen, Carsten H. Pedersen, Hella H. Tiedemann, Jane Hyldnæs, Pia Rohde og Keld Pedersen
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	19-05-2020
Underskrift/-er (sign)	X

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

Påtegning	Lene R. Rasmussen og dirigent
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	19-05-2020
Underskrift/-er (sign)	X