

BoligorganisationLBF-nr.: **0464****Afdeling**LBF-nr.: **002****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

Ballerup Ejendomsselskab**c/o Vester Voldgade 17****c/o KAB****1552 København V**

Navn - adresse:

Ellebo**Baltorpevej 39-91****2750 Ballerup**

Navn - adresse:

Ballerup Kommune**Hold-an Vej 7****2750 Ballerup**Telefon: **33 63 10 00**Fax: **33 63 10 01**

E-postadresse:

kab@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **24237311**Telefon: **44 97 71 93**Fax: **44 97 71 26**

E-postadresse:

ek-ellebo@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **44 77 20 00**Fax: **44 77 27 30**

E-postadresse:

kommune@balk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.696	284	1	284
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.696	284	1	284
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.280	60		
	2	960	15		
	3	11.476	149		
	4	4.980	60		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.696	284		284

Matrikel nr. og tekst	1 i og mp Ballerup
BBR-ejendomsnummer	4547

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	284	19.696		01-01-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	284	19.696		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	284	19.696		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

790,9

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

2,94

Forhøjelse pr. m² i %:

,37

Forhøjelse i alt på årsbasis:

58.000

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)	982.540	1.017	982
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.278.510	1.284	1.362
107	*	Vandafgift	1.178.213	1.243	929
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	512.494	554	524
110		Forsikringer	369.486	378	375
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	316.482	309	309
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	92.816	96	95
		Konto 111 i alt	409.298	405	404
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.438.245	1.455	1.460
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.438.245	1.455	1.460
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	1.223.614	1.221	1.250
		Konto 113 i alt	1.223.614	1.221	1.250
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.409.860	6.540	6.304
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.174.557	2.245	2.349
115	*	Almindelig vedligeholdelse	9.812	36	36
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.454.979	2.773	2.798
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.454.979	2.773	2.798
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	107.501		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	107.501		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	113.796	160	135
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	12.971	20	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	116.466	147	149
		Konto 118 i alt	243.233	327	299
119	*	Diverse udgifter	79.205	140	196
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.506.807	2.748	2.880
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.880.000	3.880	4.290
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	300
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	4.180.000	4.180	4.590
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.079.207	14.485	14.756
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.516.725	2.700	2.680
		2. Renter m.v.	1.094.156		
		3. Administrationsbidrag	70.683		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.681.564	2.700	2.680
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	168.659		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	91.164		
		3. Dækket af dispositionsfonden	77.495		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	114.172		
		Konto 131 i alt	114.172		
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	262.865		219
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	3.058.601	2.700	2.899
139		UDGIFTER I ALT	17.137.808	17.185	17.655
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	550.237		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.688.045	17.185	17.655

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	15.577.512	15.578	15.742
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	980.700	945	943
		9. - Merleje	60.400	60	60
		Lejeindtægter i alt	16.497.812	16.463	16.625
202	*	Renter	570.987	122	182
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	159.139	177	160
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	40.570	43	56
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	60.598	58	60
		5. Indeksoverskud	12.142		
		6: Overført fra opsamlet resultat	322.000	322	572
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.663.248	17.185	17.655
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	24.798		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	24.798		
209		INDTÆGTER I ALT	17.688.046	17.185	17.655
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.688.046	17.185	17.655

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.686.580	20.686
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	111.000.000	
		2. Heraf grundværdi	44.424.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.686.580	20.686
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	42.984.972	31.487
	*	2. Bygningsrenovering m.v		1
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	7.500.000	1.250
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.000.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	72.171.552	53.424
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	18.303	77
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.092.476	2.236
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	308.364	519
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	90.382	229
		7. Forudbetalte udgifter	238.389	504
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.747.914	3.565
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		23

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	27.679.520	8.590
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	30.427.434	12.178
310		AKTIVER I ALT	102.598.986	65.602

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.621.656	7.197
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	706.614	514
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	374.234	465
406	*	Andre henlæggelser	14.629.145	1.574
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	25.331.649	9.750
407	*	Opsamlet resultat	1.782.358	1.554
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	27.114.007	11.304
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	3.487.932	3.857
Konto 408 i alt			3.487.932	3.857
409		Beboerindskud	668.000	668
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	894.768	895
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.635.881	15.267
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.686.581	20.687
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	26.580.068	27.951
		2. Bygningsrenovering m.v.	549.904	642
		Konto 413 i alt	27.129.972	28.593
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	152.315	152
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	69.099	73
		Konto 414 i alt	221.414	225
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	7.500.000	1.250
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.000.000	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	8.500.000	1.250
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	56.537.967	50.755
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	-6.000	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.296.311	2.082
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.385.216	1.456
422		Mellemregning med fraflyttere	8.301	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån	14.260.099	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.087	4
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	3.087	4
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	18.947.014	3.544
430		PASSIVER I ALT	102.598.988	65.603
		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)	369.068	451	416
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	36.133		
101.3		Administrationsbidrag	11.157		
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	188.727	189	189
105.2		Andel til Landsbyggefonden	377.455	377	377
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	982.540	1.017	982
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	982.540	1.017	982
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.178.213	1.243	929
Konto 107 i alt			1.178.213	1.243	929

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	512.494	554	524
		Konto 109 i alt	512.494	554	524
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.372.856	1.387	1.393
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	65.389	68	67
		Administrationsbidrag i alt	1.438.245	1.455	1.460
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger m.m.	1.670.386	1.714	1.757
		Rengøring	401.230	398	415
		Traktoromkostninger	19.598	40	41
		Renholdelse diverse	83.343	93	136
		Konto 114 i alt	2.174.557	2.245	2.349
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.683	5	5
115.2		Bygning, klimaskærm		5	5
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		8	8
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.523	5	5
115.5		Bygning, tekniske installationer		8	8
115.6		Materiel	606	5	5
		Konto 115 i alt	9.812	36	36
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	59.987	237	310
116.2		Bygning, klimaskærm	364.620	1.200	1.260
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	81.813	160	160
116.4		Bygning, fælles indvendig	205.902	472	372
116.5		Bygning, tekniske installationer	523.942	580	580
116.6		Materiel	218.715	124	116
		Konto 116 i alt	1.454.979	2.773	2.798
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af vaskeri	113.796	160	135

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	113.796	160	135
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varme ekskl. brændsel	12.971	20	15
		Konto 118.2 i alt	12.971	20	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	116.466	147	149
		Konto 118.3 i alt	116.466	147	149
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	243.233	327	299
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	159.139	177	160
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	40.570	43	56
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	60.598	58	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-17.074	49	23
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	35.457	36	36
		Beboermøder		2	5
		Tilskud til fester	-6.840	10	10
		Afdelingsbestyrelse	48.008	45	44
		Andre udgifter	2.580	47	101
		Konto 119 i alt	79.205	140	196
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	197		
		Samlet henlæggelse i alt	3.880.000	3.880	4.290
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.880.000	3.880	4.290
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	15		
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			
		Advokathonorar i f.m. tilbagebetaling af ejd.skat m.m.	262.865		219
		Konto 134 i alt	262.865		219
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavnde hos boligorganisationen	560.429	122	182
		Andre renter	10.558		
		Konto 202 i alt	570.987	122	182
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			
		Indgående tidl. afskrevne fordr.	22.298		
		Indbetaling fra Zentropa	2.500		
		Konto 206 i alt	24.798		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	20.686.580	20.627
		+ tilgang i året		59
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.686.580	20.686
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	42.342.102	40.760
		+ Forbedringsarbejder i året	12.859.992	1.674
		- Tilskud i året	-8.348	92
		Samlet anskaffelsessum ultimo	55.210.442	42.342
		Indeksregulering primo	11.088.200	10.963
		+ indeksregulering i året	145.896	125
		Samlet indeksregulering ultimo	11.234.096	11.088
		Afdrag og afskrivning primo	21.942.841	20.448
		Afdrag	1.516.725	1.495
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	23.459.566	21.943
		Bogført værdi ultimo	42.984.972	31.487
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	842	
		+ Renoveringsarbejder i året	-842	1
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		1
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		1
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		
		Driftstabslån LBF	7.500.000	1.250
		Konto 304.2 i alt ultimo	7.500.000	1.250
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	1.000.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.000.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	18.303	77
		Konto 305.1 i alt	18.303	77
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	523.818	885
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	1.568.658	1.351
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.092.476	2.236
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	308.364	519
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	308.364	519
		Heraf til inkasso	175.595	347
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		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	7.196.635	4.995
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.454.979	1.348
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.880.000	3.550
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.621.656	7.197
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	465.398	556
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	91.164	91
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	374.234	465
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.574.000	
		- Forbrugt i året	-13.055.145	-1.574
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	14.629.145	1.574
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.554.121	961
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	550.237	769
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	322.000	176
		Saldo ultimo	1.782.358	1.554
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.782.358	1.554
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	821.001	867
		El		
		Vand		
		Antenne	1.475.310	1.215
		Konto 419 i alt	2.296.311	2.082
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	65.700	66
		Skyldig bidrag til LBF	443.622	436
		Skyldige omkostninger	1.875.894	954
		Konto 421 i alt	2.385.216	1.456
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.087	4
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			3.087	4

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-11-2016
Underskrift (sign)	Marianne Vittrup Dusanka Juko

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Ballerup Ejendomsselskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebo, for regnskabsåret 01. juli 2015 - 30. juni 2016 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 35 38 28 79
By for underskrift	København
Dato for underskrift	02-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Albjerg

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

Påtegning	Ingen beretning
By for underskrift	Ingen beretning
Dato for underskrift	02-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Ingen beretning

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

Påtegning	Ingen beretning
By for underskrift	Ingen beretning
Dato for underskrift	02-11-2016

Underskrift/-er (sign)	Ingen beretning
------------------------	-----------------

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

Påtegning	Ingen beretning
-----------	-----------------

By for underskrift	Ingen beretning
--------------------	-----------------

Dato for underskrift	
----------------------	--

Underskrift/-er (sign)	Ingen beretning
------------------------	-----------------