

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0315	LBF-nr.: 001	Kommunenr.: 151

Navn - adresse:
Boligselskabet Baldersbo
Præstevænget 46
2750 Ballerup

Navn - adresse:
1
Nyvej 23-55, Rugvænget 2-8
2750 Ballerup

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		9.041	126	1	126
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.041	126	1	126
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	138	3		
	2	1.441	22		
	3	5.898	83		
	4	1.564	18		
	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		9.041	126		126

Matrikel nr. og tekst	Ballerup 11 dy m.fl
BBR-ejendomsnummer	24130

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	126	9.041		17-09-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	126	9.041		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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:

825,57

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,58

Forhøjelse pr. m² i %:

1,05

Forhøjelse i alt på årsbasis:

77.576

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)	159.879	160	160
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	534.205	534	534
107	*	Vandafgift	374.854	447	419
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	225.796	257	295
110		Forsikringer	79.537	84	82
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	54.455	25	32
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	43.365	44	45
		Konto 111 i alt	97.820	69	77
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	485.100	485	491
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	20.538	19	20
		Konto 112 i alt	505.638	504	511
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	73.520	74	74
		2. G-inds kud	617.185	617	636
		Konto 113 i alt	690.705	691	710
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.508.555	2.586	2.628
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	968.100	959	984
115	*	Almindelig vedligeholdelse	396.948	395	395
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.092.139	2.475	3.240
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.092.139	2.475	3.240
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	176.534		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	176.534		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	59.682	67	70
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		3	1
		Konto 118 i alt	59.682	70	71
119	*	Diverse udgifter	54.878	101	102
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.479.608	1.525	1.552
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.319.600	2.320	2.351
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	110.000	110	110
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.429.600	2.430	2.461
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.577.642	6.701	6.801
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	523.395	1.199	1.200
		2. Renter m.v.	253.899		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	777.294	1.199	1.200
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	743.481	306	191
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	743.481	306	191
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	65.041		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	41.958		
		3. Dækket af dispositionsfonden	23.083		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	498.347		
		Konto 131 i alt	498.347		
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	2.019.122	1.505	1.391
139		UDGIFTER I ALT	8.596.764	8.206	8.192
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	178.203		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.774.967	8.206	8.192

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.783.741	7.766	7.887
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	33.570	33	34
		7. Garager/Carporte	2.520	3	3
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.819.831	7.802	7.924
202	*	Renter	572.749	30	29
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	79.548	80	81
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		2	
		5. Indeksoverskud	53.946	51	53
		6: Overført fra opsamlet resultat	241.205	241	105
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.767.279	8.206	8.192
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.688		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.688		
209		INDTÆGTER I ALT	8.774.967	8.206	8.192
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.774.967	8.206	8.192

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.329.389	4.329
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	42.000.000	
		2. Heraf grundværdi	18.491.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.329.389	4.329
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.796.269	11.661
	*	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	15.125.658	15.990
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.980	8
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	699.867	716
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	217.350	138
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.594	3
		6. Andre debitorer	32.206	160
		7. Forudbetalte udgifter	5.287	4
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	967.284	1.029
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	5.256.485	5.839
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.223.769	6.868
310		AKTIVER I ALT	21.349.427	22.858

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.225.293	4.570
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	251.412	318
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	58.054	100
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.534.759	4.988
407	*	Opsamlet resultat	296.024	359
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.830.783	5.347
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	203.189	203
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.126.200	4.126
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.329.389	4.329
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.631.404	10.155
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.631.404	10.155
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	982.707	958
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	982.707	958
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	14.943.500	15.442
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	833.196	877
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.677.918	1.154
422		Mellemregning med fraflyttere	1.030	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	63.000	37
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	2.575.144	2.068
430		PASSIVER I ALT	21.349.427	22.857
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	159.879	160	160
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	159.879	160	160
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	159.879	160	160
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	374.854	447	419
Konto 107 i alt			374.854	447	419

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	225.796	246	285
		Anden renholdelse		11	10
		Konto 109 i alt	225.796	257	295
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	485.100	485	491
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	485.100	485	491
114		RENHOLDELSE			
		Ejd.funk.løn m.v.	665.849	665	688
		Trappevask og vinduespolering	186.577	194	193
		Arbejdstøj og snerydning	60.913	74	76
		Arb.skadeforsikring m.v.	54.761	26	27
		Konto 114 i alt	968.100	959	984
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.513	395	395
115.2		Bygning, klimaskærm	61.549		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	111.305		
115.4		Bygning, fælles indvendig	472		
115.5		Bygning, tekniske installationer	171.493		
115.6		Materiel	48.616		
		Konto 115 i alt	396.948	395	395
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	700.128	2.475	3.240
116.2		Bygning, klimaskærm	654.378		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.436.671		
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.496		
116.5		Bygning, tekniske installationer	243.677		
116.6		Materiel	54.789		
		Konto 116 i alt	3.092.139	2.475	3.240
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	43.502	67	70
		Rengøring m.v.	16.180		
		Konto 118.1 i alt	59.682	67	70
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde selskabslokale		3	1
		Konto 118.3 i alt		3	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	59.682	70	71
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	79.548	80	81
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		2	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-19.866	-12	-10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	18.846	18	19
		Afd.best.rådighedsbeløb	982	7	5
		Telefon	5.404	6	7
		Diverse	29.646	70	71
		Konto 119 i alt	54.878	101	102
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	257		
		Samlet henlæggelse i alt	2.319.600	2.320	2.351
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.319.600	2.320	2.351
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Kursregulering	572.749		
		Renter af mellemregning med selskabet		30	29
		Konto 202 i alt	572.749	30	29
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	7.688		
		Konto 206 i alt	7.688		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.329.389	4.329
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.329.389	4.329
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.661.266	11.661
		+ Forbedringsarbejder i året	401.879	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.063.145	11.661
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	523.395	
		Afskrivning	743.481	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.266.876	
		Bogført værdi ultimo	10.796.269	11.661
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	1.980	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.980	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	699.867	716
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	699.867	716
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	217.350	138
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	217.350	138
		Heraf til inkasso	64.291	70
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	10.594	3
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	10.594	3
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	4.570.581	4.559
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.092.139	2.297
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.319.600	2.308
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-572.749	
		Saldo ultimo konto 401	3.225.293	4.570
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	100.012	132
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	41.958	42
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		10
		Saldo ultimo	58.054	100
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	359.026	359
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	178.203	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	241.205	
		Saldo ultimo	296.024	359
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	296.024	359
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	833.196	877
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	833.196	877
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.677.918	1.154
		Konto 421 i alt	1.677.918	1.154
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	63.000	37
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	63.000	37
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

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

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 Johnny Olesen, Katja møller, Michael Møller, Stephanie Bergmann og Erik Steenhuus
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 27-04-2023
Underskrift/-er (sign) Johnny Olesen, Katja møller, Michael Møller, Stephanie Bergmann og Erik Steenhuus

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