

Boligorganisation LBF-nr.: **0695** **Afdeling** LBF-nr.: **004** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **151**

Navn - adresse: **Ballerup Boligselskab**
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Telefon: **76 64 64 64**
Fax: **76 64 64 65**
E-postadresse: **domea@domea.dk**
Hjemmeside: **www.domea.dk**
CVR-nr.: **14810870**

Navn - adresse: **1026 - Egebjerggård**
c/o Postboks 251
Egebjergtoften 34-106/31-151, Agernhaven
2750 Ballerup

Telefon: **44 77 20 00**
Fax: **44 77 20 00**
E-postadresse: **44 77 20 00**

Hjemmeside: **14810870**
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.508	139	1	139
Almene ungdomsboliger		959	28	1	28
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.467	167	1	167
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	520	18		
	2	4.720	77		
	3	5.234	62		
	4	992	10		
	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		11.467	167		167

Matrikel nr. og tekst	8gc, 8la, 8kø, 8ik, 8il, 8kq, 8ka, 8kb, 8ge, 8gf, 8gg, 8kr, Ballerup by, Ballerup
BBR-ejendomsnummer	135390

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	167	11.467		01-01-1990
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	167	11.467		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Ja
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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

995,93

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,81

Forhøjelse pr. m² i %:

,89

Forhøjelse i alt på årsbasis:

101.076

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)	5.698.902	5.726	5.740
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	261.264	319	295
107	*	Vandafgift	775.638	505	800
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	349.492	300	287
110		Forsikringer	169.085	178	183
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	256.898	288	277
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	60.595	58	67
		Konto 111 i alt	317.493	346	344
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	657.085	658	688
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	26.386	27	27
		Konto 112 i alt	683.471	685	715
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	2.556.443	2.333	2.624
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.147.346	976	1.170
115	*	Almindelig vedligeholdelse	129.477	260	268
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.543.739	1.424	1.286
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.543.739	1.423	1.286
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	159.144		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	159.144		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	32.091	52	52
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	65.482	83	55
		Konto 118 i alt	97.573	135	107
119	*	Diverse udgifter	90.968	218	141
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.465.364	1.590	1.686
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.051.000	3.051	1.650
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.126.000	3.126	1.665
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.846.709	12.775	11.715
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	112.202	131	176
		2. Renter m.v.	92.508		
		3. Administrationsbidrag	3.698		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	208.408	131	176
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		52	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		52	
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.	22.955		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	22.955		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	34.913		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	34.913		
		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	219.640		
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	428.048	183	176
139		UDGIFTER I ALT	13.274.757	12.958	11.891
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.274.757	12.958	11.891

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	10.578.336	10.579	10.836
		2. Almene ungdomsboliger	841.704	841	863
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	343		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	81.281	52	52
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.501.664	11.472	11.751
202	*	Renter	75.287		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	113.120	110	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	31.250	24	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.351.000	1.351	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.072.321	12.957	11.891
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.343		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	11.343		
209		INDTÆGTER I ALT	13.083.664	12.957	11.891
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	191.090		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.274.754	12.957	11.891

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	131.671.201	131.671
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	101.850.000	
		2. Heraf grundværdi	21.967.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	40.690.366	40.445
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	172.361.567	172.116
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.845.773	1.886
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	55.186	55
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	174.262.526	174.057
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	26.502	
		2. Beboerindskud	18.745	19
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	424.596	403
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	223.775	229
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	168.261	385
		7. Forudbetalte udgifter	127.242	126
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	989.121	1.162
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.529	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.831.806	5.832
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.822.456	6.996
310		AKTIVER I ALT	181.084.982	181.053

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.576.159	3.069
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	269.209	378
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	240.584	250
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.085.952	3.697
407	*	Opsamlet resultat	29.501	1.572
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.115.453	5.269
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	10.194.823	10.195
		Nykredit	27.946.221	29.174
		LR Realkredit og øvrige	10.884.940	11.288
Konto 408 i alt			49.025.984	50.657
409		Beboerindskud	2.369.820	2.370
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	120.965.762	119.090
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	172.361.566	172.117
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.798.769	1.605
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.798.769	1.605
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	2.500	3
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	26.915	19
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	29.415	22
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	209.043	206
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	174.398.793	173.950
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	682.664	670
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	855.547	1.140
422		Mellemregning med fraflyttere	2.190	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	30.333	26
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	1.570.734	1.836
430		PASSIVER I ALT	181.084.980	181.055
		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)		5.726	5.740
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	1.034.287		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.068.573		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.102.860	5.726	5.740
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.875.617		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.666.688		
101.3		Administrationsbidrag	72.916		
104.1		- Afdragsbidrag	13.168		
104.2		- Rentebidrag	1.006.011		
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)	2.596.042		
		Nettokapitaludgifter i alt	5.698.902	5.726	5.740
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	775.638	505	800
Konto 107 i alt			775.638	505	800

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	349.492	300	287
		Konto 109 i alt	349.492	300	287
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	473.236	562	462
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	183.849	96	226
		Administrationsbidrag i alt	657.085	658	688
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	576.090	678	962
		Refusion af timer	-8.587		
		Løs medhjælp, løn m.v.	103.593	133	120
		Øvrige renholdelsesudgifter	476.250	165	88
		Konto 114 i alt	1.147.346	976	1.170
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.802	260	268
115.2		Bygning, klimaskærm	10.522		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	86.219		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.163		
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.038		
115.6		Materiel	16.733		
		Konto 115 i alt	129.477	260	268
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	783.879	131	148
116.2		Bygning, klimaskærm	27.987	628	404
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	450.841	192	296
116.4		Bygning, fælles indvendig	10.812	163	142
116.5		Bygning, tekniske installationer	224.979	287	273
116.6		Materiel	45.241	23	23
		Konto 116 i alt	1.543.739	1.424	1.286
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	32.091	52	52

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	32.091	52	52
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	65.482	83	55
		Konto 118.3 i alt	65.482	83	55
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	97.573	135	107
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	113.120	110	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	31.250	24	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-46.797	1	-33
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	21.309	21	21
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	8.846	40	20
		Advokatomkostninger o.lign.	393		
		Diverse	60.420	157	100
		Konto 119 i alt	90.968	218	141
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	266,07		
		Samlet henlæggelse i alt	3.051.000	3.051	1.650
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.051.000	3.051	1.650
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	219.640		
		Konto 134 i alt	219.640		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	75.287		
Konto 202 i alt			75.287		
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	11.343		
Konto 206 i alt			11.343		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	131.671.201	131.671
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	131.671.201	131.671
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.787.732	1.791
		+ Forbedringsarbejder i året	181.431	183
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.969.163	1.974
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	88.427	55
		Afskrivning	34.963	33
		Afdrag og afskrivning ultimo	123.390	88
		Bogført værdi ultimo	1.845.773	1.886
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	55.186	55
		+ 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	55.186	55
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	26.502	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	26.502	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	420.322	403
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	4.274	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	424.596	403
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	223.775	229
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	223.775	229
		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	3.068.898	2.517
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.543.739	1.198
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.051.000	1.750
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.576.159	3.069
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	250.497	241
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	34.913	44
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	53
		Saldo ultimo	240.584	250
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	1.571.591	1.985
		- Årets underskud (konto 210)	191.090	44
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.351.000	369
		Saldo ultimo	29.501	1.572
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	29.501	1.572
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	209.043	206
		Konto 416 i alt	209.043	206
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	682.664	670
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	682.664	670
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	855.547	1.140
		Konto 421 i alt	855.547	1.140
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	30.333	26
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	30.333	26
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-03-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-03-2018
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Conny, Flemming, Gitte, Nancy, Anna Therese,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0