

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0848**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

**Boligorganisationen Lundebjerggård
c/o Hold-an Vej 16
v/ Almenbo A.m.b.a.
2750 Ballerup**

Navn - adresse:

**Afdeling Lundebjerg
c/o Hold-an Vej 16
Lundebjerg 24, st.
2740 Skovlunde**

Navn - adresse:

**Ballerup Kommune

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup**

 Telefon: **44667261**

Fax:

 E-postadresse:
almenbo@almenbo.dk

Hjemmeside:

www.almenbo.dk

 CVR-nr.: **18958147**

 Telefon: **44912757**

 Fax: **44912713**

 E-postadresse:
1647@almenbo.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **26014875**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **44772000**

 Fax: **44772730**

 E-postadresse:
balkom@balk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		37.361	486	1	486
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.802	28	1	28
1) Boligoplysninger, i alt		39.163	514	1	514
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	7.639	124		
	3	25.907	332		
	4	4.233	46		
	5	1.384	12		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.105	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	19
3) Institutioner		861	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	15
4) Garager/carporte		162	245	1/5	49
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		41.291	765		597

Matrikel nr. og tekst	11X Skovlunde by, Skovlunde
BBR-ejendomsnummer	44204

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	514	39.163		31-12-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	486	37.361		
Boliger i tæt/lavt byggeri	28	1.802		

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

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

856

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	2.454.136	2.532	2.448
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.891.161	2.891	2.891
107	*	Vandafgift	2.253.890	1.997	2.216
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	854.284	928	882
110		Forsikringer	481.168	479	510
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.163.128	1.255	1.223
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	153.148	150	150
		Konto 111 i alt	1.316.276	1.405	1.373
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.886.576	2.889	2.892
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	87.552	88	88
		Konto 112 i alt	2.974.128	2.977	2.980
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	459.540	459	459
		Konto 113 i alt	459.540	459	459
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	11.230.447	11.136	11.311
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.805.550	4.595	4.737
115	*	Almindelig vedligeholdelse	540.448	775	775
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.739.991	7.708	5.050
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.739.991	7.708	5.050
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	267.496	335	335

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	267.496	335	335
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	220.315	253	235
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		20	20
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	73.874	135	110
		Konto 118 i alt	294.189	408	365
119	*	Diverse udgifter	103.843	206	172
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.744.030	5.984	6.049
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.733.000	4.733	5.033
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	335.000	335	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	125
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.168.000	5.168	5.358
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.596.613	24.820	25.166
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.358.202	1.164	1.164
		2. Renter m.v.	418.796		
		3. Administrationsbidrag	62.111		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.839.109	1.164	1.164
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.066.587	1.491	3.021
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	2.066.587	1.491	3.021
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	7.010.126	8.873	8.858
		2. Renter m.v.	1.464.976		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	375.281		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	14.893		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	8.865.276	8.873	8.858
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	51.413	25	25
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	51.413	25	25
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	122.586	185	200
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	122.586	185	200
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	242		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	242		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	540.613	542	540
		Konto 132 i alt	540.613	542	540
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	26.188		
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	13.338.015	12.070	13.583
139		UDGIFTER I ALT	37.934.628	36.890	38.749
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	286.197		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	38.220.825	36.890	38.749

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	31.802.673	30.423	32.451
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.717.664	1.717	1.742
		4. Erhverv	916.396	920	933
		5. Institutioner	723.456	725	736
		6. Kældre m.v.	58.048	57	58
		7. Garager/Carporte	385.994	392	393
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	165.133	165	165
		Lejeindtægter i alt	35.439.098	34.069	36.148
202	*	Renter	28.612	75	75
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	483.956	470	470
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	94.700	120	95
		5. Indeksoverskud	275		
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	36.046.641	34.734	36.788
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.156.328	2.156	1.961
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.856		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.174.184	2.156	1.961
209		INDTÆGTER I ALT	38.220.825	36.890	38.749
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	38.220.825	36.890	38.749

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	61.709.941	61.710
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	194.000.000	
		2. Heraf grundværdi	116.802.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.743.909	5.744
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	67.453.850	67.454
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	101.163.702	74.309
	*	2. Bygningsrenovering m.v	104.889.593	111.899
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	10.437.974	10.740
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	283.945.119	264.402
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	210.785	236
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	185.732	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	146.324	164
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.671	71
		6. Andre debitorer	67.655	174
		7. Forudbetalte udgifter	277.867	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	892.034	645
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	3.965.628	846
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.857.662	1.491
310		AKTIVER I ALT	288.802.781	265.893

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.444.145	12.451
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	816.400	749
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	194.421	217
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.454.966	13.417
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.454.966	13.417
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån BRF	26.415	30
		Realkreditlån BRF	8.999.903	9.476
Konto 408 i alt			9.026.318	9.506
409		Beboerindskud	2.273.700	2.274
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.985.431	1.985
411		Afskrivningskonto for ejendommen	54.168.401	53.688
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	67.453.850	67.453
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	77.240.045	6.598
		2. Bygningsrenovering m.v.	104.888.686	111.899
		Konto 413 i alt	182.128.731	118.497
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	42.435	42
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	337.700	338
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.138	2
		Konto 414 i alt	382.273	382
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	10.437.974	10.740
		Konto 415 i alt	10.437.974	10.740
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	260.402.828	197.072
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.003.288	9.389
422		Mellemregning med fraflyttere	144	32
423	*	Deposita og forudbetalt leje	196.072	222
424		Banklån	10.731.980	44.730
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	165.133	165
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	848.370	866
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.013.503	1.031
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	15.944.987	55.404
430		PASSIVER I ALT	288.802.781	265.893
		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)	480.055	475	476
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	9.468	130	45
101.3		Administrationsbidrag	37.238		
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	642.458	642	642
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.284.917	1.285	1.285
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.454.136	2.532	2.448
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	2.454.136	2.532	2.448
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	2.253.890	1.997	2.216
Konto 107 i alt			2.253.890	1.997	2.216

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	832.368	878	832
		Affaldsgebyr	1.510		
		Ekstra renovation	20.406	50	50
		Konto 109 i alt	854.284	928	882
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.831.456	2.831	2.834
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	55.120	58	58
		Administrationsbidrag i alt	2.886.576	2.889	2.892
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	3.850.907	2.770	3.787
		Gartner løn mv.	31.405	915	
		Rengøringsartikler	923.238	910	950
		Konto 114 i alt	4.805.550	4.595	4.737
115		ALMINDELIG VEDLIGEHODELSE			
115.1		Terræn	105.202	100	100
115.2		Bygning, klimaskærm	28.428	50	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	126.811	275	275
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.341	20	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	174.356	190	190
115.6		Materiel	95.310	140	140
		Konto 115 i alt	540.448	775	775
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHODELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.136.786	1.803	1.130
116.2		Bygning, klimaskærm	699.456	1.820	650
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.403.093	1.095	1.315
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.087.853	1.565	610
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.256.905	1.265	1.280
116.6		Materiel	155.898	160	65
		Konto 116 i alt	5.739.991	7.708	5.050
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)
		Vedligehold og inventar	108.705	135	125
		Rengøring	111.610	118	110
		Konto 118.1 i alt	220.315	253	235
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift gårdlav, fælleshave/vej mv.		20	20
		Konto 118.2 i alt		20	20
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Møde, selsk.lokaler	55.116	120	100
		Hotel	18.758	15	10
		Konto 118.3 i alt	73.874	135	110
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	294.189	408	365
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	483.956	470	470
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	94.700	120	95
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-284.467	-182	-200
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	67.159	66	68
		Udgifter afdelingsbestyrelsen	27.395	87	54
		Gebyrer og honorarer	108		
		Diverse omkostninger	9.181	53	50
		Konto 119 i alt	103.843	206	172
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.733.000	4.733	5.033
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	4.733.000	4.733	5.033
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	540.613	542	540
		Andre driftsstøttelån i alt	540.613	542	540
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korr. øvrige indtægter tidl. år	26.188		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	26.188		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	20.457	75	75
		Andre rener	8.155		
		Konto 202 i alt	28.612	75	75
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Huslejebidrag fra LBF	2.156.328	2.156	1.961
		Konto 204 i alt	2.156.328	2.156	1.961
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korr. til forsikring tidl. år	17.856		
		Konto 206 i alt	17.856		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	61.709.941	61.710
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	61.709.941	61.710
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	94.124.215	67.130
		+ Forbedringsarbejder i året	30.565.859	26.994
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	124.690.074	94.124
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	19.815.386	15.451
		Afdrag	1.358.202	976
		Afskrivning	2.352.784	3.388
		Afdrag og afskrivning ultimo	23.526.372	19.815
		Bogført værdi ultimo	101.163.702	74.309
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	188.382.912	188.382
		+ Renoveringsarbejder i året		1
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	188.382.912	188.383
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	76.483.193	69.744
		Afdrag	7.010.126	6.740
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	83.493.319	76.484
		Bogført værdi ultimo	104.889.593	111.899
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		
		Hjemfald	10.437.974	10.740
		Konto 304.5 i alt ultimo	10.437.974	10.740
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	210.785	236
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	210.785	236
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	185.732	
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	185.732	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	146.324	164
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	146.324	164
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	3.671	71
		Konto 305.5 i alt	3.671	71
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	12.451.136	11.925
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.739.991	3.987
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.733.000	4.513
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.444.145	12.451
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	217.007	176
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	122.586	144
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	185
		Saldo ultimo	194.421	217
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		
		- 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	106.147	54
		landsbyggefonden	436.114	436
		Kreditorere	3.069.765	8.539
		Afsatte feriepenge	391.262	360
		Konto 421 i alt	4.003.288	9.389
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	91.564	137
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	104.508	85
		Forudbetalinger i alt	196.072	222

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	848.370	866
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			848.370	866

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 24-04-2019
Underskrift (sign) Lisbet Schaltz, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 24-04-2019
Underskrift/-er (sign) Rene Hattens, Deloitte

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Godkendt
By for underskrift Skovlunde
Dato for underskrift 24-04-2019
Underskrift/-er (sign) Jette Bork, formand

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Skovlunde
Dato for underskrift 24-04-2019
Underskrift/-er (sign) Allan Bogholdt og Claus S. Hansen

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Skovlunde
Dato for underskrift 24-04-2019
Underskrift/-er (sign) Allan Bogholdt og Claus S. Hansen