

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0315**
Afdeling

 LBF-nr.: **014**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

Boligselskabet Baldersbo
Præstevænget 46
2750 Ballerup

Navn - adresse:

14
Eskebjerggård 2-60, Målvvang 33-39
2760 Måløv

Navn - adresse:

Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

 Telefon: **44 97 08 86**

 Fax: **44682810**

E-postadresse:

bbb@baldersbo.dk

Hjemmeside:

www.baldersbo.dk

 CVR-nr.: **48904912**

 Telefon: **44 97 08 86**

 Fax: **44 68 28 10**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **44 77 20 00**

 Fax: **4477 2722**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		32.253	421	1	421
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		32.253	421	1	421
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.250	75		
	2	8.903	116		
	3	16.910	190		
	4	4.071	39		
	5	119	1		
- 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		32.253	421		421

Matrikel nr. og tekst	11 t, Måløv by, Måløv
BBR-ejendomsnummer	71449

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				31-01-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	421	32.253		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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	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:

814,35

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,2

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,78

Forhøjelse i alt på årsbasis:

443.652

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)	5.642.045	5.378	5.638
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.096.845	2.081	2.082
107	*	Vandafgift	1.912.641	1.637	1.919
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	836.097	882	879
110		Forsikringer	161.669	177	177
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	395.512	579	451
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	118.937	120	123
		Konto 111 i alt	514.449	699	574
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.515.600	1.516	1.537
		2. Dispositionsfond			235
		3. Arbejdskapitalen	66.097	66	67
		Konto 112 i alt	1.581.697	1.582	1.839
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	7.103.398	7.058	7.470
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.779.673	3.270	2.868
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.826.012	1.751	1.804
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.102.333	6.575	9.025
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.102.333	6.575	9.025
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	261.209		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	261.209		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	9.846	9	9
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	133.020	129	122
		Konto 118 i alt	142.866	138	131
119	*	Diverse udgifter	332.346	888	937
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.080.897	6.047	5.740
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.100.000	5.100	5.150
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	380.000	380	388
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	110.000	110	100
124	*	Andre henlæggelser	3.000	3	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.593.000	5.593	5.638
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.419.340	24.076	24.486
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	391.900	392	392
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	391.900	392	392
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.892.816	2.608	2.608
		2. Renter m.v.	696.286		

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	2.589.102	2.608	2.608
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.297		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.297		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	309.824		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	135.562		
		3. Dækket af dispositionsfonden	174.262		
		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	484.464		
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	3.465.466	3.000	3.000
139		UDGIFTER I ALT	26.884.806	27.076	27.486
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	297.244		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	27.182.050	27.076	27.486

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	26.268.300	26.267	26.611
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.706	5	5
		7. Garager/Carporte	470		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	27.720	28	27
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	26.301.196	26.300	26.643
202	*	Renter	288.201	195	198
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	49.800	50	55
		5. Indeksoverskud	137.906	138	140
		6: Overført fra opsamlet resultat	391.870	392	449
		ORDINÆRE INDTÆGTER	27.168.973	27.075	27.485
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.077		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	13.077		
209		INDTÆGTER I ALT	27.182.050	27.075	27.485
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	27.182.050	27.075	27.485

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	134.239.285	134.239
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	191.000.000	
		2. Heraf grundværdi	72.079.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	134.239.285	134.239
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	58.923.904	50.898
	*	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	193.163.189	185.137
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	42.242	40
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.167.310	2.207
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	531.338	830
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	35.637	58
		6. Andre debitorer	8.382	2.260
		7. Forudbetalte udgifter	196.548	203
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.981.457	5.598
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.814	
		2. Bank- og depotbeholdning	16.782	15

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.056.474	9.888
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.059.527	15.501
310		AKTIVER I ALT	199.222.716	200.638

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.735.406	10.738
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.487.552	2.369
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	607.724	633
406	*	Andre henlæggelser	299.000	296
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.129.682	14.036
407	*	Opsamlet resultat	1.186.799	1.281
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.316.481	15.317
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	9.343.519	10.367
		Landsbyggefonden	507.670	613
Konto 408 i alt			9.851.189	10.980
409		Beboerindskud	2.298.700	2.299
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	122.089.395	120.961
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	134.239.284	134.240
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	40.051.532	41.719
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	40.051.532	41.719
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.281.270	3.195
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.281.270	3.195
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

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	177.572.086	179.154
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.399.120	3.399
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.651.111	2.487
422		Mellemregning med fraflyttere	65.141	128
423	*	Deposita og forudbetalt leje	218.777	153
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	7.334.149	6.167
430		PASSIVER I ALT	199.222.716	200.638
		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)	1.128.650	3.213	2.197
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	197.802		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		1.276	
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	4.553.259	3.441	3.441
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.879.711	5.378	5.638
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	237.666		
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)	-237.666		
		Nettokapitaludgifter i alt	5.642.045	5.378	5.638
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.912.641	1.637	1.919
Konto 107 i alt			1.912.641	1.637	1.919

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	836.097	867	854
		Anden renholdelse		15	25
		Konto 109 i alt	836.097	882	879
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.515.600	1.516	1.537
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.515.600	1.516	1.537
114		RENHOLDELSE			
		Ejd.funk.løn m.v.	2.260.271	2.727	2.320
		Trappevask og vinduespolering	430.113	443	445
		Arbejdstøj og snerydning	30.867	38	39
		Arb.skadeforsikring m.v.	58.422	62	64
		Konto 114 i alt	2.779.673	3.270	2.868
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	176.835	1.751	1.804
115.2		Bygning, klimaskærm	279.298		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	182.467		
115.4		Bygning, fælles indvendig	29.476		
115.5		Bygning, tekniske installationer	947.644		
115.6		Materiel	210.292		
		Konto 115 i alt	1.826.012	1.751	1.804
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	771.603	6.575	9.025
116.2		Bygning, klimaskærm	1.790.159		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	942.706		
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.535.441		
116.5		Bygning, tekniske installationer	956.913		
116.6		Materiel	105.511		
		Konto 116 i alt	6.102.333	6.575	9.025
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)
		Rengøring m.v.	9.846	9	9
		Konto 118.1 i alt	9.846	9	9
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde selskabslokale	133.020	129	122
		Konto 118.3 i alt	133.020	129	122
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	142.866	138	131
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	49.800	50	55
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	93.066	88	76
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	52.562	53	54
		Afd.best.rådighedsbeløb	34.095	26	26
		Telefon	16.820	30	32
		Diverse	228.869	779	825
		Konto 119 i alt	332.346	888	937
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	158		
		Samlet henlæggelse i alt	5.100.000	5.100	5.150
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.100.000	5.100	5.150
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12		

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			
		Andre henlæggelser	3.000	3	
		Konto 124 i alt	3.000	3	
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. tidl. år	484.464		
		Konto 134 i alt	484.464		
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	129.249	100	88
		Andre renter	158.952	95	110
		Konto 202 i alt	288.201	195	198
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	13.077		
		Konto 206 i alt	13.077		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	134.239.285	134.239
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	134.239.285	134.239
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	58.923.904	50.898
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	58.923.904	50.898
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	58.923.904	50.898
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	42.242	40
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	42.242	40
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.167.310	2.207
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.167.310	2.207
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	531.338	830
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	531.338	830
		Heraf til inkasso	430.773	518
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	35.637	58
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	35.637	58
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	10.737.739	8.607
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.102.333	2.725
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.100.000	4.856
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.735.406	10.738
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	633.286	648
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	135.562	135
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	110.000	120
		Saldo ultimo	607.724	633
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	296.000	293
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	3.000	3
		Saldo ultimo	299.000	296
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.281.425	1.141
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	297.244	293
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	391.870	153
		Saldo ultimo	1.186.799	1.281
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.186.799	1.281
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	3.399.120	3.399
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.399.120	3.399
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	3.651.111	2.487
		Konto 421 i alt	3.651.111	2.487
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	218.777	153
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	218.777	153
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	X
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	25-04-2017
Underskrift (sign)	X

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	X
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	25-04-2017
Underskrift/-er (sign)	X

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

Påtegning	X
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	25-04-2017
Underskrift/-er (sign)	X

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

Påtegning	X
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	25-04-2017
Underskrift/-er (sign)	X

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

Påtegning	X
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	25-04-2017
Underskrift/-er (sign)	X