

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0315	LBF-nr.: 018	Kommunenr.: 151
Navn - adresse: Boligselskabet Baldersbo	Navn - adresse: 18	Navn - adresse: Ballerup Kommune
Præstevænget 46	c/o	Hold-an Vej 7
2750 Ballerup	Klakkehøj 11-21, Krogdalen 1-45, 2-24, Langhusgade 1-29, 2-34, Stævnetorv 1-15, 2, 17	2750 Ballerup
Telefon: 44970886	Telefon: 44 97 08 86	Telefon: 44772000
Fax: 44682810	Fax: 44 68 28 10	Fax: 4477 2722
E-postadresse: oekonomi@baldersbo.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.baldersbo.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 48904912	CVR-nr.: 48904912	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.435	89	1	89
Almene ungdomsboliger		106	3	1	3
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.541	92	1	92
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	87	2		
	2	3.281	52		
	3	1.518	18		
	4	1.549	17		
	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		6.541	92		92

Matrikel nr. og tekst	Måløv By, 2 D Z	
BBR-ejendomsnummer	135536	135536

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	92	6.541		01-01-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	92	6.541		01-01-1991
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	92	6.541		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Ja
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:

1.074,02

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,32

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

74.066

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)	3.200.680	3.201	3.201
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.148.655	967	1.149
107	*	Vandafgift	351.112	413	389
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	175.701	177	182
110		Forsikringer	46.039	48	53
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	92.175	67	87
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.703	38	39
		Konto 111 i alt	129.878	105	126
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	354.200	354	359
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	14.996	14	15
		Konto 112 i alt	369.196	368	374
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	2.220.581	2.078	2.273
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	571.641	572	595
115	*	Almindelig vedligeholdelse	156.998	176	176
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.111.629	1.415	1.135
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.111.629	1.415	1.135
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	73.111		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	73.111		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	90.779	64	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.500	3	3
		Konto 118 i alt	95.279	67	78
119	*	Diverse udgifter	53.847	60	63
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	877.765	875	912
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.044.000	1.044	1.092
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	66.000	66	66
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	28.400	28	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.138.400	1.138	1.158
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.437.426	7.292	7.544
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	108.616	87	115
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	108.616	87	115
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.	8.497		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.497		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	25.853		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.853		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	166.473		
		Konto 131 i alt	166.473		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	275.089	87	115
139		UDGIFTER I ALT	7.712.515	7.379	7.659
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.712.515	7.379	7.659

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	7.133.455	7.020	7.361
		2. Almene ungdomsboliger	99.318	98	103
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.232.773	7.118	7.464
202	*	Renter	194.018	15	15
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	58.106	62	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.000	5	5
		5. Indeksoverskud	52.979	52	53
		6: Overført fra opsamlet resultat	127.825	128	63
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.668.701	7.380	7.660
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.869		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.869		
209		INDTÆGTER I ALT	7.671.570	7.380	7.660
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	40.945		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.712.515	7.380	7.660

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	73.951.356	73.951
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	66.000.000	
		2. Heraf grundværdi	40.364.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.378.280	20.378
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	94.329.636	94.329
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.134.464	936
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	95.464.100	95.265
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.427	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	491.251	495
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	298.248	278
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.528	5
		6. Andre debitorer	36.852	86
		7. Forudbetalte udgifter	12.435	10
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	858.741	874
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		4
		2. Bank- og depotbeholdning	11.111	7

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.615.307	2.120
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.485.159	3.005
310		AKTIVER I ALT	97.949.259	98.270

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.722.558	1.982
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	57.789	64
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	72.202	70
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.852.549	2.116
407	*	Opsamlet resultat	1.883	171
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.854.432	2.287
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	6.054.706	6.055
Konto 408 i alt			6.054.706	6.055
409		Beboerindskud	1.340.429	1.340
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	86.934.501	86.935
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	94.329.636	94.330
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	24.534	24
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	160.977	159
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			185.511	183
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	94.515.147	94.513
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	558.612	588
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	924.306	849
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	96.762	33
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	1.579.680	1.470
430		PASSIVER I ALT	97.949.259	98.270
		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	3.200.680	3.201	3.201
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.200.680	3.201	3.201
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	3.200.680	3.201	3.201
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	351.112	413	389
Konto 107 i alt			351.112	413	389

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	175.701	176	181
		Anden renholdelse		1	1
		Konto 109 i alt	175.701	177	182
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	354.200	354	359
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	354.200	354	359
114		RENHOLDELSE			
		Ejd.funk.løn m.v.	100.564	106	110
		Trappevask og vinduespolering	22.286	22	23
		Arbejdstøj og snerydning	79.240	140	141
		Arb.skadeforsikring m.v.	369.551	304	321
		Konto 114 i alt	571.641	572	595
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.220	176	176
115.2		Bygning, klimaskærm	28.149		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.126		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.844		
115.5		Bygning, tekniske installationer	84.514		
115.6		Materiel	4.145		
		Konto 115 i alt	156.998	176	176
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	400.932	1.415	1.135
116.2		Bygning, klimaskærm	160.949		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	259.553		
116.4		Bygning, fælles indvendig	26.128		
116.5		Bygning, tekniske installationer	264.067		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.111.629	1.415	1.135
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)
		El-forbrug	56.247	64	75
		Rengøring m.v.	34.532		
		Konto 118.1 i alt	90.779	64	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde selskabslokale	4.500	3	3
		Konto 118.3 i alt	4.500	3	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	95.279	67	78
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	58.106	62	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.000	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	34.173		13
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	13.760	13	14
		Afd.best.rådighedsbeløb	10.562	5	5
		Telefon	10.438	12	13
		Diverse	19.087	30	31
		Konto 119 i alt	53.847	60	63
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	160		
		Samlet henlæggelse i alt	1.044.000	1.044	1.092
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.044.000	1.044	1.092
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	10		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Kursregulering	191.312		
		Renter af mellemregning med selskabet		15	15
		Andre renter	2.706		
		Konto 202 i alt	194.018	15	15
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			
		Korrektioner vedr. tidl. år	2.869		
		Konto 206 i alt	2.869		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	73.951.356	73.951
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	73.951.356	73.951
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	936.611	936
		+ Forbedringsarbejder i året	306.469	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.243.080	936
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	108.616	
		Afdrag og afskrivning ultimo	108.616	
		Bogført værdi ultimo	1.134.464	936
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.427	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.427	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	491.251	495
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	491.251	495
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	298.248	278
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	298.248	278
		Heraf til inkasso	176.315	185
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.528	5
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.528	5
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	1.981.499	1.857
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.111.629	983
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.044.000	1.108
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-191.312	
		Saldo ultimo konto 401	1.722.558	1.982
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	69.655	53
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.853	11
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	28.400	28
		Saldo ultimo	72.202	70
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	170.653	171
		- Årets underskud (konto 210)	40.945	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	127.825	
		Saldo ultimo	1.883	171
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.883	171
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	558.612	588
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	558.612	588
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	924.306	849
		Konto 421 i alt	924.306	849
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	84.262	22
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Deposita antenne	12.500	11
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	96.762	33
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

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 Charlotte Z. Søndergaard, Dan Magnus Nielsen og Peter Suhr
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 27-04-2023
Underskrift/-er (sign) Charlotte Z. Søndergaard, Dan Magnus Nielsen og Peter Suhr

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