

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		10.507	139	1	139
Almene ungdomsboliger		959	28	1	28
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.466	167	1	167
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	520	18		
	2	4.721	77		
	3	5.235	62		
	4	991	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		11.466	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 m ²	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 m ²		
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:

1.020,31

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

24,34

Forhøjelse pr. m² i %:

2,44

Forhøjelse i alt på årsbasis:

279.036

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)	5.718.127	5.740	5.756
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	277.945	295	297
107	*	Vandafgift	483.272	800	799
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	321.719	287	363
110		Forsikringer	170.309	183	183
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	246.271	277	265
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	67.759	67	62
		Konto 111 i alt	314.030	344	327
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	569.450	688	719
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	26.720	27	27
		Konto 112 i alt	596.170	715	746
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	2.163.445	2.624	2.715
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.033.444	1.170	1.075
115	*	Almindelig vedligeholdelse	261.457	268	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	933.737	1.286	1.424
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	933.736	1.286	1.423
		Konto 116 i alt	1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	49.641		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	49.641		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	104.184	52	42
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	61.979	55	60
		Konto 118 i alt	166.163	107	102
119	*	Diverse udgifter	89.829	141	214
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.550.894	1.686	1.592
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.650.000	1.650	1.480
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			120
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.665.000	1.665	1.600
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.097.466	11.715	11.663
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	117.812	176	258
		2. Renter m.v.	92.925		
		3. Administrationsbidrag	3.591		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	214.328	176	258
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.	19.476		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	19.476		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	441		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	441		
		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	46.598		
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	260.926	176	259
139		UDGIFTER I ALT	11.358.392	11.891	11.922
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	686.342		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.044.734	11.891	11.922

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	10.929.578	10.888	10.919
		2. Almene ungdomsboliger	862.248	863	862
		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	11.791.826	11.751	11.781
202	*	Renter	32.995		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	111.869	120	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	47.393	20	20
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.984.083	11.891	11.921
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	60.651		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	60.651		
209		INDTÆGTER I ALT	12.044.734	11.891	11.921
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.044.734	11.891	11.921

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	131.671.201	131.671
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	101.850.000	
		2. Heraf grundværdi	22.088.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	41.228.458	40.690
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	172.899.659	172.361
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.758.564	1.846
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	36.404	55
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	174.694.627	174.262
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.777	27
		2. Beboerindskud	18.745	19
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	471.372	424
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	236.839	224
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	4.132	168
		7. Forudbetalte udgifter	127.994	127
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	861.859	989
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.504	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.473.766	5.832
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.341.129	6.823
310		AKTIVER I ALT	183.035.756	181.085

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.292.423	4.576
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	219.568	269
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	255.142	241
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.767.133	5.086
407	*	Opsamlet resultat	715.844	30
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.482.977	5.116
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	10.194.823	10.195
		Nykredit	26.919.050	27.946
		LR Realkredit og øvrige	10.560.695	10.885
Konto 408 i alt			47.674.568	49.026
409		Beboerindskud	2.369.820	2.370
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	122.855.270	120.966
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	172.899.658	172.362
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.758.567	1.799
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			1.758.567	1.799
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	2.500	3
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	34.180	27
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			36.680	30
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	210.303	209
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	174.905.208	174.400
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	716.288	683
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	900.245	856
422		Mellemregning med fraflyttere	15.216	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.823	30
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	1.647.572	1.571
430		PASSIVER I ALT	183.035.757	181.087
		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)		5.740	5.756
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	5.740	5.756
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.889.507		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.625.810		
101.3		Administrationsbidrag	71.769		
104.1		- Afdragsbidrag	13.266		
104.2		- Rentebidrag	958.553		
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)	2.615.267		
		Nettokapitaludgifter i alt	5.718.127	5.740	5.756
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	483.272	800	799
Konto 107 i alt			483.272	800	799

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	318.930	287	363
		Ekstra renovation	2.789		
		Konto 109 i alt	321.719	287	363
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	484.091	462	484
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	85.359	226	235
		Administrationsbidrag i alt	569.450	688	719
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	888.957	962	951
		Refusion af timer	-350		
		Løs medhjælp, løn m.v.	2.405	120	34
		Øvrige renholdelsesudgifter	142.432	88	90
		Konto 114 i alt	1.033.444	1.170	1.075
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		268	200
115.2		Bygning, klimaskærm	4.374		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.199		
115.4		Bygning, fælles indvendig	30.757		
115.5		Bygning, tekniske installationer	138.123		
115.6		Materiel	64.004		
		Konto 115 i alt	261.457	268	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	48.160	148	421
116.2		Bygning, klimaskærm	133.721	404	137
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	277.311	296	328
116.4		Bygning, fælles indvendig	124.323	142	206
116.5		Bygning, tekniske installationer	289.408	273	308
116.6		Materiel	60.814	23	24
		Konto 116 i alt	933.737	1.286	1.424
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	104.184	52	42
		Konto 118.1 i alt	104.184	52	42
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	61.979	55	60
		Konto 118.3 i alt	61.979	55	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	166.163	107	102
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	111.869	120	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	47.393	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	6.901	-33	-38
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	21.820	21	22
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	10.362	20	20
		Advokatomkostninger o.lign.	1.000		
		Diverse	56.647	100	172
		Konto 119 i alt	89.829	141	214
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	143,9		
		Samlet henlæggelse i alt	1.650.000	1.650	1.480
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.650.000	1.650	1.480
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	46.598		
		Konto 134 i alt	46.598		
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	32.995		
		Konto 202 i alt	32.995		
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	60.651		
		Konto 206 i alt	60.651		

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	1.845.772	1.788
		+ Forbedringsarbejder i året	45.410	181
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.891.182	1.969
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	95.885	88
		Afskrivning	36.733	35
		Afdrag og afskrivning ultimo	132.618	123
		Bogført værdi ultimo	1.758.564	1.846
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	36.404	55
		+ 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	36.404	55
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	2.777	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.777	27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	458.530	420
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	12.842	4
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	471.372	424
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	236.839	224
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	236.839	224
		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	4.576.159	3.069
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	933.736	1.544
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.650.000	3.051
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.292.423	4.576
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	240.583	251
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	441	35
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.000	25
		Saldo ultimo	255.142	241
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	29.502	1.572
		- Årets underskud (konto 210)		191
		+ Årets overskud (konto 140)	686.342	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		1.351
		Saldo ultimo	715.844	30
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	715.844	30
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	210.303	209
		Konto 416 i alt	210.303	209
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	716.288	683
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	716.288	683
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	900.245	856
		Konto 421 i alt	900.245	856
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.823	30
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	15.823	30
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	11-03-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünnings

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-03-2019
Underskrift/-er (sign)	formanden

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-03-2019
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	København
Dato for underskrift	11-03-2019
Underskrift/-er (sign)	0