

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0695**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

**Ballerup Boligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**1025 - Bispevangen 1. afsnit/Parkbo
c/o Postboks 251
Bispevangen
2750 Ballerup**

Navn - adresse:

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

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14810870**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14810870**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **44 77 20 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.525	206	1	206
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.525	206	1	206
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	104	2		
	2	3.740	54		
	3	12.835	150		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			5	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			82	1/5	16
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.525	293		222

Matrikel nr. og tekst	1z Pederstrup By, Ballerup, 8r ejerlejlighed nr. 2, Ballerup By, Ballerup, 30ac Ballerup By, Ballerup
BBR-ejendomsnummer	5241

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	206	16.529		01-12-1963
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	206	16.529		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

703,95

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,13

Forhøjelse pr. m² i %:

1,31

Forhøjelse i alt på årsbasis:

150.888

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)	1.173.668	1.183	1.186
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	950.111	1.017	1.017
107	*	Vandafgift	942.786	816	909
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	308.058	350	344
110		Forsikringer	373.202	387	364
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	476.197	551	558
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	81.408	76	76
		Konto 111 i alt	557.605	627	634
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	905.509	955	1.007
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	35.806	36	37
		Konto 112 i alt	941.315	991	1.044
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	191.794	192	203
		Konto 113 i alt	191.794	192	203
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.264.871	4.380	4.515
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.760.911	1.605	1.719
115	*	Almindelig vedligeholdelse	246.339	250	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.489.846	2.154	2.363
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.489.846	2.154	2.364
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	51.596		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	51.596		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	74.269	40	90
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	50.475	30	45
		Konto 118 i alt	124.744	70	135
119	*	Diverse udgifter	88.359	187	173
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.220.353	2.112	2.176
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.100.000	2.100	2.350
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	130
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.180.000	2.180	2.480
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.838.892	9.855	10.357
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.299.672	1.975	2.300
		2. Renter m.v.	882.464		
		3. Administrationsbidrag	88.448		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.270.584	1.975	2.300
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	167.868	651	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	167.868	651	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	189.892	262	260
		2. Renter m.v.	144.843		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	6.360		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	81.350		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	259.745	262	260
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.618		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.618		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	48.422		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	48.422		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.698.197	2.888	2.560
139		UDGIFTER I ALT	12.537.089	12.743	12.917
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	127.853		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.664.942	12.743	12.917

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	11.937.657	12.118	12.085
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	312.341	312	313
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	291.000	230	284
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	33.060	33	33
		Lejeindtægter i alt	12.507.938	12.627	12.649
202	*	Renter	16.941		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			52
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	13.025		15
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	116.000	116	202
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.653.904	12.743	12.918
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.040		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	11.040		
209		INDTÆGTER I ALT	12.664.944	12.743	12.918
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.664.944	12.743	12.918

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.258.387	27.258
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	86.850.000	
		2. Heraf grundværdi	32.887.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.750.287	3.701
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.008.674	30.959
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.845.984	20.913
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.071.020	3.232
	*	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	53.925.678	55.104
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.369	17
		2. Beboerindskud	74.000	72
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	172.387	193
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	131.313	176
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	501.397	151
		7. Forudbetalte udgifter	284.669	584
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.174.135	1.193
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	5.927.797	5.561
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.101.932	6.754
310		AKTIVER I ALT	61.027.610	61.858

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.511.480	3.901
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	264.843	236
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	231.577	280
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.007.900	4.417
407	*	Opsamlet resultat	618.329	607
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.626.229	5.024
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	384.640	385
		Realkredit Danmark	784.456	997
		BRF	5.384.200	5.652
Konto 408 i alt			6.553.296	7.034
409		Beboerindskud	860.880	861
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	544.565	545
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.049.934	22.520
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.008.675	30.960
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.630.777	19.770
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.071.020	3.232
Konto 413 i alt			21.701.797	23.002
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	802.973	771
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	96.200	96
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	190.000	190
Konto 414 i alt			1.089.173	1.057
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		57
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	53.799.645	55.076
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	895.052	958
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	583.449	713
422		Mellemregning med fraflyttere	1.029	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	83.645	50
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	33.060	34
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.500	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	38.560	34
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.601.735	1.758
430		PASSIVER I ALT	61.027.609	61.858
		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)	212.369	1.183	1.186
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	12.644		
101.3		Administrationsbidrag	2.978		
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	170.493		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	340.985		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	739.469	1.183	1.186
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	317.430		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	181.024		
101.3		Administrationsbidrag	9.471		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	73.726		
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)	434.199		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.173.668	1.183	1.186
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	942.786	816	909
		Konto 107 i alt	942.786	816	909

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	304.470	350	344
		Ekstra renovation	3.588		
		Konto 109 i alt	308.058	350	344
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	660.528	645	654
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	244.981	310	353
		Administrationsbidrag i alt	905.509	955	1.007
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.348.437	1.396	1.385
		Refusion af timer	-2.300		
		Løs medhjælp, løn m.v.	63.307		80
		Øvrige renholdelsesudgifter	351.467	209	254
		Konto 114 i alt	1.760.911	1.605	1.719
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.734	250	150
115.2		Bygning, klimaskærm	16.220		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	101.588		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.423		
115.5		Bygning, tekniske installationer	47.976		
115.6		Materiel	60.398		
		Konto 115 i alt	246.339	250	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	315.582	60	66
116.2		Bygning, klimaskærm	91.054	75	44
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	489.950	703	878
116.4		Bygning, fælles indvendig	45.408	78	149
116.5		Bygning, tekniske installationer	435.706	1.210	1.216
116.6		Materiel	112.146	28	10
		Konto 116 i alt	1.489.846	2.154	2.363
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)
		Drift af fællesvaskeri	74.269	40	90
		Konto 118.1 i alt	74.269	40	90
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	50.475	30	45
		Konto 118.3 i alt	50.475	30	45
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	124.744	70	135
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	13.025		15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	111.719	70	120
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	27.616	27	28
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	5.710	33	29
		Beboeraktiviteter	13.409		
		Advokatomkostninger o.lign.	15.038		
		Diverse	26.586	127	116
		Konto 119 i alt	88.359	187	173
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	127,08		
		Samlet henlæggelse i alt	2.100.000	2.100	2.350
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.100.000	2.100	2.350
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			
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			
		Renter mellemregning	16.941		
		Konto 202 i alt	16.941		
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	11.040		
		Konto 206 i alt	11.040		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	27.258.387	27.258
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.258.387	27.258
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	20.912.434	21.396
		+ Forbedringsarbejder i året	240.305	559
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.152.739	21.955
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	160.785	263
		Samlet indeksregulering ultimo	160.785	263
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	265.023	278
		Afskrivning	1.202.517	1.027
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.467.540	1.305
		Bogført værdi ultimo	19.845.984	20.913
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.232.453	3.232
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.232.453	3.232
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	28.459	
		Indeksregulering ultimo	28.459	
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	189.892	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	189.892	
		Bogført værdi ultimo	3.071.020	3.232
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	10.369	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.369	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	172.387	193
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	172.387	193
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	131.313	176
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	131.313	176
		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	3.901.326	3.450
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.489.846	1.599
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.100.000	2.050
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.511.480	3.901
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	279.999	276
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	48.422	36
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		40
		Saldo ultimo	231.577	280
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	606.476	347
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	127.853	260
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	116.000	
		Saldo ultimo	618.329	607
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	618.329	607
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita		57
		Konto 416 i alt		57
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	895.052	958
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	895.052	958
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	583.449	713
		Konto 421 i alt	583.449	713
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	83.645	50
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	83.645	50
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.500	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			5.500	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører DOMEA
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 26-05-2020
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 26-05-2020
Underskrift/-er (sign) Henrik Brønnings, Per Frost Jensen

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

Påtegning Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 26-05-2020
Underskrift/-er (sign) formanden

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 26-05-2020
Underskrift/-er (sign) Formand Annette, Morten , Hanne, Ahmed Fayed Khader, Vinnie,

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 26-05-2020
Underskrift/-er (sign) Lone Vinie Kim Annette Keld Conny