

Boligorganisation LBF-nr.: **0756** **Afdeling** LBF-nr.: **001** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:
Boligselskabet Kirstinevang
c/o Hold-an Vej 16
Hold-an Vej 16
2750 Ballerup

Navn - adresse:
Afdeling Kirstinelund
c/o Hold-an Vej 16
Rugvænget 31, st.
2750 Ballerup

Navn - adresse:
Ballerup Kommune

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Telefon: **44667261**
Fax:
E-postadresse:
almenbo@almenbo.dk
Hjemmeside:
www.almenbo.dk
CVR-nr.: **62912413**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:
Kirstinelund@almenbo.dk
Hjemmeside:
Almenbo@almenbo.dk
CVR-nr.: **62912413**
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **44772000**
Fax: **44772730**
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		35.278	512	1	512
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.343	18	1	18
1) Boligoplysninger, i alt		36.621	530	1	530
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.677	36		
	2	12.844	208		
	3	16.770	225		
	4	4.082	48		
	5	1.248	13		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		371	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		14	207	1/5	41
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		37.006	740		578

Matrikel nr. og tekst	Ballup By
BBR-ejendomsnummer	17061

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	530	36.621	06-12-2006	31-12-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	530	36.621		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

795

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11

Forhøjelse pr. m² i %:

,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

199.406

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)	1.671.630	1.714	1.705
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.402.100	2.402	2.402
107	*	Vandafgift	2.147.746	1.739	2.128
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	1.756	4	2
109	*	Renovation	939.779	961	961
110		Forsikringer	425.536	695	431
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	660.786	590	552
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	229.157	230	237
		Konto 111 i alt	889.943	820	789
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.420.555	2.473	2.626
		2. Dispositionsfond	323.082	323	
		3. Arbejdskapitalen	83.376	83	83
		Konto 112 i alt	2.827.013	2.879	2.709
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	445.863	446	446
		Konto 113 i alt	445.863	446	446
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	10.079.736	9.946	9.868
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.550.424	3.765	3.668
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.158.192	1.320	1.160
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.061.699	4.662	4.272
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.061.699	4.662	4.272
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	250.284	500	500

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	250.284	500	500
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	441.059	442	466
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	441.059	442	466
119	*	Diverse udgifter	184.006	258	245
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.333.681	5.785	5.539
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.387.000	3.387	3.787
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	500.000	500	500
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.987.000	3.987	4.387
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.072.047	21.432	21.499
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.580.349	9.785	10.372
		2. Renter m.v.	3.435.389		
		3. Administrationsbidrag	533.334		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	517.624		
		Konto 125 i alt	10.031.448	9.785	10.372
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.116.970	1.076	804
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	13.409	18	17
		Konto 126 i alt	1.130.379	1.094	821
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.	62.172	100	100
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	62.172	100	100
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	388.189	322	400
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	201.751	136	213
		3. Dækket af dispositionsfonden	186.438	186	187
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	35.499		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	35.499		
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	32.270		
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	11.229.596	10.879	11.193
139		UDGIFTER I ALT	32.301.643	32.311	32.692
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	360.788		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	32.662.431	32.311	32.692

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	31.304.806	30.876	31.339
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	300.864	299	311
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	293.148	293	295
		7. Garager/Carporte	181.040	182	182
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	13.408	18	17
		9. - Merleje	27.188	27	27
		Lejeindtægter i alt	32.066.078	31.641	32.117
202	*	Renter	34.138	150	75
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	534.767	485	500
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	27.433	35	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	15		
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	32.662.431	32.311	32.692
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	32.662.431	32.311	32.692
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	32.662.431	32.311	32.692

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.502.850	33.503
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	193.000.000	
		2. Heraf grundværdi	83.146.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.502.850	33.503
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	183.147.214	182.690
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	103.123	148
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	216.753.187	216.341
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	47.363	42
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		330
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	32.531	364
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		7
		6. Andre debitorer	150.723	12
		7. Forudbetalte udgifter	30.197	21
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	260.814	776
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	2.456.530	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.717.344	776
310		AKTIVER I ALT	219.470.531	217.117

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.121.768	5.796
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	617.663	368
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	374.507	461
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.113.938	6.625
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.113.938	6.625
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Økonomistyrelsen	490.351	741
		Nykredit	6.670.722	7.005
Konto 408 i alt			7.161.073	7.746
409		Beboerindskud	1.387.198	1.387
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	413.000	413
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.541.579	23.957
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.502.850	33.503
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	174.698.055	170.278
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	174.698.055	170.278
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.657.063	1.638
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.657.063	1.638
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	209.857.968	205.419
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		2.396
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.272.813	1.236
422		Mellemregning med fraflyttere	21.462	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	428.017	344
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	27.188	27
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	749.145	1.068
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	776.333	1.095
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.498.625	5.073
430		PASSIVER I ALT	219.470.531	217.117
		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)	584.481	804	689
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	169.169		
101.3		Administrationsbidrag	27.086		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	39.103	40	40
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	19.750		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	316.583	316	352
105.2		Andel til Landsbyggefonden	633.164	634	704
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.671.630	1.714	1.705
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	1.671.630	1.714	1.705
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	2.147.746	1.739	2.128
Konto 107 i alt			2.147.746	1.739	2.128

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	927.301	946	946
		Affaldsgebyr	10.478		
		Ekstra	2.000		15
		Longopac		15	
		Konto 109 i alt	939.779	961	961
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.364.057	2.364	2.570
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	56.498	109	56
		Administrationsbidrag i alt	2.420.555	2.473	2.626
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær løn mv	2.709.110	2.805	3.250
		Gartner løn mv	441.861	460	
		Trappevask mv	309.673	395	342
		Skaktposer og rengøringsartikler mv.	5.194		5
		Udgifter ejendomskontor	84.586	105	71
		Konto 114 i alt	3.550.424	3.765	3.668
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	219.837	150	300
115.2		Bygning, klimaskærm	183.499	20	80
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	420.334	250	350
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.420	200	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	213.755	575	300
115.6		Materiel	109.347	125	100
		Konto 115 i alt	1.158.192	1.320	1.160
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	840.278	1.109	1.072
116.2		Bygning, klimaskærm	455.300	515	655
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	965.427	1.080	1.000
116.4		Bygning, fælles indvendig	69.875	77	50
116.5		Bygning, tekniske installationer	707.874	1.806	995
116.6		Materiel	22.945	75	500

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 116 i alt	3.061.699	4.662	4.272
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El vand og varme	250.511	305	275
		Vedligehold	158.508	95	150
		Sæbe og rengøring mv.	32.040	42	41
		Konto 118.1 i alt	441.059	442	466
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	441.059	442	466
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	534.767	485	500
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	27.433	35	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-121.141	-78	-34
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BK	66.171	66	67
		Afdelingsbestyrelsen	97.645	127	123
		Gebyrer og honorar	14.826	15	15
		Diverse	5.364	50	40
		Konto 119 i alt	184.006	258	245
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.387.000	3.387	3.787
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.387.000	3.387	3.787
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Afskrevet gl. råderetssag	32.270		
		Konto 134 i alt	32.270		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	33.955	150	75
		Andre renter	183		
		Konto 202 i alt	34.138	150	75
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.502.850	33.503
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.502.850	33.503
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	226.319.463	218.935
		+ Forbedringsarbejder i året	8.515.126	7.385
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	234.834.589	226.320
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	43.629.266	35.911
		Afdrag	6.580.349	6.020
		Afskrivning	1.477.760	1.699
		Afdrag og afskrivning ultimo	51.687.375	43.630
		Bogført værdi ultimo	183.147.214	182.690
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	148.227	137
		+ Godtgørelser i året		28

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	45.104	17
		Saldo ultimo konto 303.3	103.123	148
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	47.363	42
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	47.363	42
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		330
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		330
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	32.531	364
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	32.531	364
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		7
		Konto 305.5 i alt		7
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:	Husejernes Kreditkasse	
		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	5.796.467	7.260
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.061.699	4.451
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.387.000	2.987
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.121.768	5.796
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	460.945	411
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	186.438	150
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	200
		Saldo ultimo	374.507	461
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		
		Driftsposter	23.066	202
		LBF 4 kv.	269.757	259
		Kreditorer	653.027	448
		Afsatte feriepenge	326.963	327
		Konto 421 i alt	1.272.813	1.236
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	211.654	132
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	216.363	212
		Forudbetalinger i alt	428.017	344
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	717.150	1.068
		El		
		Vand		
		Antenne	31.995	
Konto 425 i alt			749.145	1.068

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 03-05-2017
Underskrift (sign) Lisbet Schaltz, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 03-05-2017
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 03-05-2017
Underskrift/-er (sign) Marie Louise Scharling

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 03-05-2017
Underskrift/-er (sign) Lars Andersen

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 03-05-2017
Underskrift/-er (sign) Lars Andersen, formand