

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0315**
Afdeling

 LBF-nr.: **012**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

Boligselskabet Baldersbo
Præstevænget 46
2750 Ballerup

Navn - adresse:

12
**Hedeparken 1-9, 23A, 23B-23D, 51-115,
Magleparken 17-43, 20-126**
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		79.336	1.054	1	1.054
Almene ungdomsboliger		1.401	36	1	36
Almene ældreboliger		2.248	34	1	34
1) Boligoplysninger, i alt		82.985	1.124	1	1.124
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	4.078	126		
	2	17.373	285		
	3	43.749	524		
	4	16.368	176		
	5	1.417	13		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		3.461	23	1 pr. påbeg. 60 m ²	58
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			256	1/5	51
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		86.446	1.403		1.233

Matrikel nr. og tekst	Ballerup By, 15 dx m.fl
BBR-ejendomsnummer	136346

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	1.124	82.985		01-01-1966
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	1.124	82.985		
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:

776,63

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,6

Forhøjelse pr. m² i %:

,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

600.565

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)	7.393.475	7.478	7.452
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	5.195.424	5.198	5.198
107	*	Vandafgift	4.705.457	5.875	5.419
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.263.118	2.383	2.774
110		Forsikringer	779.287	801	867
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	2.985.402	2.110	2.883
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	430.422	433	443
		Konto 111 i alt	3.415.824	2.543	3.326
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	4.748.590	4.749	4.810
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	201.045	201	203
		Konto 112 i alt	4.949.635	4.950	5.013
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	2.473.394	2.473	2.548
		Konto 113 i alt	2.473.394	2.473	2.548
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	23.782.139	24.223	25.145
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	7.929.788	8.259	8.633
115	*	Almindelig vedligeholdelse	3.324.606	3.590	3.590
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	13.535.832	20.815	14.045
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	13.535.832	20.815	14.045
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	951.631		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	951.631		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	638.314	568	585
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	194.449	216	209
		Konto 118 i alt	832.763	784	794
119	*	Diverse udgifter	1.026.035	1.235	1.248
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	13.113.192	13.868	14.265
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	15.670.000	15.670	15.130
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	900.000	900	694
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	450.000	450	669
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	17.020.000	17.020	16.493
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	61.308.806	62.589	63.355
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	7.441.822	11.932	15.187
		2. Renter m.v.	2.736.406		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	10.178.228	11.932	15.187
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	4.253.403	2.119	3.921
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	4.253.403	2.119	3.921
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.	2.046.236		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.046.236		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	366.367		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	366.367		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	3.287.386		
		Konto 131 i alt	3.287.386		
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	17.719.017	14.051	19.108
139		UDGIFTER I ALT	79.027.823	76.640	82.463
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.738.053		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	80.765.876	76.640	82.463

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	64.660.810	65.981	67.690
		2. Almene ungdomsboliger	1.012.992	1.013	1.040
		3. Almene ældreboliger	1.784.988		
		4. Erhverv	4.209.470	4.209	9.192
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	241.388	244	244
		7. Garager/Carporte	734.603	700	748
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	140.232	140	140
		Lejeindtægter i alt	72.504.019	72.007	78.774
202	*	Renter	3.778.847	130	90
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	987.495	1.044	1.008
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	104.650	90	95
		5. Indeksoverskud	406.417	404	420
		6: Overført fra opsamlet resultat	2.964.760	2.965	2.076
		ORDINÆRE INDTÆGTER	80.746.188	76.640	82.463
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.688		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	19.688		
209		INDTÆGTER I ALT	80.765.876	76.640	82.463
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	80.765.876	76.640	82.463

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	156.625.551	156.626
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	506.300.000	
		2. Heraf grundværdi	182.913.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	156.625.551	156.626
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	194.697.078	148.048
	*	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	351.322.629	304.674
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	298.666	351
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.341.601	6.237
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	872.927	1.016
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.341	67
		6. Andre debitorer	6.929.502	1.587
		7. Forudbetalte udgifter	176.576	127
		8. Prioritetsydelse	254.162	254
		Konto 305 i alt	15.887.775	9.639
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	18.343	30
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		26.939
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.906.118	36.608
310		AKTIVER I ALT	367.228.747	341.282

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	29.591.136	31.235
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.511.494	2.563
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	217.134	133
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	32.319.764	33.931
407	*	Opsamlet resultat	5.855.257	7.082
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	38.175.021	41.013
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	7.640.350	9.914
Konto 408 i alt			7.640.350	9.914
409		Beboerindskud	8.569.175	8.569
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.668.203	1.669
411		Afskrivningskonto for ejendommen	138.747.823	136.475
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	156.625.551	156.627
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	115.382.285	120.650
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	115.382.285	120.650
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.355.938	3.173
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.355.938	3.173
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	4.102.273	4.102
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	279.466.047	284.552
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	18.581.377	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.484.632	7.980
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	23.120.848	7.229
422		Mellemregning med fraflyttere	167.728	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	223.094	497
424		Banklån	10.000	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	49.587.679	15.717
430		PASSIVER I ALT	367.228.747	341.282
		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)	2.272.458	7.478	7.452
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	99.606		
101.3		Administrationsbidrag	70.372		
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	4.951.039		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.393.475	7.478	7.452
Prioritering ved indekslån:					
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	7.393.475	7.478	7.452
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	4.705.457	5.875	5.419
Konto 107 i alt			4.705.457	5.875	5.419

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	2.037.644	2.116	2.560
		Anden renholdelse	225.474	267	214
		Konto 109 i alt	2.263.118	2.383	2.774
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	4.748.590	4.749	4.810
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	4.748.590	4.749	4.810
114		RENHOLDELSE			
		Ejd.funk.løn m.v.	2.852.447	2.873	2.954
		Trappevask og vinduespolering	1.759.194	1.940	1.856
		Arbejdstøj og snerydning	461.899	665	694
		Arb.skadeforsikring m.v.	2.856.248	2.781	3.129
		Konto 114 i alt	7.929.788	8.259	8.633
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	44.215	3.590	3.590
115.2		Bygning, klimaskærm	314.125		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	838.214		
115.4		Bygning, fælles indvendig	32.941		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.789.494		
115.6		Materiel	305.617		
		Konto 115 i alt	3.324.606	3.590	3.590
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.938.743	20.815	14.045
116.2		Bygning, klimaskærm	2.965.880		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.311.970		
116.4		Bygning, fælles indvendig	217.078		
116.5		Bygning, tekniske installationer	4.671.061		
116.6		Materiel	431.100		
		Konto 116 i alt	13.535.832	20.815	14.045
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)
		Fællesvaskeri	147.731	568	585
		Rengøring m.v.	490.583		
		Konto 118.1 i alt	638.314	568	585
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde selskabslokale	194.449	216	209
		Konto 118.3 i alt	194.449	216	209
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	832.763	784	794
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	987.495	1.044	1.008
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	104.650	90	95
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-259.382	-350	-309
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	168.116	1.235	1.248
		Afd.best.rådighedsbeløb	128.093		
		Telefon og vagt	119.642		
		Diverse, advokatsalær og nålestiksprojekt	610.184		
		Konto 119 i alt	1.026.035	1.235	1.248
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	179		
		Samlet henlæggelse i alt	15.670.000	15.670	15.130
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	15.670.000	15.670	15.130
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	10		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Kursregulering	3.778.115		
		Renter af mellemregning med selskabet		130	90
		Andre renter	732		
		Konto 202 i alt	3.778.847	130	90
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	19.688		
		Konto 206 i alt	19.688		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	156.625.551	156.626
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	156.625.551	156.626
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	148.048.142	148.048
		+ Forbedringsarbejder i året	56.169.435	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	204.217.577	148.048
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	2.174.726	
		Samlet indeksregulering ultimo	2.174.726	
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	7.441.822	
		Afskrivning	4.253.403	
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.695.225	
		Bogført værdi ultimo	194.697.078	148.048
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	298.666	351
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	298.666	351
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.341.601	6.237
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	7.341.601	6.237
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	872.927	1.016
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	872.927	1.016
		Heraf til inkasso	235.144	426
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	14.341	67
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	14.341	67
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	31.235.083	23.137
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	13.535.832	7.802
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	15.670.000	15.900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-3.778.115	
		Saldo ultimo konto 401	29.591.136	31.235
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	133.501	124
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	366.367	411
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	450.000	420
		Saldo ultimo	217.134	133
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	7.081.964	7.082
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.738.053	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	2.964.760	
		Saldo ultimo	5.855.257	7.082
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	5.855.257	7.082
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra Boligselskabernes Landsbyggefond til div.	4.102.273	4.102
		Konto 416 i alt	4.102.273	4.102
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.484.632	7.980
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	7.484.632	7.980
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	23.120.848	7.229
		Konto 421 i alt	23.120.848	7.229
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	223.094	497
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	223.094	497
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 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 Kim Andersen, Lis Ludvigsen, Carsten Petersen, Dorthe Andersen. Leo E. Hartwich, Per L. Vittus og Hetty Hartwich
 By for underskrift Ballerup
 Dato for underskrift 27-04-2023
 Underskrift/-er (sign) Kim Andersen, Lis Ludvigsen, Carsten Petersen, Dorthe Andersen. Leo E. Hartwich, Per L. Vittus og Hetty Hartwich

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