

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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		37.456	487	1	487
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.802	28	1	28
1) Boligoplysninger, i alt		39.258	515	1	515
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	7.639	124		
	3	25.907	332		
	4	4.328	47		
	5	510	5		
- 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	312	1/5	62
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		41.386	833		611

Matrikel nr. og tekst	11 an, 11 as, 11 at, 11 au, 1111 an, Skovlunde by, Skovlunde	
BBR-ejendomsnummer	44204	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	766	41.224		31-12-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	487	37.456		
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		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

740

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

16

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

638.828

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)	2.503.627	2.500	2.520
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.966.313	2.967	2.891
107	*	Vandafgift	2.271.003	1.925	2.308
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	1.611	2	2
109	*	Renovation	1.013.288	1.009	984
110		Forsikringer	494.064	800	515
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.208.152	1.230	1.203
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	137.943	290	150
		Konto 111 i alt	1.346.095	1.520	1.353
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.861.281	2.900	2.970
		2. Dispositionsfond		339	
		3. Arbejdskapitalen	87.552	88	88
		Konto 112 i alt	2.948.833	3.327	3.058
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	11.500.747	12.009	11.570
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.498.111	4.464	4.608
115	*	Almindelig vedligeholdelse	802.520	937	900
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.625.675	6.320	6.002
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.625.675	6.320	6.002
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	193.410	400	400

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	193.410	400	400
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	242.702	218	280
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	19.294	20	20
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	119.593	117	117
		Konto 118 i alt	381.589	355	417
119	*	Diverse udgifter	118.923	292	215
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.801.143	6.048	6.140
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.313.000	4.313	4.513
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	335.000	335	335
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	175.000	175	185
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.823.000	4.823	5.033
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.628.517	25.380	25.263
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	953.451	1.171	1.164
		2. Renter m.v.	189.631		
		3. Administrationsbidrag	24.515		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.167.597	1.171	1.164
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.150.522	1.044	1.006
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.150.522	1.044	1.006
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	6.562.859	8.768	8.877
		2. Renter m.v.	2.263.586		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	443.566		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	414.063		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	8.855.948	8.768	8.877
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	26.676	25	25
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	26.676	25	25
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	38.613	198	196
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	38.613	198	196
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.318		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	1.318		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	595.705		609
		Konto 132 i alt	595.705		609
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	5.013		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	11.776.103	10.983	11.656
139		UDGIFTER I ALT	36.404.620	36.363	36.919
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	511.994		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	36.916.614	36.363	36.919

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	29.362.167	29.272	29.513
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.588.512	1.589	1.602
		4. Erhverv	902.584	911	916
		5. Institutioner	994.560	995	940
		6. Kældre m.v.	57.014	53	58
		7. Garager/Carporte	378.388	383	392
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	595.705		609
		9. - Merleje	165.133	165	165
		Lejeindtægter i alt	33.713.797	33.038	33.865
202	*	Renter	70.799	175	75
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	469.695	450	470
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	114.575	152	157
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	34.368.866	33.815	34.567
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.547.748	2.548	2.352
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.547.748	2.548	2.352
209		INDTÆGTER I ALT	36.916.614	36.363	36.919
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	36.916.614	36.363	36.919

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	61.709.941	61.710
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	177.000.000	
		2. Heraf grundværdi	104.051.100	
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.	170.317.021	147.858
	*	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	11.036.798	11.328
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	248.807.669	226.640
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	221.577	244
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	228.492	246
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	137.995	12
		6. Andre debitorer	135.772	54
		7. Forudbetalte udgifter	509	52
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	724.345	608
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.659.241	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.383.586	608
310		AKTIVER I ALT	252.191.255	227.248

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.924.652	10.237
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	677.564	536
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	175.639	39
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.777.855	10.812
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.777.855	10.812
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	9.961.728	10.404
Konto 408 i alt			9.961.728	10.404
409		Beboerindskud	2.273.700	2.274
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.985.431	1.985
411		Afskrivningskonto for ejendommen	53.232.991	52.790
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	67.453.850	67.453
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.574.094	8.528
		2. Bygningsrenovering m.v.	118.638.342	125.201
Konto 413 i alt			126.212.436	133.729
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 (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	11.036.798	11.328
		Konto 415 i alt	11.036.798	11.328
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	205.085.357	212.892
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		462
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.794.862	1.802
422		Mellemregning med fraflyttere	61	29
423	*	Deposita og forudbetalt leje	335.008	261
424		Banklån	29.312.309	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	165.133	165
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	720.670	825
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	885.803	990
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	34.328.043	3.544
430		PASSIVER I ALT	252.191.255	227.248
		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)	442.518	455	470
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	96.496	118	123
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)	2.503.627	2.500	2.520
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	2.503.627	2.500	2.520
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	2.271.003	1.925	2.308
		Konto 107 i alt	2.271.003	1.925	2.308

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	915.424	934	934
		Ekstra renovation	40.067	75	50
		Longopac	57.797		
		Konto 109 i alt	1.013.288	1.009	984
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.806.161	2.794	2.864
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	55.120	106	106
		Administrationsbidrag i alt	2.861.281	2.900	2.970
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær løn mv.	2.740.179	2.652	2.697
		Gartner løn mv.	888.836	969	1.034
		Trappevask mv.		678	
		Renhold iøvrigt	869.096	165	877
		Konto 114 i alt	4.498.111	4.464	4.608
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	189.254	100	150
115.2		Bygning, klimaskærm	34.002	120	100
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	230.796	220	220
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.283	20	22
115.5		Bygning, tekniske installationer	169.699	337	238
115.6		Materiel	168.486	140	170
		Konto 115 i alt	802.520	937	900
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	386.288	1.638	992
116.2		Bygning, klimaskærm	192.301	764	1.175
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	921.392	1.475	1.390
116.4		Bygning, fælles indvendig	239.246	657	379
116.5		Bygning, tekniske installationer	803.979	1.710	2.066
116.6		Materiel	82.469	76	
		Konto 116 i alt	2.625.675	6.320	6.002
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligehold	132.607	110	175
		Sæbe og renhold mv.	110.095	108	105
		Konto 118.1 i alt	242.702	218	280
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift gårdlav, fælleshave/vej mv.	19.294	20	20
		Konto 118.2 i alt	19.294	20	20
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Møde og selskabslokaler	119.948	100	100
		Solarium	-1.250	2	2
		Hotel	895	15	15
		Konto 118.3 i alt	119.593	117	117
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	381.589	355	417
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	469.695	450	470
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	114.575	152	157
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-202.681	-247	-210
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL mv.	64.173	63	64
		Rådighedsbeløb	45.000	45	46
		Beboeraktiviteter	1.552	99	20
		Øvrige udgifter afdelingsbestyrelsen	7.887	30	30
		Diverse	311	55	55
		Konto 119 i alt	118.923	292	215
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.313.000	4.313	4.513
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.313.000	4.313	4.513
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	595.705		609

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt	595.705		609
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	5.013		
		Konto 134 i alt	5.013		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	64.778	175	75
		Andet	6.021		
		Konto 202 i alt	70.799	175	75
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Huslejebidrag fra Landsbyggefonden	2.547.748	2.548	2.352
		Konto 204 i alt	2.547.748	2.548	2.352
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	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	223.874.091	239.096
		+ Forbedringsarbejder i året	31.637.780	6.305
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	255.511.871	245.401
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	76.016.025	88.613
		Afdrag	7.516.309	7.392
		Afskrivning	1.662.516	1.538
		Afdrag og afskrivning ultimo	85.194.850	97.543
		Bogført værdi ultimo	170.317.021	147.858
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		
		Frikøbsvedelag til kommunen	11.378.503	11.379
		Omkostninger lånehjemtagelse	167.497	167
		Nedskrivning svarende til afdrag på lån	-509.202	-218
		Konto 304.5 i alt ultimo	11.036.798	11.328
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	221.577	244
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	221.577	244
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	228.492	246
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	228.492	246
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	137.995	12
		Konto 305.5 i alt	137.995	12
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:	BRF Kredit 6,5% 6. S 2014	
		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	10.237.327	9.717
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.625.675	3.793
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.313.000	4.313
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.924.652	10.237
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	39.252	73
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	38.613	194
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	175.000	160
		Saldo ultimo	175.639	39
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
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		
		Skyldige driftsposter	17.492	128
		Bidrag Landsbyggefonden	436.114	436
		Kreditorer	3.004.312	902
		Afsatte feriepenge	336.944	336
		Konto 421 i alt	3.794.862	1.802
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	214.732	147
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	120.276	114
		Forudbetalinger i alt	335.008	261
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	720.670	824
		El		
		Vand		1
		Antenne		
		Konto 425 i alt	720.670	825

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift (sign)	Lisbet Schaltz, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	København
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Rene Hattens, Deloitte

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Skovlunde
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Sven Levitin, formand

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Skovlunde
Dato for underskrift	02-05-2017
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	02-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Allan Bogholdt og Claus S. Hansen