

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0315**
Afdeling

 LBF-nr.: **005**
Tilsynsførende kommune

 Kommunensnr.: **151**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Baldersbo
Præstevænget 46
2750 Ballerup**

Navn - adresse:

**5
Bybuen 1-17, Ringtoften 2-14 og 1-71
2740 Skovlunde**

Navn - adresse:

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

 Telefon: **44970886**

 Fax: **44682810**

E-postadresse:

oekonomi@baldersbo.dk

Hjemmeside:

www.baldersbo.dk

 CVR-nr.: **48904912**

 Telefon: **44 97 08 86**

 Fax: **44 68 28 10**

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **48904912**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **44 77 20 00**

 Fax: **4477 2722**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23.864	336	1	336
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.864	336	1	336
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	304	8		
	2	4.139	75		
	3	16.893	224		
	4	2.528	29		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		228	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		2.402	35	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.494	372		347

Matrikel nr. og tekst	2 h, Skovlunde by, Skovlunde
BBR-ejendomsnummer	49516

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	336	23.864		25-02-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	336	23.864		
Boliger i tæt/lavt byggeri	336	23.864		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

793,2

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,49

Forhøjelse pr. m² i %:

1,73

Forhøjelse i alt på årsbasis:

686.341

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)	267.273	267	268
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.661.470	1.662	1.662
107	*	Vandafgift	1.034.333	1.390	1.195
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	588.171	624	600
110		Forsikringer	150.855	153	158
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	210.213	416	295
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	117.871	100	100
		Konto 111 i alt	328.084	516	395
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.266.550	1.267	1.263
		2. Dispositionsfond	193.973	194	196
		3. Arbejdskapitalen	54.826	55	55
		Konto 112 i alt	1.515.349	1.516	1.514
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	210.920	211	211
		2. G-indskud	1.535.801	1.560	1.582
		Konto 113 i alt	1.746.721	1.771	1.793
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.024.983	7.632	7.317
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.082.235	2.247	2.280
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.303.513	1.410	1.481
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.344.496	6.365	6.565
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.344.496	6.365	6.565
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	332.553		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	305.653		
		Konto 117 i alt	26.900		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	263.405	371	325
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	115.444	99	102
		Konto 118 i alt	378.849	470	427
119	*	Diverse udgifter	137.837	201	196
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.929.334	4.328	4.384
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.508.000	4.508	4.801
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	295.000	295	310
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	42
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.843.000	4.843	5.153
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.064.590	17.070	17.122
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.927.754	2.965	2.940
		2. Renter m.v.	977.830		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.905.584	2.965	2.940
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	172.471	172	
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	172.471	172	
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.	33.474		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	33.474		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	92.142		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	92.142		
		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		Ydelse 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	3.078.055	3.137	2.940
139		UDGIFTER I ALT	19.142.645	20.207	20.062
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.393.910		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.536.555	20.207	20.062

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	18.953.628	18.933	18.783
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	177.648	178	176
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	17.916	18	18
		7. Garager/Carporte	100.750	99	98
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.249.942	19.228	19.075
202	*	Renter	546.776	250	239
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	274.761	271	278
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	458.213	458	470
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.529.692	20.207	20.062
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.863		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.863		
209		INDTÆGTER I ALT	20.536.555	20.207	20.062
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.536.555	20.207	20.062

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.351.021	14.351
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	115.000.000	
		2. Heraf grundværdi	57.510.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	14.351.021	14.351
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	35.465.307	37.987
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	49.816.328	52.338
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	32.773	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.723.168	1.801
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	143.105	174
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	26.335	37
		6. Andre debitorer	77.526	97
		7. Forudbetalte udgifter	141.902	140
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.144.809	2.255
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.186	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.978.640	10.498
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.126.635	12.754
310		AKTIVER I ALT	62.942.963	65.092

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.672.276	8.509
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		11
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	404.112	456
406	*	Andre henlæggelser		202
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.076.388	9.178
407	*	Opsamlet resultat	2.271.010	1.335
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.347.398	10.513
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark		33
Konto 408 i alt				33
409		Beboerindskud	701.625	702
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.649.396	13.617
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	14.351.021	14.352
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	31.453.659	33.254
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	31.453.659	33.254
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.969.745	1.826
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.969.745	1.826
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	47.774.425	49.432
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.627.484	2.919
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	2.080.198	2.118
422		Mellemregning med fraflyttere		2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	113.458	107
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	4.821.140	5.146
430		PASSIVER I ALT	62.942.963	65.091
		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)	32.536	106	35
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.955		
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	232.782	161	233
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	267.273	267	268
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	267.273	267	268
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.034.333	1.390	1.195
Konto 107 i alt			1.034.333	1.390	1.195

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	562.858	614	580
		Anden renholdelse	25.313	10	20
		Konto 109 i alt	588.171	624	600
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.266.550	1.267	1.263
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.266.550	1.267	1.263
114		RENHOLDELSE			
		Ejd.funk.løn m.v.	1.616.123	1.674	1.706
		Trappevask og vinduespolering	379.477	398	398
		Arbejdstøj og snerydning	44.485	49	50
		Arb.skadeforsikring m.v.	42.150	126	126
		Konto 114 i alt	2.082.235	2.247	2.280
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	135.905	1.410	1.481
115.2		Bygning, klimaskærm	86.579		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	219.149		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	693.173		
115.6		Materiel	168.707		
		Konto 115 i alt	1.303.513	1.410	1.481
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	166.493	6.365	6.565
116.2		Bygning, klimaskærm	3.129.957		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.311.598		
116.4		Bygning, fælles indvendig	368.366		
116.5		Bygning, tekniske installationer	289.435		
116.6		Materiel	78.647		
		Konto 116 i alt	5.344.496	6.365	6.565
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)
		El-forbrug	142.234	371	325
		Rengøring m.v.	121.171		
		Konto 118.1 i alt	263.405	371	325
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde selskabslokale	115.444	99	102
		Konto 118.3 i alt	115.444	99	102
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	378.849	470	427
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	274.761	271	278
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	104.088	199	149
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	42.874	43	44
		Afd.best.rådighedsbeløb	22.059	26	26
		Beboerblad, studiekeds m.v.	7.504	18	11
		Telefon	12.691	17	17
		Diverse	52.709	97	98
		Konto 119 i alt	137.837	201	196
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	187		
		Samlet henlæggelse i alt	4.508.000	4.508	4.801
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.508.000	4.508	4.801

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12		
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.			

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 mellemregning med selskabet	369.644	90	79
		Andre renter	177.132	160	160
		Konto 202 i alt	546.776	250	239
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			
		Indgået på tidl. afskrevet flyttegæld	6.863		
		Konto 206 i alt	6.863		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.351.021	14.351
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.351.021	14.351
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	37.986.964	37.987
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	37.986.964	37.987
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	2.521.657	
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.521.657	
		Bogført værdi ultimo	35.465.307	37.987
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		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	32.773	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	32.773	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.723.168	1.801
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.723.168	1.801
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	143.105	174
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	143.105	174
		Heraf til inkasso	22.953	43
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	26.335	37
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	26.335	37
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	8.508.772	8.572
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.344.496	4.925
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.508.000	4.862
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.672.276	8.509
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	456.254	462
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	92.142	66
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	60
		Saldo ultimo	404.112	456
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	201.735	200
		- Forbrugt i året	201.735	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		2
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		202
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.335.313	1.335
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.393.910	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	458.213	
		Saldo ultimo	2.271.010	1.335
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.271.010	1.335
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	2.627.484	2.919
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.627.484	2.919
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.080.198	2.118
		Konto 421 i alt	2.080.198	2.118
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	113.458	107
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	113.458	107
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Søren B. Christiansen
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 25-04-2018
Underskrift (sign) Søren B. Christiansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Keld Østerdal
By for underskrift København
Dato for underskrift 25-04-2018
Underskrift/-er (sign) Keld Østerdal

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

Påtegning Foranstående årsregnskab er godkendt af afd.bestyrelsen.
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 25-04-2018
Underskrift/-er (sign) Jan Lildrup, Ole Pedersen, Jørgen Olsen, Bo Markvardsen og Daniel Arp

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

Påtegning Lene R. Rasmussen, Marianne Wisen, Ib Dalgaard, Helle H. Tiedemann, Jane Hyldnæs, Pia Rohde og Keld Pedersen
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 22-05-2018
Underskrift/-er (sign) Lene R. Rasmussen, Marianne Wisen, Ib Dalgaard, Helle H. Tiedemann, Jane Hyldnæs, Pia Rohde og Keld Pedersen

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

Påtegning Lene R. Rasmussen og dirigent
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 22-05-2018
Underskrift/-er (sign) Lene R. Rasmussen og dirigent