

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0695**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

**Ballerup Boligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**1025 - Bispevangen 1. afsnit/Parkbo
c/o Postboks 251
Bispevangen
2750 Ballerup**

Navn - adresse:

**Ballerup Kommune
Rådhuset Hold-an Vej 7
2750 Ballerup**

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14810870**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14810870**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **44 77 20 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.526	206	1	206
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.526	206	1	206
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	104	2		
	2	3.742	54		
	3	12.835	150		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			4	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			82	1/5	16
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.526	292		222

Matrikel nr. og tekst	1z Pederstrup By, Ballerup, 8r ejerlejlighed nr. 2, Ballerup By, Ballerup, 30ac Ballerup By, Ballerup
BBR-ejendomsnummer	5241

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	206	16.529		01-12-1963
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	206	16.529		

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:

694,77

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,21

Forhøjelse pr. m² i %:

1,64

Forhøjelse i alt på årsbasis:

185.220

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)	1.170.995	1.181	1.183
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	950.111	1.017	1.017
107	*	Vandafgift	882.536	965	816
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	330.785	380	350
110		Forsikringer	361.681	394	387
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	541.854	568	551
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	73.993	82	76
		Konto 111 i alt	615.847	650	627
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	785.843	913	955
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	35.264		36
		Konto 112 i alt	821.107	913	991
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	191.794	192	192
		Konto 113 i alt	191.794	192	192
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.153.861	4.511	4.380
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.700.969	1.509	1.605
115	*	Almindelig vedligeholdelse	212.430	224	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.599.087	1.835	2.154
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.599.087	1.835	2.154
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	173.467		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	173.467		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	84.634	35	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	44.282	60	30
		Konto 118 i alt	128.916	95	70
119	*	Diverse udgifter	67.789	116	187
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.110.104	1.944	2.112
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.050.000	2.050	2.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	80
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.190.000	2.190	2.180
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.624.960	9.826	9.855
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.305.539	2.013	1.975
		2. Renter m.v.	911.282		
		3. Administrationsbidrag	88.034		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.304.855	2.013	1.975
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		445	651
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		445	651
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	188.503	262	262
		2. Renter m.v.	149.376		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	6.420		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	86.453		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	257.846	262	262
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	17.562		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	17.562		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	35.598		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	35.598		
		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	35.550		
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.	7.188		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.605.439	2.720	2.888
139		UDGIFTER I ALT	12.230.399	12.546	12.743
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	259.667		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.490.066	12.546	12.743

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	11.805.668	11.927	12.118
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	313.212	311	312
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	289.592	281	230
		9. - Merleje	33.060	33	33
		Lejeindtægter i alt	12.375.412	12.486	12.627
202	*	Renter	29.732		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	52.000	52	
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	13.845	8	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			116
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.470.989	12.546	12.743
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.076		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	19.076		
209		INDTÆGTER I ALT	12.490.065	12.546	12.743
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.490.065	12.546	12.743

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.258.387	27.258
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	86.850.000	
		2. Heraf grundværdi	32.887.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.700.521	3.619
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	30.958.908	30.877
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.912.435	21.382
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.232.451	3.374
	*	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	55.103.794	55.633
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	16.836	1
		2. Beboerindskud	72.000	75
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	192.634	369
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	175.531	146
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	150.704	163
		7. Forudbetalte udgifter	584.391	269
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.192.096	1.023
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		11
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.561.993	5.870
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.754.089	6.904
310		AKTIVER I ALT	61.857.883	62.537

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.901.326	3.450
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	236.439	310
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	279.999	276
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.417.764	4.036
407	*	Opsamlet resultat	606.476	347
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.024.240	4.383
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	384.640	385
		Realkredit Danmark	996.824	1.207
		BRF	5.651.864	5.885
Konto 408 i alt			7.033.328	7.477
409		Beboerindskud	860.880	861
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	544.565	545
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.520.136	21.995
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	30.958.909	30.878
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.769.664	20.391
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.232.454	3.374
Konto 413 i alt			23.002.118	23.765
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	771.229	655
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	96.200	96
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	190.000	190
Konto 414 i alt			1.057.429	941
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	57.140	57
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	55.075.596	55.641
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	957.971	1.462
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	713.480	409
422		Mellemregning med fraflyttere	3.049	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	50.489	24
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	33.060	66
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		552
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	33.060	618
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.758.049	2.513
430		PASSIVER I ALT	61.857.885	62.537
		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)	209.939	1.181	1.183
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	15.074		
101.3		Administrationsbidrag	3.481		
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	170.493		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	340.985		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	739.972	1.181	1.183
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	315.108		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	187.898		
101.3		Administrationsbidrag	9.557		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	81.540		
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)	431.023		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.170.995	1.181	1.183
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	882.536	965	816
Konto 107 i alt			882.536	965	816

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	328.062	380	350
		Ekstra renovation	2.723		
		Konto 109 i alt	330.785	380	350
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	638.885	615	645
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	146.958	298	310
		Administrationsbidrag i alt	785.843	913	955
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.339.029	1.290	1.396
		Refusion af timer	-11.750		
		Løs medhjælp, løn m.v.	79.233	15	
		Øvrige renholdelsesudgifter	294.457	204	209
		Konto 114 i alt	1.700.969	1.509	1.605
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		224	250
115.2		Bygning, klimaskærm	24.945		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.891		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.156		
115.5		Bygning, tekniske installationer	72.602		
115.6		Materiel	91.836		
		Konto 115 i alt	212.430	224	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	90.488	94	60
116.2		Bygning, klimaskærm	140.386	140	75
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	816.660	883	703
116.4		Bygning, fælles indvendig	118.234	241	78
116.5		Bygning, tekniske installationer	366.582	450	1.210
116.6		Materiel	66.737	27	28
		Konto 116 i alt	1.599.087	1.835	2.154
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)
		Drift af fællesvaskeri	84.634	35	40
		Konto 118.1 i alt	84.634	35	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	44.282	60	30
		Konto 118.3 i alt	44.282	60	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	128.916	95	70
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	13.845	8	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	115.071	87	70
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	26.916	26	27
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	7.974	26	33
		Beboeraktiviteter	17.073		
		Advokatomkostninger o.lign.	1.894		
		Diverse	13.932	64	127
		Konto 119 i alt	67.789	116	187
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	124,05		
		Samlet henlæggelse i alt	2.050.000	2.050	2.100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.050.000	2.050	2.100
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			
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	35.550		
		Konto 134 i alt	35.550		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere	7.188		
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	7.188		
202		RENTER			
		Renter mellemregning	29.732		
		Konto 202 i alt	29.732		
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	19.076		
		Konto 206 i alt	19.076		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	27.258.387	27.258
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.258.387	27.258
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.395.795	22.729
		+ Forbedringsarbejder i året	558.706	190
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.954.501	22.919
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	263.472	121
		Samlet indeksregulering ultimo	263.472	121
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	278.458	438
		Afskrivning	1.027.080	1.220
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.305.538	1.658
		Bogført værdi ultimo	20.912.435	21.382
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.374.235	3.540
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.374.235	3.540
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	46.722	21
		Indeksregulering ultimo	46.722	21
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	188.506	187
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	188.506	187
		Bogført værdi ultimo	3.232.451	3.374
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	16.836	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	16.836	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		331
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	192.634	38
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	192.634	369
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	175.531	146
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	175.531	146
		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	3.450.413	2.974
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.599.087	1.574
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.050.000	2.050
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.901.326	3.450
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	275.597	173
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	35.598	17
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	120
		Saldo ultimo	279.999	276
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	346.809	187
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	259.667	347
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		187
		Saldo ultimo	606.476	347
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	606.476	347
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	57.140	57
		Konto 416 i alt	57.140	57
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	957.971	1.462
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	957.971	1.462
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	713.480	409
		Konto 421 i alt	713.480	409
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	50.489	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	50.489	24
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		552
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				552

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	11-03-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünnings

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-03-2019
Underskrift/-er (sign)	formanden

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Formand Annette, Morten , Hanne, Ahmed Faye Khader, Vinnie,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-03-2019
Underskrift/-er (sign)	0