

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0315**
Afdeling

 LBF-nr.: **010**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Baldersbo
Præstevænget 46
2750 Ballerup**

Navn - adresse:

**10
Baltorpevej 93-185, 120-132
2750 Ballerup**

Navn - adresse:

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

 Telefon: **44970886**

 Fax: **44682810**

E-postadresse:

oekonomi@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: **44772000**

 Fax: **4477 2722**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		37.280	432	1	432
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		37.280	432	1	432
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	31.960	376		
	4	5.320	56		
	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			43	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		37.280	475		441

Matrikel nr. og tekst	Ballerup By, Pederstrup 1 d
BBR-ejendomsnummer	45309

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	432	37.280		27-08-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	432	37.280		
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		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

753,77

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

3,29

 Forhøjelse pr. m² i %:

,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

122.644

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)	2.270.128	2.312	2.287
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.430.484	2.431	2.431
107	*	Vandafgift	239.440	265	265
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	764.212	944	1.087
110		Forsikringer	293.569	302	333
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.120.982	740	1.070
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	234.494	237	242
		Konto 111 i alt	1.355.476	977	1.312
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.696.310	1.696	1.718
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	71.818	72	73
		Konto 112 i alt	1.768.128	1.768	1.791
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	2.553.681	2.554	2.630
		Konto 113 i alt	2.553.681	2.554	2.630
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.404.990	9.241	9.849
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.404.316	2.362	2.690
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.429.500	1.235	1.235
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.453.913	5.195	6.845
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.270.659	5.195	6.845
		Konto 116 i alt	183.254		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	243.167		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	243.167		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	92.038	109	88
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	38.616	53	47
		Konto 118 i alt	130.654	162	135
119	*	Diverse udgifter	642.461	778	797
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.790.185	4.537	4.857
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.620.000	6.620	6.808
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	24	124
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.045.000	7.044	7.232
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.510.303	23.134	24.225
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.556.563	6.802	3.694
		2. Renter m.v.	668.557		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.225.120	6.802	3.694
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	3.992.101	1.625	3.720
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.320		
		Konto 126 i alt	3.993.421	1.625	3.720
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	10.938		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.938		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	439.695		
		Konto 131 i alt	439.695		
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	8.658.236	8.427	7.414
139		UDGIFTER I ALT	32.168.539	31.561	31.639
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	3.953		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	32.172.492	31.561	31.639

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	30.034.832	29.923	30.394
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	20.400	20	20
		7. Garager/Carporte	123.000	122	127
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	41.544	42	42
		Lejeindtægter i alt	30.136.688	30.023	30.499
202	*	Renter	505.504	20	23
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.500	25	24
		5. Indeksoverskud	7.600	2	1
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.492.054	1.492	1.092
		ORDINÆRE INDTÆGTER	32.164.346	31.562	31.639
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.146		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.146		
209		INDTÆGTER I ALT	32.172.492	31.562	31.639
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	32.172.492	31.562	31.639

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	48.894.139	48.894
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	203.000.000	
		2. Heraf grundværdi	84.128.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	48.894.139	48.894
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	49.240.151	55.196
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		1
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	98.134.290	104.091
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	33.299	26
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.723.964	3.914
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	57.380	96
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	27.106	24
		6. Andre debitorer	89.904	44
		7. Forudbetalte udgifter	11.217	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.942.870	4.105
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.737.277	3.247
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.680.147	7.352
310		AKTIVER I ALT	107.814.437	111.443

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.620.000	5.776
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.547.200	1.390
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	285.861	272
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.453.061	7.438
407	*	Opsamlet resultat	1.866.128	3.354
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.319.189	10.792
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.235.312	1.974
Konto 408 i alt			1.235.312	1.974
409		Beboerindskud	1.886.620	1.887
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	672.590	673
411		Afskrivningskonto for ejendommen	45.099.617	44.361
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.894.139	48.895
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	38.422.055	41.979
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	38.422.055	41.979
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.561.095	2.474
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.561.095	2.474
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	89.877.289	93.348
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.762.615	4.912
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.749.335	2.277
422		Mellemregning med fraflyttere		41
423	*	Deposita og forudbetalt leje	106.009	72
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	7.617.959	7.302
430		PASSIVER I ALT	107.814.437	111.442
		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)	738.788	815	790
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	34.733		
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	1.496.607	1.497	1.497
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.270.128	2.312	2.287
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	2.270.128	2.312	2.287
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	239.440	265	265
Konto 107 i alt			239.440	265	265

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	764.212	939	1.087
		Anden renholdelse		5	
		Konto 109 i alt	764.212	944	1.087
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.696.310	1.696	1.718
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.696.310	1.696	1.718
114		RENHOLDELSE			
		Ejd.funk.løn m.v.	779.137	787	827
		Trappevask og vinduespolering	585.428	555	603
		Arbejdstøj og snerydning	170.350	350	357
		Arb.skadeforsikring m.v.	869.401	670	903
		Konto 114 i alt	2.404.316	2.362	2.690
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	44.813	1.235	1.235
115.2		Bygning, klimaskærm	191.851		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	228.237		
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.441		
115.5		Bygning, tekniske installationer	845.302		
115.6		Materiel	97.856		
		Konto 115 i alt	1.429.500	1.235	1.235
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.340.635	5.195	6.845
116.2		Bygning, klimaskærm	288.967		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.017.868		
116.4		Bygning, fælles indvendig	625.699		
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.029.877		
116.6		Materiel	150.867		
		Konto 116 i alt	5.453.913	5.195	6.845
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)
		Rengøring m.v.	92.038	109	88
		Konto 118.1 i alt	92.038	109	88
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde selskabslokale	38.616	53	47
		Konto 118.3 i alt	38.616	53	47
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	130.654	162	135
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	22.500	25	24
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	108.154	137	111
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	64.614	61	67
		Afd.best.rådighedsbeløb	75.521	85	85
		Telefon	8.989	10	10
		Diverse	493.337	622	635
		Konto 119 i alt	642.461	778	797
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	178		
		Samlet henlæggelse i alt	6.620.000	6.620	6.808
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.620.000	6.620	6.808
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 134 i alt			
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			
		Kursregulering	505.341		
		Renter af mellemregning med selskabet		20	23
		Andre renter	163		
Konto 202 i alt			505.504	20	23
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			
		Indgået på tidl. afskrevet flyttegæld	8.146		
Konto 206 i alt			8.146		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	48.894.139	48.894
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	48.894.139	48.894
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	55.195.820	55.196
		+ Forbedringsarbejder i året	1.592.997	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	56.788.817	55.196
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.556.564	
		Afskrivning	3.992.102	
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.548.666	
		Bogført værdi ultimo	49.240.151	55.196
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		1
		+ 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		1
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	33.299	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	33.299	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.325.636	2.403
		El		
		Vand	1.398.328	1.511
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.723.964	3.914
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	57.380	96
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	57.380	96
		Heraf til inkasso	20.902	21
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	14.531	14
		El		
		Vand	12.575	10

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	27.106	24
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	5.776.000	6.069
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.270.659	6.069
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.620.000	5.776
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-505.341	
		Saldo ultimo konto 401	6.620.000	5.776
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	271.799	294
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	10.938	147
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	125
		Saldo ultimo	285.861	272
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	3.354.229	3.354
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.953	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.492.054	
		Saldo ultimo	1.866.128	3.354
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.866.128	3.354
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	2.862.707	3.015
		El		
		Vand	1.899.908	1.897
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.762.615	4.912
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.749.335	2.277
		Konto 421 i alt	2.749.335	2.277
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	106.009	72
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	106.009	72
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 Søren B. Christiansen
 By for underskrift Ballerup
 Dato for underskrift 27-04-2023
 Underskrift (sign) Søren B. Christiansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning René Hattens
 By for underskrift Ballerup
 Dato for underskrift 24-05-2023
 Underskrift/-er (sign) René Hattens

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

Påtegning Vibeke Leth, Yvonne Blankenborg, Camilla Svendsen, Line J. Dunch Elsborg og Liselotte Levinsen
 By for underskrift Ballerup
 Dato for underskrift 27-04-2023
 Underskrift/-er (sign) Vibeke Leth, Yvonne Blankenborg, Camilla Svendsen, Line J. Dunch Elsborg og Liselotte Levinsen

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

Påtegning Marianne Wisen, Jane Hyldnæs, Carsten H. Pedersen, Hella H. Tiedemann, Erik Hjort, Pia Rohde og Tanja Andersen
 By for underskrift Ballerup
 Dato for underskrift 24-05-2023
 Underskrift/-er (sign) Marianne Wisen, Jane Hyldnæs, Carsten H. Pedersen, Hella H. Tiedemann, Erik Hjort, Pia Rohde og Tanja Andersen

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

Påtegning Marianne Wisen og dirigent
 By for underskrift Ballerup
 Dato for underskrift 24-05-2023
 Underskrift/-er (sign) Marianne Wisen og dirigent