

BoligorganisationLBF-nr.: **0315**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Baldersbo
Præstevænget 46
2750 Ballerup**Telefon: **44970886**Fax: **44682810**

E-postadresse:

oekonomi@baldersbo.dk

Hjemmeside:

www.baldersbo.dkCVR-nr.: **48904912****Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **151**

Navn - adresse:

**Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup**Telefon: **44 77 20 00**Fax: **44772730**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 26 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.714	286.322	1	3.714
2) Erhvervslejemål	28	4.052	1 pr. påbeg. 60 m ²	68
3) Institutioner	2	1.662	1 pr. påbeg. 60 m ²	28
4) Garager/carporte	449		1/5	90
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	4.193	292.036		3.900

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	159.100	166	168
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	292.948	240	239
511	*	Personaleudgifter	10.652.762	11.483	10.917
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.532.375	2.724	2.923
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.158.830	1.272	1.289
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	534.575	540	550
530		Bruttoadministrationsudgifter	15.330.590	16.425	16.086
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	3.744.978	1.928	1.898
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden.	32.650.934	32.615	33.109
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	51.726.502	50.968	51.093
541	*	Ekstraordinære udgifter	2.003.525		
550		UDGIFTER I ALT	53.730.027	50.968	51.093
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	2.088.234		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	55.818.261	50.968	51.093

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	14.573.770	14.574	14.211
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	14.573.770	14.574	14.211
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.413.412	1.303	1.407
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	4.239.776	1.875	1.850
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	32.650.934	32.615	33.109
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	874.904	560	480
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	55.940	35	30
		Konto 606 i alt	930.844	595	510
607		Diverse	6.000	6	6
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	53.814.736	50.968	51.093
611	*	Ekstraordinære indtægter	2.003.525		
620		INDTÆGTER I ALT	55.818.261	50.968	51.093
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	55.818.261	50.968	51.093

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	1.357.500	1.455
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		75
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	3.942.503	4.213
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	75.450	
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	26.472.400	38.168
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	31.847.853	43.911
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	19.522.414	17.650
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	19.522.414	17.650
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	32.452	30
726		Andre tilgodehavender		2
727		Forudbetalte udgifter	113.927	8
730		Tilgodehavende renter m.v.	228.061	249
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	116.535.539	123.297
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	45.406	48
	*	2. Bankbeholdning	18.661.670	7.803

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	155.139.469	149.087
750		AKTIVER I ALT	186.987.322	192.998

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	51.477.841	57.509
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	13.337.493	9.920
810		EGENKAPITAL I ALT	64.815.334	67.429
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	118.405.930	115.790
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	118.405.930	115.790
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		5.215
825		Leverandører	1.350.874	889
826		Omkostninger	1.175.425	2.428
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.239.760	1.247
830	*	Anden kortfristet gæld		
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	122.171.989	125.569
850		PASSIVER I ALT	186.987.323	192.998
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Kurser, kongresser m.v.	161.867	85	80
		Bestyrelsesmøder m.v.	73.014	90	94
		Kontingenter, Tidsskrifter	58.067	65	65
		Konto 502 i alt	292.948	240	239
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	5.619.297	6.300	5.742
		2. Pension/pensionsbidrag	913.534	1.072	980
		3. Andre udgifter til social sikring	179.820	313	299
		4. Fremmed assistance	444.600	300	300
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	69.960	50	40
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	252.261	194	197
		Personaleudgifter i alt	6.974.950	7.841	7.164
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	15		
		SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER			
		Lønninger	3.041.283	3.011	3.104
		Pension	672.974	661	679
		Videre fakturaering af ledelsessløn	-36.445	-30	-30
		Ledelsesudgifter i alt	3.677.812	3.642	3.753
		Samlede personaleudgifter	10.652.762	11.483	10.917
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler, inventar m.v.	339.876	542	508
		EDB omkostninger	1.029.043	720	800
		Gebyrer, PBS, Multi data m.v.	474.181	480	460
		Telf.annoncer, advk.omk.kørsel m.v.	354.474	450	455
		Repræs., personaleomk., gaver, øvrige	334.801	532	700
		Konto 513 i alt	2.532.375	2.724	2.923
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	72.510	75	75

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El	89.024	108	107
		5. Vand, varme	68.310	61	75
		6. Forsikringer	109.818	108	110
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	721.668	823	824
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	97.500	97	98
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.158.830	1.272	1.289
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	1.158.830	1.272	1.289
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	2.182.224	2.178	2.210
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	6.198.011	6.183	6.334
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	12.445.196	12.365	12.718
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	312.210		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsreovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	10.896.493	11.272	11.223
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	616.800	617	624

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	32.650.934	32.615	33.109
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud til afdelinger dækket af arb.kapitalen	-712.541		
		Tilskud til afdelinger dækket af disp.fonden	2.716.066		
		Konto 541 i alt	2.003.525		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	15.330.590	16.425	16.086
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.413.412	1.303	1.407
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	930.844	595	510
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	12.986.334	14.527	14.169
		Nettoadministrationsudgift pr. lejermålsenhed	3.330		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejermålsenhed	14.248.870	14.249	14.211
		1.2 Grundbidrag pr. lejermålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejermålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	324.900	325	
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	14.573.770	14.574	14.211
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	358.651	300	415
		2. Fraflytningsgebyr	8.900	13	10
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	196.555	240	200
		4. Ventelistegebyr	739.209	640	697
		5. Antenneregnskabsgebyr	21.785	20	10
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.	88.312	90	75
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.413.412	1.303	1.407
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dagsrente		
		Anvendte rentesatser:	Diskonto-2% udlån +1%		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	824		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	3.935.256	1.800	1.830
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	266.946	50	20
		7. Andet	36.750	25	
		Konto 603 i alt	4.239.776	1.875	1.850
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	2.442.240	1.708	1.758
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)	959.090		
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	76.702	170	120
		4. Kreditorer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækingsret	266.946	50	20
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	3.744.978	1.928	1.898
		Nettorenteindtægt / -udgift	494.798	-53	-48
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejermålsenhed	127	-14	-13
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud til afdelinger dækket af arb.kapitalen og disp.fonden	2.003.525		
		Konto 611 i alt	2.003.525		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	1.455.000	1.455
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.455.000	1.455
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	97.500	
		Af- og nedskrivninger ultimo	97.500	
		Bogført værdi ultimo	1.357.500	1.455
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		75
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		75
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		75
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	9.747.474	9.747
		2. C-indskud	83.951	84
		3. Egen trækingsret:		
		Primosaldo	28.336.134	23.815
		Årets tilgang	6.537.895	6.567
		Årets afgang	18.500.000	2.045
		Tilskrevne renter	266.946	
		Ultimosaldo	16.640.975	28.337
		Indestående i alt	26.472.400	38.168
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Mellemregning med afd. 8	7.309.530	7.034
		Mellemregning med afd. 9	8.650.029	
		Mellemregning med afd. 19	3.562.855	3.607
		Mellemregning med afd. 13		7.009
		Konto 721.	19.522.414	17.650
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	123.297.127	123.297
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	6.761.588	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	116.535.539	123.297
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	116.535.539	123.297
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Danske Bank	5.385.354	7.803
		Nordea	12.322.845	
		Spar nord og Jyske Bank	953.471	
		Konto 732.2 i alt	18.661.670	7.803
801		BOLIGFORENINGSSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	57.508.830	43.471
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	2.182.224	
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	18.955.417	17.298
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		9.400
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsreovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	10.896.493	10.944
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	266.946	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		-4.479
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	1.992.829	8.878
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	532.121	405
		23. Diverse	191.116	730
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	16.803.793	15.729

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	312.210	296
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	18.500.000	2.045
		50. Saldo ultimo	51.477.841	57.509
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	3.942.503	4.212
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	3.600.000	3.600
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	26.472.400	38.168
		40. Disponibel del:	17.462.937	11.529
		50. Saldo ultimo	51.477.840	57.509
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	9.919.918	9.831
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	2.088.234	1.683
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	616.800	613
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	-712.541	2.207
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	12.624.952	12.127
		Saldo ultimo	13.337.493	9.920
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	75.450	
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	75.450	
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	13.262.043	9.920
		5.Saldo ultimo	13.337.493	9.920
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning med afd. 1	4.296.014	5.362
		Mellemregning med afd. 2	3.996.488	2.785
		Mellemregning med afd. 3	2.118.754	2.931
		Mellemregning med afd. 4	4.314.156	4.016
		Mellemregning med afd. 5	10.978.640	10.498
		Mellemregning med afd. 6	1.214.593	1.013
		Mellemregning med afd. 7	2.411.020	1.922
		Mellemregning med afd. 13	719.085	
		Mellemregning med afd. 9		5.705
		Mellemregning med afd. 10	10.433.500	11.862
		Mellemregning med afd. 11	966.521	14.617
		Mellemregning med afd. 12	34.173.998	21.784
		Mellemregning med afd. 14	13.815.647	3.057
		Melemregning med afd. 15	2.613.297	2.784
		Mellemregning med afd. 16	3.313.469	3.643
		Mellemregning med afd. 17	1.913.898	1.956
		Mellemregning med afd. 18	3.637.887	2.586
		Mellemregning med afd. 21	2.048.199	1.763
		Mellemregning med afd. 23	4.724.979	4.088
		Mellemregning med afd. 24	1.339.035	5.026
		Mellemregning med afd. 25	6.668.498	5.721
		Mellemregning med afd. 26	878.761	1.426
		Mellemregning med afd. 27	1.049.669	721
		Mellemregning med afd. 28	779.822	524

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 821.1 i alt	118.405.930	115.790
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Kassekredit		5.215
		Konto 824 i alt		5.215
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Konto 830 i alt		

Noter til sideaktiviteter

Kontonr. Note Specifikation Omsætning Driftsresultat Egenkapital

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skødet på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skødet på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfaldt inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Nej |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 I 2017 har disp.fonden givet tilskud til tab ved lejeledighed i afd. 1,3,4,5,6,7,9,10,12,14 og 21.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Søren B. Christiansen
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 25-04-2018
Underskrift (sign.) Søren B. Christiansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Keld Østerdal
By for underskrift København
Dato for underskrift 25-04-2018
Underskrift (sign.) Keld Østerdal

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Lene R. Rasmussen, Marianne Wisen, Ib Dalgaard, Helle H. Tiedemann, Jane Hyldnæs, Pia Rohde og Keld Pedersen
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 22-05-2018
Underskrifter (sign.) Lene R. Rasmussen, Marianne Wisen, Ib Dalgaard, Helle H. Tiedemann, Jane Hyldnæs, Pia Rohde og Keld Pedersen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Lene R. Rasmussen og dirigent
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 22-05-2018
Underskrifter (sign.) Lene R. Rasmussen og dirigent