

Boligorganisation LBF-nr.: **0756** **Afdeling** LBF-nr.: **001** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:
Boligselskabet Kirstinevang
c/o Hold-an Vej 16
Hold-an Vej 16
2750 Ballerup

Navn - adresse:
Afdeling Kirstinelund
c/o Hold-an Vej 16
Rugvænget 31, st.
2750 Ballerup

Navn - adresse:
Ballerup Kommune

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Telefon: **44667261**
Fax:
E-postadresse:
almenbo@almenbo.dk
Hjemmeside:
www.almenbo.dk
CVR-nr.: **62912413**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:
kirstinevang@almenbo.dk
Hjemmeside:
Almenbo@almenbo.dk
CVR-nr.: **26014875**
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **44772000**
Fax: **44772730**
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		35.278	512	1	512
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.343	18	1	18
1) Boligoplysninger, i alt		36.621	530	1	530
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.677	36		
	2	12.844	208		
	3	16.770	225		
	4	4.082	48		
	5	1.248	13		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		371	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		14	207	1/5	41
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		37.006	740		578

Matrikel nr. og tekst	Ballup By
BBR-ejendomsnummer	17061

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	530	36.621	06-12-2006	31-12-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	530	36.621		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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	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:

795

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11

Forhøjelse pr. m² i %:

,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

199.406

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)	1.691.874	1.725	1.672
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.342.046	2.343	2.342
107	*	Vandafgift	1.886.287	1.822	2.019
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.		10	
109	*	Renovation	836.118	909	855
110		Forsikringer	402.765	435	414
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	473.542	588	600
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	231.039	237	239
		Konto 111 i alt	704.581	825	839
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.630.432	2.626	2.658
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	83.520	83	84
		Konto 112 i alt	2.713.952	2.709	2.742
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	445.862	446	446
		Konto 113 i alt	445.862	446	446
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.331.611	9.499	9.657
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.782.434	3.668	3.759
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.088.096	1.160	1.160
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.742.888	4.292	4.027
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.742.887	4.292	4.027
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	219.138	250	250

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	219.138	250	250
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	390.893	490	493
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	390.893	490	493
119	*	Diverse udgifter	185.742	226	227
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.447.166	5.544	5.639
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.548.000	4.548	4.848
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.898.000	4.898	4.948
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.368.651	21.666	21.916
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.727.904	5.573	5.835
		2. Renter m.v.	913.007		
		3. Administrationsbidrag	125.565		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.766.476	5.573	5.835
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.119.925	1.021	1.072
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	18.606	17	19
		Konto 126 i alt	1.138.531	1.038	1.091
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.580.768	4.772	4.851
		2. Renter m.v.	2.167.546		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	409.987		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	-343.775		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	7.814.526	4.772	4.851
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	65.120	100	100
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	65.120	100	100
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	14.791	188	190
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	14.791	188	190
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	20		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	20		
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	11.719.553	11.383	11.777
139		UDGIFTER I ALT	33.088.204	33.049	33.693
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	296.321		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	33.384.525	33.049	33.693

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	30.942.298	30.606	31.233
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.067.400	1.067	1.079
		4. Erhverv	334.247	312	352
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	305.780	297	295
		7. Garager/Carporte	182.520	182	182
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	18.606	17	19
		9. - Merleje	27.188	27	27
		Lejeindtægter i alt	32.823.663	32.454	33.133
202	*	Renter	14.941	75	25
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	544.100	520	535
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.100		
		5. Indeksoverskud	720		
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	33.384.524	33.049	33.693
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	33.384.524	33.049	33.693
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	33.384.524	33.049	33.693

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.502.850	33.503
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	321.000.000	
		2. Heraf grundværdi	81.067.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.502.850	33.503
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	53.362.667	54.264
	*	2. Bygningsrenovering m.v	123.437.421	128.972
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	136.454	155
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	210.439.392	216.894
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	211.796	25
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	94.772	147
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	20.995	60
		7. Forudbetalte udgifter	9.293	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	336.856	232
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	4.682.047	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.018.903	232
310		AKTIVER I ALT	215.458.295	217.126

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.251.090	7.446
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	948.379	918
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	533.794	449
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.733.263	8.813
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.733.263	8.813
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Økonomistyrelsen	213.155	331
		Nykredit	5.952.020	6.327
Konto 408 i alt			6.165.175	6.658
409		Beboerindskud	1.387.198	1.387
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	413.000	413
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.537.477	25.045
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.502.850	33.503
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	43.085.814	38.414
		2. Bygningsrenovering m.v.	124.539.422	130.120
		Konto 413 i alt	167.625.236	168.534
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.657.123	1.648
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.657.123	1.648
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	202.785.209	203.685
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		883
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.457.126	2.238
422		Mellemregning med fraflyttere	14.915	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	360.134	420
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	27.189	26
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.080.459	1.060
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.107.648	1.086
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.939.823	4.628
430		PASSIVER I ALT	215.458.295	217.126
		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)	492.474	621	487
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	85.125		
101.3		Administrationsbidrag	22.849		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	11.616	30	30
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	32.000		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	378.347	378	405
105.2		Andel til Landsbyggefonden	756.695	756	810
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.691.874	1.725	1.672
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	1.691.874	1.725	1.672
107		VANDAFGIFT			
		Fast målerafgift	1.685		
		Forbrugsafhængig afgift	1.884.602	1.822	2.019

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	1.886.287	1.822	2.019
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	831.663	894	840
		Affaldsgebyr	755		
		Ekstra	3.700	15	15
		Konto 109 i alt	836.118	909	855
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.574.040	2.570	2.602
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	56.392	56	56
		Administrationsbidrag i alt	2.630.432	2.626	2.658
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær løn mv	3.293.056	3.250	3.265
		Trappevask mv	323.243	347	333
		Rottebekæmpelse	10.593		11
		Udgifter ejendomskontor	155.542	71	150
		Konto 114 i alt	3.782.434	3.668	3.759
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	186.796	130	130
115.2		Bygning, klimaskærm	174.796	140	140
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	333.333	350	350
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.825	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	274.624	350	350
115.6		Materiel	110.722	180	180
		Konto 115 i alt	1.088.096	1.160	1.160
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.141.815	947	872
116.2		Bygning, klimaskærm	135.333	95	150
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	731.932	1.150	1.000
116.4		Bygning, fælles indvendig	540.008	815	815
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.193.800	1.210	1.015
116.6		Materiel		75	175
		Konto 116 i alt	3.742.888	4.292	4.027

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El vand og varme	271.145	300	300
		Vedligehold	79.134	150	150
		Sæbe og rengøring mv.	40.614	40	43
		Konto 118.1 i alt	390.893	490	493
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	390.893	490	493
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	544.100	520	535
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.100		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-154.307	-30	-42
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BK	69.250	69	70
		Afdelingsbestyrelsen	98.272	102	102
		Gebyrer og honorar	1.296	15	20
		Diverse	16.924	40	35
		Konto 119 i alt	185.742	226	227
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.548.000	4.548	4.848
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	4.548.000	4.548	4.848
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	14.941	75	25
		Konto 202 i alt	14.941	75	25
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.502.850	33.503
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.502.850	33.503
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	68.060.375	60.097
		+ Forbedringsarbejder i året	2.288.336	7.964
		- Tilskud i året	22.481	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	70.326.230	68.061
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	13.796.893	10.475
		Afdrag	2.510.925	1.612
		Afskrivning	655.745	1.710
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.963.563	13.797
		Bogført værdi ultimo	53.362.667	54.264
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	176.346.692	174.738
		+ Renoveringsarbejder i året	-804.361	804
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	175.542.331	175.542
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	46.569.142	41.213
		Afdrag	5.535.768	5.357
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	52.104.910	46.570
		Bogført værdi ultimo	123.437.421	128.972
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	155.060	103
		+ Godtgørelser i året		68

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	18.606	16
		Saldo ultimo konto 303.3	136.454	155
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	211.796	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	211.796	25
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	94.772	147
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	94.772	147
		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:	Husejernes Kreditkasse	
		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	7.445.977	6.122
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.742.887	2.463
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.548.000	3.787
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.251.090	7.446
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	448.585	375
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	14.791	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	100
		Saldo ultimo	533.794	449
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		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftsposter	51.459	122
		LBF 4 kv.	300.549	287
		Kreditorer	836.936	1.502
		Afsatte feriepenge	268.182	327
		Konto 421 i alt	1.457.126	2.238
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	147.043	201
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	213.091	219
		Forudbetalinger i alt	360.134	420
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	973.050	886
		El		
		Vand		
		Antenne	107.409	174
Konto 425 i alt			1.080.459	1.060

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 25-04-2019
Underskrift (sign) Lisbet Schaltz, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 25-04-2019
Underskrift/-er (sign) Rene Hattens, Deloitte

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 25-04-2019
Underskrift/-er (sign) Marie Louise Scharling

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 25-04-2019
Underskrift/-er (sign) Lars Andersen

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 25-04-2019
Underskrift/-er (sign) Lars Andersen, formand