

Boligorganisation LBF-nr.: **0459** **Afdeling** LBF-nr.: **001** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **157**

Navn - adresse:
Boligorganisationen Munkegård
c/o Hold-an Vej 16
0
2750 Ballerup

Navn - adresse:
Afdeling Nordre Munkegård
c/o Hold-an Vej 16
Dalstrøget 135, kld.
2870 Dyssegård

Navn - adresse:
Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

Telefon: **44667261**
Fax:
E-postadresse:
almenbo@almenbo.dk
Hjemmeside:
www.almenbo.dk
CVR-nr.: **18927705**

Telefon: **39562186**
Fax: **39562187**
E-postadresse:
3736@almenbo.dk
Hjemmeside:
CVR-nr.: **26014875**
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **39980000**
Fax: **39980010**
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.602	183	1	183
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		664	8	1	8
1) Boligoplysninger, i alt		14.266	191	1	191
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.248	24		
	2	2.909	45		
	3	8.105	101		
	4	1.629	18		
	5	375	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		58	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		247	27	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.571	220		197

Matrikel nr. og tekst	Vangede By	
BBR-ejendomsnummer	219308	308597

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	205	14.324		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	191	14.266		31-12-1954
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	183	13.602		
Boliger i tæt/lavt byggeri	8	725		

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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

736,5

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,5

Forhøjelse pr. m² i %:

2,95

Forhøjelse i alt på årsbasis:

292.788

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 (Beboerbetalning)	365.782	366	871
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	784.896	812	798
107	*	Vandafgift	981.959	760	1.011
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	705	2	2
109	*	Renovation	370.235	375	436
110		Forsikringer	168.473	270	165
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	336.808	338	320
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	67.922	65	73
		Konto 111 i alt	404.730	403	393
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	891.283	866	945
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	28.944	29	30
		Konto 112 i alt	920.227	895	975
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	96.440	96	96
		2. G-indskud	854.886	846	872
		Konto 113 i alt	951.326	942	968
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.582.551	4.459	4.748
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.191.896	1.254	1.262
115	*	Almindelig vedligeholdelse	277.857	400	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	508.771	2.106	1.678
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	508.771	2.106	1.678
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	16.886	150	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	16.886	150	150
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	52.881	44	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	120.922	55	94
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			5
		Konto 118 i alt	173.803	99	144
119	*	Diverse udgifter	48.577	109	84
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.692.133	1.862	1.890
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.645.000	1.645	1.600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	170.000	170	175
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	45.000	45	48
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.860.000	1.860	1.823
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.500.466	8.547	9.332
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.103.249	1.739	1.740
		2. Renter m.v.	556.981		
		3. Administrationsbidrag	77.696		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.737.926	1.739	1.740
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	812.840	740	781
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	6.955	2	7
		Konto 126 i alt	819.795	742	788
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.	19.922	15	15
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	19.922	15	15
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	20.368	70	70
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	20.368	61	68
		3. Dækket af dispositionsfonden		9	2
		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	13.588		
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	2.571.309	2.481	2.528
139		UDGIFTER I ALT	11.071.775	11.028	11.860
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	28.058		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.099.833	11.028	11.860

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	10.804.452	10.731	10.919
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			623
		4. Erhverv	16.608	21	17
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	83.064	79	82
		7. Garager/Carporte	47.376	47	46
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.956	7	7
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.958.456	10.885	11.694
202	*	Renter	191	5	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	139.766	138	161
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.098.413	11.028	11.860
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.420		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.420		
209		INDTÆGTER I ALT	11.099.833	11.028	11.860
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.099.833	11.028	11.860

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.183.525	7.184
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	121.000.000	
		2. Heraf grundværdi	49.056.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.183.525	7.184
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	45.483.044	30.140
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	40.377	47
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	52.706.946	37.371
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.457	8
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		21
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	29.643	98
		7. Forudbetalte udgifter	8.685	129
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	44.785	256
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	3.872	5
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		850
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	48.657	1.111
310		AKTIVER I ALT	52.755.603	38.482

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.338.767	3.203
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	226.104	73
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	86.130	61
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.651.001	3.337
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.651.001	3.337
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	246.600	247
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.936.925	6.937
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.183.525	7.184
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	25.206.972	26.311
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	25.206.972	26.311
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	435.784	434
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	435.784	434
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	32.826.281	33.929
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	2.736.125	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.474.877	647
422		Mellemregning med fraflyttere	800	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	97.318	113
424		Banklån	9.620.680	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	348.522	450
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	348.522	450
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	15.278.322	1.216
430		PASSIVER I ALT	52.755.604	38.482
		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)			505
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	121.928	122	122
105.2		Andel til Landsbyggefonden	243.854	244	244
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	365.782	366	871
Prioritering ved indekslån:					
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	365.782	366	871
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	981.959	760	1.011
		Konto 107 i alt	981.959	760	1.011

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	309.540	301	361
		Affaldsgebyr	315		
		Ekstra renovation	60.380	74	75
		Konto 109 i alt	370.235	375	436
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	871.885	847	924
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	19.398	19	21
		Administrationsbidrag i alt	891.283	866	945
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter mv. til ejendomsfunktionærer	977.050	1.021	1.019
		Rengøring mv.	214.846	233	243
		Konto 114 i alt	1.191.896	1.254	1.262
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	53.252	60	35
115.2		Bygning, klimaskærm	10.482	50	25
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	74.637	115	125
115.4		Bygning, fælles indvendig	631	15	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	97.394	100	150
115.6		Materiel	41.461	60	50
		Konto 115 i alt	277.857	400	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	113.821	850	395
116.2		Bygning, klimaskærm	24.375	175	10
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	97.700	560	635
116.4		Bygning, fælles indvendig		25	25
116.5		Bygning, tekniske installationer	230.720	471	588
116.6		Materiel	42.155	25	25
		Konto 116 i alt	508.771	2.106	1.678
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift	18.884	10	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring	33.997	34	35
		Konto 118.1 i alt	52.881	44	45
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af gårlav, fælleshave/vej mv.	120.922	55	94
		Konto 118.2 i alt	120.922	55	94
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Inventar			5
		Konto 118.3 i alt			5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	173.803	99	144
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	139.766	138	161
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	34.037	-39	-17
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	22.848	24	26
		Afdelingsbestyrelsen	25.728	26	27
		Gebyrer m.v.	100	5	5
		Diverse	-99	54	26
		Konto 119 i alt	48.577	109	84
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.645.000	1.645	1.600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.645.000	1.645	1.600
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			
		korrektion ejendomsskat 2012/13 (Lidl)	13.588		
		Konto 134 i alt	13.588		
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		5	5
		Renter værdipapirer incl. kursreguleringer	180		
		Andre renter	11		
		Konto 202 i alt	191	5	5
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			
		Korr. på gamle saldi	1.420		
		Konto 206 i alt	1.420		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	8.413.581	8.414
		+ tilgang i året	-1.230.056	-1.230
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.183.525	7.184
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	42.351.807	46.671
		+ Forbedringsarbejder i året	17.486.772	2.009
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	59.838.579	48.680
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	12.211.552	16.560
		Afdrag	1.103.249	993
		Afskrivning	1.040.734	987
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.355.535	18.540
		Bogført værdi ultimo	45.483.044	30.140
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	47.333	47
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	6.956	
		Saldo ultimo konto 303.3	40.377	47
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	6.457	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.457	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		21
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:	4% Husejernes 2af.d 2024	
		Anskaffelsessum primo	3.872	5
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.872	5
		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	3.872	5
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.202.538	2.947
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	508.771	1.324
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.645.000	1.580
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.338.767	3.203
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	61.498	49
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	20.368	58
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	45.000	70
		Saldo ultimo	86.130	61
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
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		
		Skyldige driftsposter	66.463	39
		Bidrag Landsbyggefonden	298.795	294
		Kreditorer	2.029.783	224
		Afsatte feriepenge	79.836	90
		Konto 421 i alt	2.474.877	647
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	49.504	62
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	47.814	51
		Forudbetalinger i alt	97.318	113
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	332.308	408
		El		
		Vand		
		Antenne	16.214	42
Konto 425 i alt			348.522	450

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 25-04-2017
Underskrift (sign) Lisbet Schaltz, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 25-04-2017
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 25-04-2017
Underskrift/-er (sign) Per Kloster Andersen, formand

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 25-04-2017
Underskrift/-er (sign) Per Kloster Andersen, formand og Claus S. Hansen

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 25-04-2017
Underskrift/-er (sign) Per Kloster Andersen, formand og Claus S. Hansen