

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **025****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

DUAB**c/o Frederiksberggade 2, 2. sal.****Frederiksberggade 2, 2. sal****1459 København K**

Navn - adresse:

25, Sportskollegiet**Ballerup Idrætsby 20-26****2750 Ballerup**

Navn - adresse:

Ballerup Kommune**Hold-an Vej 7****2750 Ballerup**Telefon: **33 11 11 00**

Fax:

E-postadresse:

jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **13497702**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **44 77 20 00**Fax: **44772730**

E-postadresse:

balkom@balk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		3.000	100	1	100
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.000	100	1	100
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.000	100		
	2				
	3				
	4				
	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		3.000	100		100

Matrikel nr. og tekst	18 b, 18 c, Skovlunde by, Skov
BBR-ejendomsnummer	144802

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	100	3.300		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	100	3.000		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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:

1.222,8

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-18

Forhøjelse pr. m² i %:

-1,45

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-54.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.357.423	1.470	1.455
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	197.187	164	169
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	164.555	174	172
110		Forsikringer	58.315	61	60
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	127.915	124	116
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	51.451	39	52
		Konto 111 i alt	179.366	163	168
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	416.256	414	421
		2. Dispositionsfond	55.800	56	
		3. Arbejdskapitalen	15.800	16	16
		Konto 112 i alt	487.856	486	437
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	1.087.279	1.048	1.006
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	168.265	223	211
115	*	Almindelig vedligeholdelse	116.184	155	156
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	621.805	790	708
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	621.805	790	708
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	31.943	60	60

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	31.943	60	60
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	2.168	8	8
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	51.805	41	41
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	53.973	49	49
119	*	Diverse udgifter	37.197	47	35
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	375.619	474	451
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	337.500	338	511
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	35.000	35	35
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	27.600	25	25
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	420.100	418	591
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.240.421	3.410	3.503
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	21.568	21	33
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	21.568	21	33
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.	764	20	20
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	764	20	20
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	168.506	30	30
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.100	30	30
		3. Dækket af dispositionsfonden	136.406		
		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)	283.000	283	248
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	283.000	283	248
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	304.568	304	281
139		UDGIFTER I ALT	3.544.989	3.714	3.784
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	221.729		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.766.718	3.714	3.784

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			
		2. Almene ungdomsboliger	3.668.400	3.669	3.735
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.668.400	3.669	3.735
202	*	Renter	55.647	4	8
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	40.800	41	41
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	100		
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.764.947	3.714	3.784
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.871		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.871		
209		INDTÆGTER I ALT	3.766.818	3.714	3.784
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.766.818	3.714	3.784

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	43.654.243	43.654
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	22.600.000	
		2. Heraf grundværdi	2.748.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	43.654.243	43.654
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	257.581	123
	*	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	43.911.824	43.777
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.184	8
		2. Beboerindskud	25.800	9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	544.371	588
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	585.833	762
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		6. Andre debitorer	5.701	
		7. Forudbetalte udgifter	32.745	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.218.634	1.370
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.296.377	951
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.517.011	2.321
310		AKTIVER I ALT	46.428.835	46.098

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.451.625	1.736
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	18.418	
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	167.918	156
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	620.141	632
406	*	Andre henlæggelser	12.500	12
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.270.602	2.536
407	*	Opsamlet resultat	-216.582	-721
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.054.020	1.815
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF- Kredit	17.336.096	18.437
		BRF- Kredit	3.289.019	3.508
		BRF- kredit	209.309	222
		Landsbyggefonden	6.111.560	6.112
Konto 408 i alt			26.945.984	28.278
409		Beboerindskud	860.000	860
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.834.576	14.502
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	43.640.560	43.641
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	43.640.560	43.641
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	498.660	496
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	127.615	98
422		Mellemregning med fraflyttere		10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	69.367	38
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	38.613	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	38.613	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	734.255	642
430		PASSIVER I ALT	46.428.835	46.098
		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)	1.332.319	1.940	1.930
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	370.144		
101.3		Administrationsbidrag	99.006		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-115.771		
102.4		- Ungdomsboligbidrag	559.817	470	475
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.357.423	1.470	1.455
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.357.423	1.470	1.455
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 3.609 m3 (2015: 3.723 m3)	197.187	164	169
Konto 107 i alt			197.187	164	169

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Kommunal renovationsafgift	147.175	152	125
		Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v.	206		
		Containerleje og storskrald m.v.	17.174	22	47
		Konto 109 i alt	164.555	174	172
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	416.256	414	421
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	416.256	414	421
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger inkl. pension, AMB m.v.	125.515	107	115
		Trappevask, rengøring, snerydning m.v.	34.255	79	59
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.v	5.130	30	30
		Telefon	383	1	1
		Kørsel	2.982	6	6
		Konto 114 i alt	168.265	223	211
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	9.958	8	8
115.2		Bygning, klimaskærm	36.281	15	15
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.797	20	20
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.199	5	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	54.018	97	98
115.6		Materiel	3.931	10	10
		Konto 115 i alt	116.184	155	156
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	56.384	64	235
116.2		Bygning, klimaskærm	444.134	532	5
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	61.362	50	31
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	59.925	144	437
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	621.805	790	708

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparationer af maskiner	2.168	8	8
		Konto 118.1 i alt	2.168	8	8
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet	47.468	41	41
		Telefon	4.337		
		Konto 118.2 i alt	51.805	41	41
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	53.973	49	49
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	40.800	41	41
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	100		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	13.073	8	8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	12.485	14	14
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	3.208	10	10
		Beboeraktiviteter	3.187	7	6
		Juridisk assistance, honorarer og gebyrer		12	1
		Øvrige udgifter, opmåling af landmål m.v.	18.317	4	4
		Konto 119 i alt	37.197	47	35
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	112,5		
		Samlet henlæggelse i alt	337.500	338	511
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	337.500	338	511
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	11,67		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	9,2		
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			

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					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregn. med boligorg.	55.605	4	8
		Øvrige renter	42		
Konto 202 i alt			55.647	4	8
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			
		Gebyr overførsel til udlandet	30		
		Indtægtsført fraflyttere	1.841		
Konto 206 i alt			1.871		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	43.654.243	43.654
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	43.654.243	43.654
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	122.899	91
		+ Forbedringsarbejder i året	156.250	58
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	279.149	149
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	21.568	26
		Afdrag og afskrivning ultimo	21.568	26
		Bogført værdi ultimo	257.581	123
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	24.184	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.184	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	390.277	421
		El	154.094	167
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	544.371	588
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	585.833	762
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	585.833	762
		Heraf til inkasso	532.597	705
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		2
		Konto 305.5 i alt		2
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.735.930	1.653
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	621.805	239
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	337.500	322
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.451.625	1.736
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	632.241	622
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.100	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	10
		Saldo ultimo	620.141	632
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	12.500	12
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	12.500	12
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-721.311	-1.220
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	221.729	105
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	283.000	393
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-216.582	-721
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-216.582	-721
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	278.430	278
		El	220.230	219
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	498.660	496
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte feriepenge	11.968	8
		Samlekonto skyldige kreditorer	60.654	26
		Afdelingsbestyrelse		9
		Periodisering af driftsudgifter	54.993	55
		Konto 421 i alt	127.615	98
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	69.367	38
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	69.367	38
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	38.613	
Konto 425 i alt			38.613	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning

Supplerende oplysninger:

Ejendommens økonomiske stilling er væsentlig forbedret i 2016. Den negative resultatkonto er således reduceret med ca. 505.000 kr. og der er i budget 2017 budgetteret med afvikling af underskud på 248.000 kr., hvorefter den negative resultatkonto er udlignet.

Der er dog på nuværende tidspunkt ikke fuld likvid dækning for alle de beløb, der er henlagt i henhold til årsregnskabskonto 401, og som er beregnet til afholdelse af fremtidige omkostninger til vedligeholdelse og fornyelser.

Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.

By for underskrift

København

Dato for underskrift

24-04-2017

Underskrift (sign)

Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Se vedhæftede

By for underskrift

Brøndby

Dato for underskrift

24-04-2017

Underskrift/-er (sign)

Pia Søndergaard

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

Påtegning

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:

By for underskrift

Ballerup

Dato for underskrift

02-05-2017

Underskrift/-er (sign)

Se vedhæftede

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

Påtegning

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:

By for underskrift

København

Dato for underskrift

29-05-2017

Underskrift/-er (sign)

Bjarke Lindemann Jepsen
Stine Juul
Annelise Svane Synnestvedt
Robert Nielsen
Mathilde Lund Schjøtz

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)