

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0315**
Afdeling

 LBF-nr.: **012**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

Boligselskabet Baldersbo
Præstevænget 46
2750 Ballerup

Navn - adresse:

12
Hedeparken 1-9, 51-115, Magleparken 17-43 og 20-126
2750 Ballerup

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		81.584	1.088	1	1.088
Almene ungdomsboliger		1.401	36	1	36
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		82.985	1.124	1	1.124
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	4.078	126		
	2	17.373	285		
	3	43.749	524		
	4	16.368	176		
	5	1.417	13		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		3.461	23	1 pr. påbeg. 60 m ²	58
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			256	1/5	51
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		86.446	1.403		1.233

Matrikel nr. og tekst	15 dx, Ballerup by, Pederstrup15 fm, Ballerup by, Pederstrup15 fm, Ballerup by, Pederstrup
BBR-ejendomsnummer	1319

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	1.124	82.985		01-01-1966
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	1.124	82.985		
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	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:

856,9

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,37

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.366.371

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)	7.668.676	7.730	7.720
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	5.310.926	5.324	5.316
107	*	Vandafgift	4.824.209	6.017	5.096
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.124.649	2.398	2.361
110		Forsikringer	595.979	589	603
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	2.895.348	3.970	3.497
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	370.779	311	379
		Konto 111 i alt	3.266.127	4.281	3.876
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	4.501.180	4.501	4.489
		2. Dispositionsfond	689.359	688	698
		3. Arbejdskapitalen	194.846	195	197
		Konto 112 i alt	5.385.385	5.384	5.384
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	2.299.893	2.336	2.369
		Konto 113 i alt	2.299.893	2.336	2.369
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	23.807.168	26.329	25.005
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	7.569.297	6.994	6.026
115	*	Almindelig vedligeholdelse	4.233.072	5.935	7.036
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	13.296.131	19.410	13.845
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	13.296.131	19.410	13.845
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	974.643		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	974.643		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	609.350	721	690
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	181.347	201	191
		Konto 118 i alt	790.697	922	881
119	*	Diverse udgifter	2.928.818	2.930	3.040
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	15.521.884	16.781	16.983
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	13.635.000	13.635	14.256
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.000.000	1.000	1.000
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	250.000	250	350
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	14.885.000	14.885	15.606
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	61.882.728	65.725	65.314
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	9.038.804	12.758	12.493
		2. Renter m.v.	3.635.075		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	12.673.879	12.758	12.493
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.	350.359		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	350.359		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	239.998		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	239.998		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	3.648		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt	3.648		
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	12.677.527	12.758	12.493
139		UDGIFTER I ALT	74.560.255	78.483	77.807
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	5.076.464		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	79.636.719	78.483	77.807

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	69.910.884	69.903	68.822
		2. Almene ungdomsboliger	1.124.004	1.124	1.105
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	4.073.093	4.013	4.062
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	243.384	243	243
		7. Garager/Carporte	815.086	814	816
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	140.232	140	140
		Lejeindtægter i alt	76.026.219	75.957	74.908
202	*	Renter	1.668.200	570	600
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	88.800	95	100
		5. Indeksoverskud	346.794	389	349
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.228.180	1.228	1.849
		ORDINÆRE INDTÆGTER	79.358.193	78.239	77.806
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	31.528		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	246.997	243	
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	278.525	243	
209		INDTÆGTER I ALT	79.636.718	78.482	77.806
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	79.636.718	78.482	77.806

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	156.625.551	156.626
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	516.300.000	
		2. Heraf grundværdi	193.128.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	156.625.551	156.626
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	176.443.234	188.495
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.462	6
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	333.070.247	345.127
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	509.845	199
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.200.000	6.150
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.741.253	1.193
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	35.705	54
		6. Andre debitorer	120.933	590
		7. Forudbetalte udgifter	317.738	106
		8. Prioritetsydelse	254.162	254
		Konto 305 i alt	9.179.636	8.546
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	22.446	44
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	34.173.998	21.783
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	43.376.080	30.373
310		AKTIVER I ALT	376.446.327	375.500

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.952.827	19.614
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.781.136	2.756
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	214.226	204
406	*	Andre henlæggelser		504
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	22.948.189	23.078
407	*	Opsamlet resultat	8.973.794	5.126
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	31.921.983	28.204
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	18.625.455	20.896
		BRF kredit	129.985	298
Konto 408 i alt			18.755.440	21.194
409		Beboerindskud	8.569.175	8.569
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.668.203	1.668
411		Afskrivningskonto for ejendommen	127.632.734	125.194
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	156.625.552	156.625
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	157.549.948	165.037
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	157.549.948	165.037
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	2.414.028	2.163
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.414.028	2.163
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	4.102.273	4.102
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	320.691.801	327.927
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	8.041.260	8.853
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	14.856.439	9.952
422		Mellemregning med fraflyttere	212.651	47
423	*	Deposita og forudbetalt leje	722.193	517
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	23.832.543	19.369
430		PASSIVER I ALT	376.446.327	375.500
		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)	2.438.424	7.730	7.720
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	583.138		
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	4.647.114		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.668.676	7.730	7.720
Prioritering ved indeklån:					
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	7.668.676	7.730	7.720
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	4.824.209	6.017	5.096
		Konto 107 i alt	4.824.209	6.017	5.096

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	1.897.226	2.140	2.096
		Anden renholdelse	227.423	258	265
		Konto 109 i alt	2.124.649	2.398	2.361
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	4.501.180	4.501	4.489
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	4.501.180	4.501	4.489
114		RENHOLDELSE			
		Ejd.funk.løn m.v.	2.573.345	4.259	2.700
		Trappevask og vinduespolering	1.865.420	1.968	1.968
		Arbejdstøj og snerydning	550.202	72	591
		Arb.skadeforsikring m.v.	2.580.330	695	767
		Konto 114 i alt	7.569.297	6.994	6.026
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	164.892	5.935	7.036
115.2		Bygning, klimaskærm	157.024		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	856.903		
115.4		Bygning, fælles indvendig	837.559		
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.140.169		
115.6		Materiel	76.525		
		Konto 115 i alt	4.233.072	5.935	7.036
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.309.293	19.410	13.845
116.2		Bygning, klimaskærm	1.774.020		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.763.925		
116.4		Bygning, fælles indvendig	704.758		
116.5		Bygning, tekniske installationer	5.448.265		
116.6		Materiel	295.870		
		Konto 116 i alt	13.296.131	19.410	13.845
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)
		Fællesvaskeri	149.799	721	690
		Rengøring m.v.	459.551		
		Konto 118.1 i alt	609.350	721	690
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde selskabslokale	181.347	201	191
		Konto 118.3 i alt	181.347	201	191
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	790.697	922	881
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	88.800	95	100
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	701.897	827	781
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	143.422	145	148
		Afd.best.rådighedsbeløb	313.564	93	96
		Beboerblad m.v.	4.106	30	30
		Telefon	47.611	50	51
		Diverse	2.420.115	2.612	2.715
		Konto 119 i alt	2.928.818	2.930	3.040
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	155		
		Samlet henlæggelse i alt	13.635.000	13.635	14.256
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	13.635.000	13.635	14.256

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	11		
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	1.064.321	240	270
		Andre renter	603.879	330	330
		Konto 202 i alt	1.668.200	570	600
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	31.528		
		Konto 206 i alt	31.528		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	156.625.551	156.626
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	156.625.551	156.626
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	188.495.366	188.495
		+ Forbedringsarbejder i året	89.069	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	188.584.435	188.495
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	518.233	
		Samlet indeksregulering ultimo	518.233	
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	12.659.434	
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.659.434	
		Bogført værdi ultimo	176.443.234	188.495
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	5.706	6
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.244	
		Saldo ultimo konto 303.3	1.462	6
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	509.845	199
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	509.845	199
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.200.000	6.150
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	6.200.000	6.150
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.741.253	1.193
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.741.253	1.193
		Heraf til inkasso	709.694	461
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	35.705	54
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	35.705	54
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	19.613.958	19.746
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	13.296.131	13.140
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	13.635.000	13.008
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	19.952.827	19.614
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	204.224	361
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	239.998	397
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	250.000	240
		Saldo ultimo	214.226	204
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	504.368	499
		- Forbrugt i året	504.368	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		5
		Saldo ultimo		504
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	5.125.510	5.126
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	5.076.464	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.228.180	
		Saldo ultimo	8.973.794	5.126
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	8.973.794	5.126
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	4.102.273	4.102
		Konto 416 i alt	4.102.273	4.102
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.041.260	8.853
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	8.041.260	8.853
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	14.856.439	9.952
		Konto 421 i alt	14.856.439	9.952
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	722.193	517
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	722.193	517
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning 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 Afd.bestyrelsen har godkendt foranstående årsregnskab.
 By for underskrift Ballerup
 Dato for underskrift 25-04-2018
 Underskrift/-er (sign) Kim Andersen, Lis Ludvigsen, Carsten Pedersen, Peter Olsen, Dorthe Andersen, Leo Hartwich, Peder Jensen, Per L. Wittus og Hetty Hartwich

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