

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0695	LBF-nr.:	004	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Ballerup Boligselskab		1026 - Egebjerggård		Ballerup Kommune	
c/o Postboks 251		c/o Postboks 251			
Oldenburg Allé 3		Egebjergtoften 34-106/31-151, Agernhaven		Rådhuset Hold-an Vej 7	
2630 Taastrup		2750 Ballerup		2750 Ballerup	
Telefon:	76 64 64 64	Telefon:		Telefon:	44 77 20 00
Fax:	76 64 64 65	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
domea@domea.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.domea.dk		CVR-nr.:	14810870		
CVR-nr.:	14810870	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.508	139	1	139
Almene ungdomsboliger		959	28	1	28
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.467	167	1	167
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	520	18		
	2	4.720	77		
	3	5.234	62		
	4	992	10		
	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		11.467	167		167

Matrikel nr. og tekst	8gc mfl., 8ik mfl., 8kq mfl., 8ka mfl., Ballerup by, Ballerup
BBR-ejendomsnummer	135390

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	167	11.467		01-01-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	167	11.467		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

987,11

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,99

Forhøjelse pr. m² i %:

1,86

Forhøjelse i alt på årsbasis:

206.340

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)	5.683.411	5.700	5.726
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	262.047	271	319
107	*	Vandafgift	925.917	648	505
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	352.541	374	300
110		Forsikringer	165.046	177	178
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	268.609	264	288
		2. El og varme til ungdomsboliger		1	
		3. Målerpasning m.v.	64.835	57	58
		Konto 111 i alt	333.444	322	346
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	661.554	669	658
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	26.386	26	27
		Konto 112 i alt	687.940	695	685
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	2.726.935	2.487	2.333
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.058.406	895	976
115	*	Almindelig vedligeholdelse	187.978	250	260
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.197.972	1.153	1.424
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.197.972	1.153	1.423
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	67.361		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	67.361		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	52.478	60	52
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	54.315	70	83
		Konto 118 i alt	106.793	130	135
119	*	Diverse udgifter	67.818	206	218
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.420.995	1.481	1.590
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.750.000	1.750	3.051
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	53.000	53	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.053.000	2.053	3.126
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.884.341	11.721	12.775
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	88.220	131	131
		2. Renter m.v.	86.265		
		3. Administrationsbidrag	3.800		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	178.285	131	131
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		25	52
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		25	52
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.	15.857		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	15.857		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	44.239		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	44.239		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.101		
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	197.386	156	183
139		UDGIFTER I ALT	12.081.727	11.877	12.958
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.081.727	11.877	12.958

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	10.484.736	10.486	10.579
		2. Almene ungdomsboliger	834.228	835	841
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	51.056	25	52
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.370.020	11.346	11.472
202	*	Renter	150.887	27	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	124.875	110	110
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	20.200	25	24
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	369.000	369	1.351
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.034.982	11.877	12.957
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.550		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.550		
209		INDTÆGTER I ALT	12.037.532	11.877	12.957
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	44.190		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.081.722	11.877	12.957

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	131.671.201	131.671
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	101.850.000	
		2. Heraf grundværdi	21.967.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	40.445.428	40.218
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	172.116.629	171.889
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.886.314	1.791
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	55.186	55
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	174.058.129	173.735
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		27
		2. Beboerindskud	18.745	19
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	403.176	435
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	228.973	409
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	385.209	366
		7. Forudbetalte udgifter	125.738	156
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.161.841	1.412
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.832.442	4.755
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.996.283	6.168
310		AKTIVER I ALT	181.054.412	179.903

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.868.898	2.317
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	378.354	196
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	450.497	442
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.697.749	2.955
407	*	Opsamlet resultat	1.571.591	1.985
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.269.340	4.940
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	10.194.823	10.195
		Nykredit	29.173.517	30.464
		LR Realkredit og øvrige	11.288.324	11.694
Konto 408 i alt			50.656.664	52.353
409		Beboerindskud	2.369.820	2.370
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	119.090.145	117.166
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	172.116.629	171.889
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.604.632	1.693
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			1.604.632	1.693
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	2.500	3
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	18.745	6
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			21.245	9
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	205.752	201
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	173.948.258	173.792
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	669.712	746
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.140.488	371
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	26.431	45
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	183	10
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	183	10
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.836.814	1.173
430		PASSIVER I ALT	181.054.412	179.905
		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)		5.700	5.726
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	1.022.915		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.032.021		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.054.936	5.700	5.726
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.924.093		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.725.078		
101.3		Administrationsbidrag	75.669		
104.1		- Afdragsbidrag	24.833		
104.2		- Rentebidrag	1.071.532		
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)	2.628.475		
		Nettokapitaludgifter i alt	5.683.411	5.700	5.726
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	925.917	648	505
		Konto 107 i alt	925.917	648	505

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	352.541	374	300
		Konto 109 i alt	352.541	374	300
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	478.570	555	562
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	182.984	114	96
		Administrationsbidrag i alt	661.554	669	658
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	609.248	847	678
		Refusion af timer	13.278		
		Løs medhjælp, løn m.v.	272.022		133
		Øvrige renholdelsesudgifter	163.858	48	165
		Konto 114 i alt	1.058.406	895	976
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	23.213	250	260
115.2		Bygning, klimaskærm	59.997		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.965		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.598		
115.5		Bygning, tekniske installationer	59.609		
115.6		Materiel	31.596		
		Konto 115 i alt	187.978	250	260
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	211.123	125	131
116.2		Bygning, klimaskærm	235.994	367	628
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	522.103	226	192
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.976	134	163
116.5		Bygning, tekniske installationer	197.539	279	287
116.6		Materiel	24.237	22	23
		Konto 116 i alt	1.197.972	1.153	1.424
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	52.478	60	52

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	52.478	60	52
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	54.315	70	83
		Konto 118.3 i alt	54.315	70	83
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	106.793	130	135
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	124.875	110	110
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	20.200	25	24
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-38.282	-5	1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	20.850	22	21
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	8.047	37	40
		Advokatomkostninger o.lign.	450		
		Diverse	38.471	147	157
		Konto 119 i alt	67.818	206	218
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	152,61		
		Samlet henlæggelse i alt	1.750.000	1.750	3.051
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.750.000	1.750	3.051
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	19.101		
		Konto 134 i alt	19.101		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	150.887	27	
Konto 202 i alt			150.887	27	
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. tidligere år	2.550		
Konto 206 i alt			2.550		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	131.671.201	131.671
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	131.671.201	131.671
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.886.314	1.791
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.886.314	1.791
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.886.314	1.791
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	55.186	55
		+ 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	55.186	55
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		27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	403.176	435
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	403.176	435
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	228.973	409
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	228.973	409
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.316.870	2.852
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.197.972	2.310
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.750.000	1.775
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.868.898	2.317
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	441.736	447
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	44.239	5
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	53.000	
		Saldo ultimo	450.497	442
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	1.984.781	1.917
		- Årets underskud (konto 210)	44.190	
		+ Årets overskud (konto 140)		877
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	369.000	809
		Saldo ultimo	1.571.591	1.985
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.571.591	1.985
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	205.752	201
		Konto 416 i alt	205.752	201
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	669.712	746
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	669.712	746
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.140.488	371
		Konto 421 i alt	1.140.488	371
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.431	45
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	26.431	45
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	183	10
Konto 425 i alt			183	10

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-04-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Conny, Flemming, Gitte, Nancy, Anna Therese,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0