

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0315**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Baldersbo
Præstevænget 46
2750 Ballerup**

Navn - adresse:

**1
Rugvænget 2-8 og Nyvej 23-55
2750 Ballerup**

Navn - adresse:

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

 Telefon: **44 97 08 86**

 Fax: **44682810**

E-postadresse:

bbb@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: **44 77 20 00**

 Fax: **4477 2722**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å 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	1.303	20		
	3	5.952	84		
	4	1.648	19		
	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	11 dy, Ballerup by, Ballerup
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				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:

836,72

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

316.431

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		Ejendomsskat	547.902	546	534
107	*	Vandafgift	430.161	444	484
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	257.054	261	269
110		Forsikringer	53.503	63	62
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	45.641	79	79
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	30.147	31	32
		Konto 111 i alt	75.788	110	111
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	453.600	454	460
		2. Dispositionsfond			70
		3. Arbejdskapitalen	19.782	20	20
		Konto 112 i alt	473.382	474	550
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	73.520	73	74
		2. G-indskud	566.278	570	583
		Konto 113 i alt	639.798	643	657
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.477.588	2.541	2.667
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	855.167	869	866
115	*	Almindelig vedligeholdelse	688.310	496	511
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.526.305	3.240	1.235
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.526.305	3.240	1.235
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	76.665		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	76.665		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	93.191	119	108
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.552	1	1
		Konto 118 i alt	100.743	120	109
119	*	Diverse udgifter	66.389	98	99
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.710.609	1.583	1.585
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.041.000	2.041	2.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	95.600	96	99
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.000	35	35
124	*	Andre henlæggelser	2.000	2	1
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.173.600	2.174	2.235
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.521.676	6.458	6.647
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	102.292	317	209
		2. Renter m.v.	86.916		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	189.208	317	209
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	770.940	1.130	1.130
		2. Renter m.v.	359.388		

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	1.130.328	1.130	1.130
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.130		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.130		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	16.545		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.545		
		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			
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	1.319.536	1.447	1.339
139		UDGIFTER I ALT	7.841.212	7.905	7.986
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	119.468		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.960.680	7.905	7.986

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	7.562.376	7.565	7.601
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	31.176	32	32
		7. Garager/Carporte	4.356	4	4
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.597.908	7.601	7.637
202	*	Renter	128.797	69	60
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	92.600	93	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.600	2	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	139.776	140	197
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.960.681	7.905	7.986
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	7.960.681	7.905	7.986
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.960.681	7.905	7.986

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.329.389	4.329
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		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.	16.775.341	19.424
	*	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	21.104.730	23.753
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.854	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	741.734	758
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	63.938	72
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	15.224	7
		6. Andre debitorer	172.136	66
		7. Forudbetalte udgifter	63.516	65
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.071.402	974
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	25	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.362.271	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.433.698	974
310		AKTIVER I ALT	27.538.428	24.727

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.012.193	2.498
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	319.344	300
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	136.350	118
406	*	Andre henlæggelser	66.601	64
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.534.488	2.980
407	*	Opsamlet resultat	586.431	607
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.120.919	3.587
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.	15.378.952	11.785
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	15.378.952	11.785
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	714.506	669
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	714.506	669
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	20.422.847	16.783
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		1.105
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.199.712	1.200
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.755.070	1.995
422		Mellemregning med fraflyttere		14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	39.880	43
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	2.994.662	4.357
430		PASSIVER I ALT	27.538.428	24.727
		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	430.161	444	484
		Konto 107 i alt	430.161	444	484

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	230.768	238	242
		Anden renholdelse	26.286	23	27
		Konto 109 i alt	257.054	261	269
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	453.600	454	460
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	453.600	454	460
114		RENHOLDELSE			
		Ejd.funk.løn m.v.	603.764	617	623
		Trappevask og vinduespolering	188.010	196	196
		Arbejdstøj og snerydning	44.688	22	23
		Arb.skadeforsikring m.v.	18.705	34	24
		Konto 114 i alt	855.167	869	866
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	57.123	496	511
115.2		Bygning, klimaskærm	83.676		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	167.128		
115.4		Bygning, fælles indvendig	737		
115.5		Bygning, tekniske installationer	283.638		
115.6		Materiel	96.008		
		Konto 115 i alt	688.310	496	511
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	334.252	3.240	1.235
116.2		Bygning, klimaskærm	194.790		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	532.539		
116.4		Bygning, fælles indvendig	316.723		
116.5		Bygning, tekniske installationer	80.061		
116.6		Materiel	67.940		
		Konto 116 i alt	1.526.305	3.240	1.235
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	59.560	119	108
		Rengøring m.v.	33.631		
		Konto 118.1 i alt	93.191	119	108
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde selskabslokale	7.552	1	1
		Konto 118.3 i alt	7.552	1	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	100.743	120	109
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	92.600	93	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.600	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	6.543	25	17
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	15.731	16	15
		Afd.best.rådighedsbeløb	5.449	7	7
		Telefon	10.314	11	11
		Diverse	34.895	64	66
		Konto 119 i alt	66.389	98	99
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	226		
		Samlet henlæggelse i alt	2.041.000	2.041	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	2.041.000	2.041	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	11		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	2.000	2	1
		Konto 124 i alt	2.000	2	1
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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med selskabet	56.004	19	15
		Andre renter	72.793	50	45
		Konto 202 i alt	128.797	69	60
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	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	16.775.341	19.424
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.775.341	19.424
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	16.775.341	19.424
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	14.854	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.854	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	741.734	758
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	741.734	758
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	63.938	72
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	63.938	72
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	15.224	7
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	15.224	7
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	2.497.498	3.730
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.526.305	3.214
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.041.000	1.982
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.012.193	2.498
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	117.895	123
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	16.545	40
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.000	35
		Saldo ultimo	136.350	118
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	64.601	62
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.000	2
		Saldo ultimo	66.601	64
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	606.739	382
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	119.468	282
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	139.776	57
		Saldo ultimo	586.431	607
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	586.431	607
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	1.199.712	1.200
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.199.712	1.200
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.755.070	1.995
		Konto 421 i alt	1.755.070	1.995
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	39.880	43
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	39.880	43
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	X
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	25-04-2017
Underskrift (sign)	X

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	X
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	25-04-2017
Underskrift/-er (sign)	X

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

Påtegning	X
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	25-04-2017
Underskrift/-er (sign)	X

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

Påtegning	X
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	25-04-2017
Underskrift/-er (sign)	X

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

Påtegning	X
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	25-04-2017
Underskrift/-er (sign)	X