

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

Navn - adresse:
Boligselskabet Kirstinevang

Hold-an Vej 16
2750 Ballerup

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

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

Telefon: **44658496**
Fax: **44658498**
E-postadresse:
kirstinelund@almenbo.dk
Hjemmeside:
www.egebjerghaven.dk
CVR-nr.: **26014875**
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Navn - adresse:
Ballerup Kommune

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

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

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.972	155	1	155
Almene ungdomsboliger		799	23	1	23
Almene ældreboliger		636	10	1	10
1) Boligoplysninger, i alt		13.407	188	1	188
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.291	33		
	2	5.816	85		
	3	4.925	57		
	4	1.375	13		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.407	188		188

Matrikel nr. og tekst	Ballerup By	
BBR-ejendomsnummer	40268	139183

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	188	13.407		31-12-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	79	5.995		
Boliger i tæt/lavt byggeri	135	10.786		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

983

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18

Forhøjelse pr. m² i %:

1,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

244.905

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	6.217.393	6.214	6.240
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	203.357	204	218
107	*	Vandafgift	875.402	765	896
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	1.099	1	1
109	*	Renovation	361.785	383	383
110		Forsikringer	141.981	220	129
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	300.884	352	323
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	95.489	97	98
		Konto 111 i alt	396.373	449	421
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	787.532	788	854
		2. Dispositionsfond	104.904	105	
		3. Arbejdskapitalen	27.072	28	27
		Konto 112 i alt	919.508	921	881
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.899.505	2.943	2.929
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.602.506	1.597	1.164
115	*	Almindelig vedligeholdelse	500.589	498	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.062.331	1.655	1.585
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.062.331	1.655	1.585
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	83.178	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	83.178	150	150
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	47.392	36	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	31.495	28	32
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	21.359	20	20
		Konto 118 i alt	100.246	84	92
119	*	Diverse udgifter	57.804	136	208
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.261.145	2.315	1.964
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.475.000	1.475	1.903
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	180
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.655.000	1.655	2.143
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.033.043	13.127	13.276
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	329.289	557	556
		2. Renter m.v.	206.285		
		3. Administrationsbidrag	21.296		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	556.870	557	556
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	24.131	102	24
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	425		
		Konto 126 i alt	24.556	102	24
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.	7.941		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.941		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	274.701	100	65
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	214.165	61	61
		3. Dækket af dispositionsfonden	60.536	39	4
		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)		100	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		100	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	21.203		
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	602.629	759	580
139		UDGIFTER I ALT	13.635.672	13.886	13.856
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	62.600		
		2. Overført til opsamlet resultat	173.091		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.871.363	13.886	13.856

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	12.189.420	12.165	12.189
		2. Almene ungdomsboliger	682.536	677	683
		3. Almene ældreboliger	677.832	682	678
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	425		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.550.213	13.524	13.550
202	*	Renter	60.254	90	14
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	105.788	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	140.973	152	151
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.137	20	20
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			21
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.871.365	13.886	13.856
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
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	13.871.365	13.886	13.856
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.871.365	13.886	13.856

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	141.802.181	141.802
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	120.800.000	
		2. Heraf grundværdi	26.619.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	43.975.631	43.847
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	185.777.812	185.649
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.989.401	7.405
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	7.683	-4
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	192.774.896	193.050
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	75.862	29
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	50.223	265
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	59.040	3
		6. Andre debitorer	62.496	45
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	247.621	342
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	4.647.186	3.236
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.894.807	3.578
310		AKTIVER I ALT	197.669.703	196.628

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.512.669	2.100
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	69.829	3
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	31.367	62
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.613.865	2.165
407	*	Opsamlet resultat	194.050	21
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.807.915	2.186
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	21.057.344	21.926
		Landsbyggefonden	2.101.253	2.188
		Kommunen	866.234	901
		Realkredit Danmark	14.295.877	14.363
Konto 408 i alt			38.320.708	39.378
409		Beboerindskud	2.525.094	2.525
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	144.932.010	143.739
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	185.777.812	185.642
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.892.226	7.222
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.892.226	7.222
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	71.178	71
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	71.178	71
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	192.741.216	192.935
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.516.529	1.002
422		Mellemregning med fraflyttere	25.859	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	318.868	255
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	259.316	240
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	259.316	240
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.120.572	1.507
430		PASSIVER I ALT	197.669.703	196.628
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.193.117	6.214	6.240
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.019.287		
101.3		Administrationsbidrag	42.036		
104.1		- Afdragsbidrag	683.739		
104.2		- Rentebidrag	21.554		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	4.668.246		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.217.393	6.214	6.240
		Nettokapitaludgifter i alt	6.217.393	6.214	6.240
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	875.402	765	896
		Konto 107 i alt	875.402	765	896

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	355.699	363	363
		Affaldsgebyr	1.286		
		Ekstra renovation	4.800	20	20
		Konto 109 i alt	361.785	383	383
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	767.604	768	834
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	19.928	20	20
		Administrationsbidrag i alt	787.532	788	854
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær løn mv.	1.041.418	1.029	1.071
		Garnter læn mv.	429.562	451	
		Trappevask mv.	76.588	52	53
		Rengøringsartikler mv.	9.819		10
		Ejendoms kontor	45.119	65	30
		Konto 114 i alt	1.602.506	1.597	1.164
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	68.601	35	40
115.2		Bygning, klimaskærm	83.793	100	100
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	90.159	100	100
115.4		Bygning, fælles indvendig		43	40
115.5		Bygning, tekniske installationer	139.432	150	150
115.6		Materiel	118.604	70	70
		Konto 115 i alt	500.589	498	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	65.712	118	118
116.2		Bygning, klimaskærm	245.316	540	545
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	524.780	650	615
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	223.359	332	292
116.6		Materiel	3.164	15	15
		Konto 116 i alt	1.062.331	1.655	1.585

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	26.641	22	22
		Opkobling	20.751	14	18
		Konto 118.1 i alt	47.392	36	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fællesdrift, grundejerf. og Fælles Virke	31.495	28	32
		Konto 118.2 i alt	31.495	28	32
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter	21.359	20	20
		Konto 118.3 i alt	21.359	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	100.246	84	92
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	105.788	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	140.973	152	151
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.137	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-160.652	-188	-179
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	23.472	23	23
		Afdelingsbestyrelsen	23.848	35	35
		Gebyrer og honorarer	1.200		
		Diverse	9.284	78	150
		Konto 119 i alt	57.804	136	208
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.475.000	1.475	1.903
		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	1.475.000	1.475	1.903
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)
		Korrektion Rafn og Søn 2012	21.203		
		Konto 134 i alt	21.203		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregningsrenter	59.306	90	14
		Andet	948		
		Konto 202 i alt	60.254	90	14
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	141.802.181	141.802
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	141.802.181	141.802
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.204.862	11.930
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.204.862	11.930
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.799.441	3.909
		Afdrag	329.289	320
		Afskrivning	86.731	296
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.215.461	4.525
		Bogført værdi ultimo	6.989.401	7.405
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	3.036	-4
		+ Godtgørelser i året	5.072	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	425	
		Saldo ultimo konto 303.3	7.683	-4
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	75.862	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	75.862	29
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	50.223	265
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	50.223	265
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	45.582	
		Vandregnskab	13.458	3
		Konto 305.5 i alt	59.040	3
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	2.100.000	1.327
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.062.331	1.327
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.475.000	2.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.512.669	2.100
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	61.903	85
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	60.536	53
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	30
		Saldo ultimo	31.367	62
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	20.959	-299
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	173.091	220
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		100
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	194.050	21
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	194.050	21
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		
		Skyldig el	1.498	18
		Bidrag Landsbyggefonden	778.041	310
		Kreditorer	286.409	508
		Afsatte feriepenge	85.189	166
		Skyldig varme	365.392	
		Konto 421 i alt	1.516.529	1.002
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	183.504	74
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	135.364	181

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	318.868	255
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	259.316	237
		El		
		Vand		
		Antenne		3
		Konto 425 i alt	259.316	240

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)	Lars Andersen, formand

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, formand

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