

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **005****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

DUAB**c/o UBSBOLIG A/S****Frederiksberggade 2, 2. sal****1459 København K**

Navn - adresse:

5, Lautrupvang**Lautrupvang 27****2750 Ballerup**

Navn - adresse:

Ballerup Kommune**Hold-an Vej 7****2750 Ballerup**Telefon: **33 11 11 00**

Fax:

E-postadresse:

jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **13497702**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **44 77 20 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		3.340	96	1	96
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.340	96	1	96
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.706	82		
	2	634	14		
	3				
	4				
	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		3.340	96		96

Matrikel nr. og tekst	13 mv, Skovlunde By, Skovlunde
BBR-ejendomsnummer	136222

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	96	3.340		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	96	3.340		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	96	3.340		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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:

1.110,89

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,87

Forhøjelse pr. m² i %:

,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

29.616

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.013.514	1.019	1.020
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	343.779	248	258
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	154.771	197	172
110		Forsikringer	83.795	87	88
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	401.321	432	422
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	5.794	6	6
		Konto 111 i alt	407.115	438	428
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	338.646	337	343
		2. Dispositionsfond	53.568	54	
		3. Arbejdskapitalen	15.168	15	15
		Konto 112 i alt	407.382	406	358
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	1.396.842	1.376	1.304
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	350.105	442	409
115	*	Almindelig vedligeholdelse	93.976	136	136
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	201.677	294	377
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	201.677	294	377
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	58.636	80	80

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	58.636	80	80
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	16.779	5	5
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	76.228	72	84
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	93.007	77	89
119	*	Diverse udgifter	39.596	53	53
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	576.684	708	687
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	383.400	383	632
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	40.080	40	40
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	433.480	433	682
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.420.520	3.536	3.693
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	82.282		
		2. Renter m.v.	126.709	220	220
		3. Administrationsbidrag	10.720		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	219.711	220	220
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	16.400	16	16
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	16.400	16	16
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.	1.528	15	15
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.528	15	15
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	50	30	15
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		30	15
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	50		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	378		
		Konto 131 i alt	378		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	63.709	64	64
		Konto 132 i alt	63.709	64	64
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	34.000	34	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	34.000	34	
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	334.248	334	300
139		UDGIFTER I ALT	3.754.768	3.870	3.993
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	171.174		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.925.942	3.870	3.993

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	3.710.376	3.681	3.735
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.710.376	3.681	3.735
202	*	Renter	137.063	52	26
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	71.423	72	84
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		2	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.918.862	3.807	3.845
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.829	63	124
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	251		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.080	63	124
209		INDTÆGTER I ALT	3.925.942	3.870	3.969
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			24
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.925.942	3.870	3.993

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.052.416	34.052
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	24.400.000	
		2. Heraf grundværdi	4.913.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.378.157	9.370
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	43.430.573	43.423
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.636.256	3.735
	*	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	1.195.933	1.224
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	48.262.762	48.382
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.398	4
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	104.460	102
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	35.384	
		7. Forudbetalte udgifter	5.523	18
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	156.765	123
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	137	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.225.877	2.978
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.382.779	3.101
310		AKTIVER I ALT	51.645.541	51.483

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.058.524	877
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	447.505	448
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	562.413	580
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	195.855	186
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.264.297	2.091
407	*	Opsamlet resultat	242.314	37
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.506.611	2.128
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF Kredit		756
		BRF Kredit		31
		Statslån	3.405.242	3.405
Konto 408 i alt			3.405.242	4.192
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	40.025.255	39.230
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	43.430.497	43.422
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.521.651	3.604
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.521.651	3.604
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.195.932	1.224
		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	1.195.932	1.224
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	48.148.080	48.250
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	69.829	151
422		Mellemregning med fraflyttere	1.500	28
423	*	Deposita og forudbetalt leje	919.521	926
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	990.850	1.105
430		PASSIVER I ALT	51.645.541	51.483
		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)			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	794.834	1.019	1.020
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	127.359		
101.3		Administrationsbidrag	17.522		
104.1		- Afdragsbidrag	353.224		
104.2		- Rentebidrag	144.881		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	571.904		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.013.514	1.019	1.020
		Nettokapitaludgifter i alt	1.013.514	1.019	1.020
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 6.292 m3 (2015: 5.897 m3)	343.779	248	258
		Konto 107 i alt	343.779	248	258

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Kommunal renovationsafgift	142.330	147	147
		Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v.	222		
		Containerleje og storskrald m.v.	12.219	50	25
		Konto 109 i alt	154.771	197	172
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	338.646	337	343
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	338.646	337	343
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ink. pension, AMB m.v.	210.582	222	230
		Trappevask, rengøring, snerydning m.v.	131.924	207	167
		Drift af inspektørkontorm arbejdstøj m.m	7.599	13	12
		Konto 114 i alt	350.105	442	409
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	6.196	6	6
115.2		Bygning, klimaskærm	10.395	22	22
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.801	37	37
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.143	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	32.111	59	59
115.6		Materiel	5.330	2	2
		Konto 115 i alt	93.976	136	136
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			130
116.2		Bygning, klimaskærm	41.524		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	90.299	147	145
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	66.751	143	98
116.6		Materiel	3.103	4	4
		Konto 116 i alt	201.677	294	377
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)
		Reparationer af maskiner	16.779	5	5
		Konto 118.1 i alt	16.779	5	5
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet	76.228	72	84
		Konto 118.2 i alt	76.228	72	84
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	93.007	77	89
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	71.423	72	84
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		2	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	21.584	3	5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	11.985	12	12
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	6.653	15	15
		Beboeraktiviteter	20.758	25	25
		Kontorholdsudgifter		1	1
		Honorarer og gebyrer	200		
		Konto 119 i alt	39.596	53	53
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	114,79		
		Samlet henlæggelse i alt	383.400	383	632
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	383.400	383	632
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			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	12		
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	63.709	64	64
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	63.709	64	64
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
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 af mellemregn. med boligorg.	136.833	52	26
		Øvrige renter	230		
		Konto 202 i alt	137.063	52	26
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	6.829	63	124
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	6.829	63	124
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indtægtsført vedrørende fraflyttere	251		
		Konto 206 i alt	251		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	34.052.416	34.052
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.052.416	34.052
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.734.939	3.837
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.734.939	3.837
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	82.283	79
		Afskrivning	16.400	23
		Afdrag og afskrivning ultimo	98.683	102
		Bogført værdi ultimo	3.636.256	3.735
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		
		Andre Støttelån	1.195.933	1.224
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.195.933	1.224
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.398	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.398	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	104.460	102
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	104.460	102
		Heraf til inkasso	97.713	99
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	876.801	675
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	201.677	145
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	383.400	347
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.058.524	877
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	185.855	192
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		31
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	25
		Saldo ultimo	195.855	186
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	37.140	-97
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	171.174	71
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	34.000	63
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	242.314	37
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	242.314	37
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte feriepenge	20.569	18
		Samlekonto skyldige kreditorer	12.678	50
		Periodisering af driftsudgifter	36.582	83
		Konto 421 i alt	69.829	151
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	50.795	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	868.726	926
		Forudbetalinger i alt	919.521	926
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.
By for underskrift København
Dato for underskrift 28-04-2017
Underskrift (sign) Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedhæftede
By for underskrift Brøndby
Dato for underskrift 28-04-2017
Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 29-05-2017
Underskrift/-er (sign) xx

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:
By for underskrift København
Dato for underskrift 29-05-2017
Underskrift/-er (sign) Bjarke Lindemann Jepsen
Stine Juul
Annelise Svane Synnestvedt
Robert Nielsen
Mathilde Lund Schjøtz

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)