

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	Navn - adresse: 1026 - Egebjerggård c/o Postboks 251 Egebjergtoften 34-106/31-151, Agernhaven 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		10.455	139	1	139
Almene ungdomsboliger		955	28	1	28
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.410	167	1	167
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	516	18		
	2	4.701	77		
	3	5.203	62		
	4	990	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		11.410	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 m²	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 m²		
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:

1.025,33

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	5.737.397	5.756	5.776
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	292.976	297	314
107	*	Vandafgift	616.583	799	700
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	352.936	363	335
110		Forsikringer	172.916	183	176
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	217.907	265	254
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	62.565	62	70
		Konto 111 i alt	280.472	327	324
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	654.684	719	757
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	26.887	27	28
		Konto 112 i alt	681.571	746	785
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	2.397.454	2.715	2.634
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.316.538	1.075	1.300
115	*	Almindelig vedligeholdelse	183.406	200	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.899.883	1.424	2.283
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.899.883	1.423	2.283
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	71.721		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	71.721		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	83.517	42	110
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	29.666	60	65
		Konto 118 i alt	113.183	102	175
119	*	Diverse udgifter	108.302	214	219
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.721.429	1.592	1.794
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.480.000	1.480	1.840
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	120.000	120	50
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	1.600.000	1.600	1.890
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.456.280	11.663	12.094
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	104.987	258	202
		2. Renter m.v.	89.142		
		3. Administrationsbidrag	3.479		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	197.608	258	202
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	9.301		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.301		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.912		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.912		
		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)		1	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		1	
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	197.608	259	202
139		UDGIFTER I ALT	11.653.888	11.922	12.296
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	321.148		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.975.036	11.922	12.296

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	10.934.728	10.919	11.029
		2. Almene ungdomsboliger	862.248	862	869
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.796.976	11.781	11.898
202	*	Renter	29.648		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	107.777	120	110
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	32.010	20	30
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			258
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.966.411	11.921	12.296
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.626		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.626		
209		INDTÆGTER I ALT	11.975.037	11.921	12.296
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.975.037	11.921	12.296

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	131.671.201	131.671
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	101.850.000	
		2. Heraf grundværdi	22.088.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	41.558.576	41.228
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	173.229.777	172.899
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.857.450	1.758
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	32.648	36
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	175.119.875	174.693
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	53.884	3
		2. Beboerindskud	18.745	19
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	442.044	472
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	240.609	237
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		4
		7. Forudbetalte udgifter	134.766	128
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	890.048	863
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.408	6
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.099.743	7.474
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.992.199	8.343
310		AKTIVER I ALT	183.112.074	183.036

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.872.540	5.292
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	267.847	220
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	251.231	255
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.391.618	5.767
407	*	Opsamlet resultat	1.036.992	716
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.428.610	6.483
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	10.194.823	10.195
		Nykredit	25.731.354	26.919
		LR Realkredit og øvrige	10.175.080	10.561
Konto 408 i alt			46.101.257	47.675
409		Beboerindskud	2.369.820	2.370
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	124.758.700	122.855
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	173.229.777	172.900
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.653.579	1.759
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			1.653.579	1.759
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	2.500	3
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	42.530	34
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			45.030	37
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		210
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	174.928.386	174.906
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	713.965	716
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	801.891	900
422		Mellemregning med fraflyttere	9.275	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	229.945	16
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	1.755.076	1.647
430		PASSIVER I ALT	183.112.072	183.036
		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)		5.756	5.776
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	5.756	5.776
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.903.430		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.582.232		
101.3		Administrationsbidrag	70.534		
104.1		- Afdragsbidrag	13.364		
104.2		- Rentebidrag	908.295		
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)	2.634.537		
		Nettokapitaludgifter i alt	5.737.397	5.756	5.776
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	616.583	799	700
		Konto 107 i alt	616.583	799	700

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	351.436	363	335
		Ekstra renovation	1.500		
		Konto 109 i alt	352.936	363	335
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	495.990	484	491
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	158.694	235	266
		Administrationsbidrag i alt	654.684	719	757
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.057.418	951	1.200
		Refusion af timer	-2.950		
		Løs medhjælp, løn m.v.	72.789	34	
		Øvrige renholdelsesudgifter	189.281	90	100
		Konto 114 i alt	1.316.538	1.075	1.300
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		200	100
115.2		Bygning, klimaskærm	2.651		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	84.771		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.466		
115.5		Bygning, tekniske installationer	59.179		
115.6		Materiel	24.339		
		Konto 115 i alt	183.406	200	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	538.800	421	195
116.2		Bygning, klimaskærm	107.201	137	265
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	616.615	328	324
116.4		Bygning, fælles indvendig	210.641	206	48
116.5		Bygning, tekniske installationer	367.057	308	1.428
116.6		Materiel	59.569	24	23
		Konto 116 i alt	1.899.883	1.424	2.283
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	83.517	42	110
		Konto 118.1 i alt	83.517	42	110
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	29.666	60	65
		Konto 118.3 i alt	29.666	60	65
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	113.183	102	175
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	107.777	120	110
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	32.010	20	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-26.604	-38	35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	22.388	22	23
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	7.010	20	20
		Advokatomkostninger o.lign.	2.000		
		Diverse	76.904	172	176
		Konto 119 i alt	108.302	214	219
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	129,71		
		Samlet henlæggelse i alt	1.480.000	1.480	1.840
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.480.000	1.480	1.840
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

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			
		Renter mellemregning	29.648		
Konto 202 i alt			29.648		
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	8.626		
Konto 206 i alt			8.626		

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	1.758.564	1.846
		+ Forbedringsarbejder i året	217.290	45
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.975.854	1.891
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	79.811	96
		Afskrivning	38.593	37
		Afdrag og afskrivning ultimo	118.404	133
		Bogført værdi ultimo	1.857.450	1.758
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	32.648	36
		+ 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	32.648	36
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	53.884	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	53.884	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	415.489	459
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	26.555	13
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	442.044	472
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	240.609	237
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	240.609	237
		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	5.292.423	4.576
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.899.883	934
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.480.000	1.650
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.872.540	5.292
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	255.143	240
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.912	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		15
		Saldo ultimo	251.231	255
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	715.844	30
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	321.148	686
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.036.992	716
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.036.992	716
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita		210
		Konto 416 i alt		210
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	713.965	716
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	713.965	716
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	801.891	900
		Konto 421 i alt	801.891	900
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	229.945	16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	229.945	16
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	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 Brünnings, 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 Conny, Shahid Riaz, Gitte, Nancy, Anna Therese,

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