

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0315**
Afdeling

 LBF-nr.: **009**
Tilsynsførende kommune

 Kommunensnr.: **151**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Baldersbo
Præstevænget 46
2750 Ballerup**

Navn - adresse:

**9
Ringtoften 73-171
2740 Skovlunde**

Navn - adresse:

**Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup**

 Telefon: **44970886**

 Fax: **44682810**

E-postadresse:

oekonomi@baldersbo.dk

Hjemmeside:

www.baldersbo.dk

 CVR-nr.: **48904912**

 Telefon: **44 97 08 86**

 Fax: **44 68 28 10**

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **48904912**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **44772000**

 Fax: **4477 2722**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		32.384	400	1	400
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		32.384	400	1	400
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.160	27		
	3	26.264	328		
	4	3.960	45		
	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			115	1/5	23
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		32.384	515		423

Matrikel nr. og tekst	Skovlunde By, 2æ m.fl.
BBR-ejendomsnummer	43682

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	400	32.384		28-02-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	400	32.384		
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:

728,22

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

3,05

 Forhøjelse pr. m² i %:

,42

Forhøjelse i alt på årsbasis:

98.901

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)	1.240.851	1.243	1.243
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.730.170	1.730	1.730
107	*	Vandafgift	117.005	192	182
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	898.811	806	931
110		Forsikringer	284.618	295	342
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	664.631	478	645
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	214.715	217	221
		Konto 111 i alt	879.346	695	866
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.628.550	1.628	1.650
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	68.949	69	69
		Konto 112 i alt	1.697.499	1.697	1.719
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	2.218.304	2.218	2.285
		Konto 113 i alt	2.218.304	2.218	2.285
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.825.753	7.633	8.055
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.862.608	2.892	2.859
115	*	Almindelig vedligeholdelse	876.937	995	995
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.741.325	5.065	6.360
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.741.325	5.065	6.360
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	308.573		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	308.573		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	632.439	405	489
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	166.518	75	76
		Konto 118 i alt	798.957	480	565
119	*	Diverse udgifter	163.275	222	230
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.701.777	4.589	4.649
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.449.000	5.449	5.328
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.609.000	5.609	5.488
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.377.381	19.074	19.435
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.757.183	6.396	6.065
		2. Renter m.v.	1.316.856		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	6.074.039	6.396	6.065
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.482.235	1.150	1.299
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.482.235	1.150	1.299
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.	6.573		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.573		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	18.212		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	18.212		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	790.641		
		Konto 131 i alt	790.641		
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	8.346.915	7.546	7.364
139		UDGIFTER I ALT	27.724.296	26.620	26.799
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	9.369		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	27.733.665	26.620	26.799

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	25.078.585	24.917	25.341
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	16.995	17	17
		7. Garager/Carporte	211.545	213	218
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	100.512	101	101
		Lejeindtægter i alt	25.206.613	25.046	25.475
202	*	Renter	908.682	45	40
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	491.392	492	498
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	86.291		
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.036.306	1.037	786
		ORDINÆRE INDTÆGTER	27.729.284	26.620	26.799
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.381		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.381		
209		INDTÆGTER I ALT	27.733.665	26.620	26.799
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	27.733.665	26.620	26.799

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	32.301.085	32.301
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	157.000.000	
		2. Heraf grundværdi	59.888.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	32.301.085	32.301
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	104.217.016	109.663
	*	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	136.518.101	141.964
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.221	13
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.271.216	3.484
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	211.059	195
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	16.915	2
		6. Andre debitorer	180.164	137
		7. Forudbetalte udgifter	3.430	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.692.005	3.831
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.399	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.735.353	9.966
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.429.757	13.800
310		AKTIVER I ALT	147.947.858	155.764

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.587.722	7.789
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.640.296	1.799
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	265.432	274
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.493.450	9.862
407	*	Opsamlet resultat	1.231.330	2.258
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.724.780	12.120
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	294.087	547
Konto 408 i alt			294.087	547
409		Beboerindskud	1.028.800	1.029
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.510.344	1.510
411		Afskrivningskonto for ejendommen	29.467.854	29.215
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	32.301.085	32.301
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	96.866.428	101.624
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	96.866.428	101.624
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.185.214	3.061
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.185.214	3.061
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	132.352.727	136.986
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.012.616	4.145
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.746.828	2.366
422		Mellemregning med fraflyttere	31.144	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	79.763	142
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	5.870.351	6.658
430		PASSIVER I ALT	147.947.858	155.764
		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)	252.768	463	463
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	7.644		
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	980.439	780	780
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.240.851	1.243	1.243
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	1.240.851	1.243	1.243
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	117.005	192	182
Konto 107 i alt			117.005	192	182

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	898.811	801	926
		Anden renholdelse		5	5
		Konto 109 i alt	898.811	806	931
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.628.550	1.628	1.650
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.628.550	1.628	1.650
114		RENHOLDELSE			
		Ejd.funk.løn m.v.	1.925.825	1.881	1.701
		Trappevask og vinduespolering	675.007	685	696
		Arbejdstøj og snerydning	197.107	44	264
		Arb.skadeforsikring m.v.	64.669	282	198
		Konto 114 i alt	2.862.608	2.892	2.859
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	58.222	995	995
115.2		Bygning, klimaskærm	134.381		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	224.381		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	398.620		
115.6		Materiel	61.333		
		Konto 115 i alt	876.937	995	995
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.019.735	5.065	6.360
116.2		Bygning, klimaskærm	419.705		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.745.304		
116.4		Bygning, fælles indvendig	15.961		
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.440.274		
116.6		Materiel	100.346		
		Konto 116 i alt	5.741.325	5.065	6.360
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	277.697	405	259
		Rengøring m.v.	354.742		230
		Konto 118.1 i alt	632.439	405	489
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde selskabslokale	166.518	75	76
		Konto 118.3 i alt	166.518	75	76
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	798.957	480	565
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	491.392	492	498
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	307.565	-12	67
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	59.827	57	61
		Afd.best.rådighedsbeløb	20.056	23	24
		Beboerblad, studiekreds m.v.	14.580	9	9
		Telefon	17.370	19	19
		Diverse	51.442	114	117
		Konto 119 i alt	163.275	222	230
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	168		
		Samlet henlæggelse i alt	5.449.000	5.449	5.328
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.449.000	5.449	5.328

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5		
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.			

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			
		Kursregulering	908.682		
		Renter af mellemregning med selskabet		45	40
		Konto 202 i alt	908.682	45	40
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidl. afskrevet flyttegæld	4.381		
		Konto 206 i alt	4.381		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	32.301.085	32.301
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	32.301.085	32.301
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	109.663.150	109.663
		+ Forbedringsarbejder i året	793.284	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	110.456.434	109.663
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	4.757.183	
		Afskrivning	1.482.235	
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.239.418	
		Bogført værdi ultimo	104.217.016	109.663
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	9.221	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.221	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.084.792	2.219
		El		
		Vand	1.186.424	1.265
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.271.216	3.484
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	211.059	195
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	211.059	195
		Heraf til inkasso	107.237	44
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.086	
		El		
		Vand	7.829	2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	16.915	2
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	7.788.729	6.928
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.741.325	5.397
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.449.000	6.258
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-908.682	
		Saldo ultimo konto 401	6.587.722	7.789
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	273.644	1.308
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	18.212	1.044
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	10
		Saldo ultimo	265.432	274
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	2.258.267	2.258
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	9.369	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.036.306	
		Saldo ultimo	1.231.330	2.258
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.231.330	2.258
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.498.016	2.629
		El		
		Vand	1.514.600	1.512
		Antenne		
		Afsluttet varmeregnskab		4
		Konto 419 i alt	4.012.616	4.145
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.746.828	2.366
		Konto 421 i alt	1.746.828	2.366
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	79.763	142
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	79.763	142
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 Birger Jensen, Majbritt Hellingsør, Jeanne F. Høyer, Mette Sørensen og Susan Bruhn
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 27-04-2023
Underskrift/-er (sign) Birger Jensen, Majbritt Hellingsør, Jeanne F. Høyer, Mette Sørensen og Susan Bruhn

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