

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0315**
Afdeling

 LBF-nr.: **014**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

Boligselskabet Baldersbo

Navn - adresse:

14
c/o
Eskebjerggård 2-60, Målvvang 33-39
2760 Måløv

Navn - adresse:

Ballerup Kommune
Præstevænget 46
2750 Ballerup
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.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **44772000**

 Fax: **4477 2722**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		32.253	421	1	421
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		32.253	421	1	421
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.250	75		
	2	8.903	116		
	3	16.910	190		
	4	4.071	39		
	5	119	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		32.253	421		421

Matrikel nr. og tekst	Måløv By, 11 t
BBR-ejendomsnummer	71449

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	421	32.523		31-01-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	421	32.253		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

842,78

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,56

Forhøjelse pr. m² i %:

1,15

Forhøjelse i alt på årsbasis:

308.246

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)	5.645.549	5.632	5.633
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.082.389	2.082	2.082
107	*	Vandafgift	1.924.898	2.135	2.034
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	793.957	883	1.007
110		Forsikringer	273.538	282	309
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	501.394	328	454
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	167.083	168	170
		Konto 111 i alt	668.477	496	624
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.620.850	1.621	1.642
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	68.623	68	70
		Konto 112 i alt	1.689.473	1.689	1.712
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	7.432.732	7.567	7.768
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.666.774	2.874	2.947
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.468.356	1.473	1.473
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.983.325	8.270	11.550
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.983.325	8.270	11.550
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	258.958		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	258.958		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	4.322	12	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	116.640	121	121
		Konto 118 i alt	120.962	133	131
119	*	Diverse udgifter	507.359	532	538
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.763.451	5.012	5.089
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.123.000	6.123	6.330
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	180.000	180	180
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.313.000	6.313	6.520
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.154.732	24.524	25.010
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	772.241	1.017	1.015
		2. Renter m.v.	244.483		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.016.724	1.017	1.015
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.021.245	964	947
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.021.245	964	947
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.971.159	2.683	2.749
		2. Renter m.v.	725.104		

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	2.696.263	2.683	2.749
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.149		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.149		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	81.105		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	81.105		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.617.228		
		Konto 131 i alt	1.617.228		
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	66.561		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	66.561		
		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	6.351.460	4.664	4.711
139		UDGIFTER I ALT	30.506.192	29.188	29.721
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	602.375		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	31.108.567	29.188	29.721

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	28.206.377	28.140	28.829
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.847	5	5
		7. Garager/Carporte	27.511	27	28
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	28.238.735	28.172	28.862
202	*	Renter	1.863.117	75	70
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	50.100	40	46
		5. Indeksoverskud	200.579	201	208
		6: Overført fra opsamlet resultat	699.868	700	535
		ORDINÆRE INDTÆGTER	31.052.399	29.188	29.721
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	56.168		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	56.168		
209		INDTÆGTER I ALT	31.108.567	29.188	29.721
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	31.108.567	29.188	29.721

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	132.842.012	132.842
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	192.000.000	
		2. Heraf grundværdi	72.079.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.397.273	1.397
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	134.239.285	134.239
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.527.368	28.507
	*	2. Bygningsrenovering m.v	30.836.323	31.783
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	66.561	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	192.669.537	194.529
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	54.594	13
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.292.605	2.316
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	430.174	450
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	23.890	6
		6. Andre debitorer	28.747	5
		7. Forudbetalte udgifter	3.017	3
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.833.027	2.793
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	6.539	25

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.719.344	18.161
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.558.910	20.979
310		AKTIVER I ALT	211.228.447	215.508

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.988.515	13.707
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.053.463	2.133
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	447.194	518
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.489.172	16.358
407	*	Opsamlet resultat	1.565.450	1.663
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.054.622	18.021
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	3.081.261	4.120
Konto 408 i alt			3.081.261	4.120
409		Beboerindskud	2.298.700	2.299
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	128.859.324	127.821
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	134.239.285	134.240
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	21.489.251	22.261
		2. Bygningsrenovering m.v.	30.836.321	31.783
		Konto 413 i alt	52.325.572	54.044
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.002.158	3.935
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	4.002.158	3.935
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	190.567.015	192.219
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.701.548	2.702
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.671.863	2.455
422		Mellemregning med fraflyttere	72.331	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	161.068	110
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	4.606.810	5.268
430		PASSIVER I ALT	211.228.447	215.508
		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)	1.038.623	1.079	1.080
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	42.932		
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	4.670.356	4.553	4.553
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.751.911	5.632	5.633
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	106.362		
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)	-106.362		
		Nettokapitaludgifter i alt	5.645.549	5.632	5.633
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.924.898	2.135	2.034
Konto 107 i alt			1.924.898	2.135	2.034

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	793.957	873	1.002
		Anden renholdelse		10	5
		Konto 109 i alt	793.957	883	1.007
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.620.850	1.621	1.642
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.620.850	1.621	1.642
114		RENHOLDELSE			
		Ejd.funk.løn m.v.	1.809.639	1.988	2.029
		Trappevask og vinduespolering	433.743	442	449
		Arbejdstøj og snerydning	181.050	310	314
		Arb.skadeforsikring m.v.	242.342	134	155
		Konto 114 i alt	2.666.774	2.874	2.947
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	29.900	1.473	1.473
115.2		Bygning, klimaskærm	106.918		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	200.162		
115.4		Bygning, fælles indvendig	22.631		
115.5		Bygning, tekniske installationer	936.306		
115.6		Materiel	172.439		
		Konto 115 i alt	1.468.356	1.473	1.473
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.393.214	8.270	11.550
116.2		Bygning, klimaskærm	847.779		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.567.717		
116.4		Bygning, fælles indvendig	119.582		
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.988.285		
116.6		Materiel	66.748		
		Konto 116 i alt	5.983.325	8.270	11.550
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)
		Rengøring m.v.	4.322	12	10
		Konto 118.1 i alt	4.322	12	10
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde selskabslokale	116.640	121	121
		Konto 118.3 i alt	116.640	121	121
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	120.962	133	131
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	50.100	40	46
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	70.862	93	85
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	62.969	61	64
		Afd.best.rådighedsbeløb	15.075	27	21
		Telefon	9.080	33	34
		Diverse	420.235	411	419
		Konto 119 i alt	507.359	532	538
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	190		
		Samlet henlæggelse i alt	6.123.000	6.123	6.330
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.123.000	6.123	6.330
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Kursregulering	1.858.589		
		Renter af mellemregning med selskabet		75	70
		Andre renter	4.528		
Konto 202 i alt			1.863.117	75	70
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	56.168		
Konto 206 i alt			56.168		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	132.842.012	132.842
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	132.842.012	132.842
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	28.506.683	28.507
		+ Forbedringsarbejder i året	814.172	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.320.855	28.507
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	1.793.487	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.793.487	
		Bogført værdi ultimo	27.527.368	28.507
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	31.783.164	31.783
		+ Renoveringsarbejder i året	1.024.318	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.807.482	31.783
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	1.971.159	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.971.159	
		Bogført værdi ultimo	30.836.323	31.783
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	66.561	
		+ 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	66.561	
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	54.594	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	54.594	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.292.605	2.316
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.292.605	2.316
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	430.174	450
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	430.174	450
		Heraf til inkasso	179.248	250
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	23.890	6
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	23.890	6
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	13.707.429	10.735
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.983.325	3.685
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.123.000	6.657
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-1.858.589	
		Saldo ultimo konto 401	11.988.515	13.707
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	518.299	578
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	81.105	140
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	80
		Saldo ultimo	447.194	518
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	1.662.943	1.663
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	602.375	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	699.868	
		Saldo ultimo	1.565.450	1.663
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.565.450	1.663
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	2.701.548	2.702
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.701.548	2.702
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.671.863	2.455
		Konto 421 i alt	1.671.863	2.455
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	161.068	110
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	161.068	110
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 Tanja Andersen, Carsten Thaulov, Tilde Vibe, Ronnie Alber og Margit F. Ladefoged
 By for underskrift Ballerup
 Dato for underskrift 27-04-2023
 Underskrift/-er (sign) Tanja Andersen, Carsten Thaulov, Tilde Vibe, Ronnie Alber og Margit F. Ladefoged

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