

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: **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.:

 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	32.253	421		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:

825

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,64

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,31

Forhøjelse i alt på årsbasis:

343.271

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)	5.647.667	5.638	5.642
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.082.388	2.082	2.082
107	*	Vandafgift	1.489.973	1.920	1.767
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	796.995	879	828
110		Forsikringer	179.890	177	184
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	392.841	451	431
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	145.579	123	129
		Konto 111 i alt	538.420	574	560
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.536.650	1.537	1.532
		2. Dispositionsfond	235.339	235	238
		3. Arbejdskapitalen	66.519	66	67
		Konto 112 i alt	1.838.508	1.838	1.837
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	6.926.174	7.470	7.258
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.917.672	2.868	2.926
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.796.206	1.804	1.858
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.854.475	9.025	5.695
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.854.475	9.025	5.695
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	389.856		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	389.856		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	10.923	9	9
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	116.958	122	123
		Konto 118 i alt	127.881	131	132
119	*	Diverse udgifter	387.509	937	576
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.229.268	5.740	5.492
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.150.000	5.150	5.257
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	388.000	388	396
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.638.000	5.638	5.753
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.441.109	24.486	24.145
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	120.298		952
		2. Renter m.v.	118.830		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	239.128		952
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	391.900	392	391
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	391.900	392	391
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.904.180	2.607	2.636
		2. Renter m.v.	1.611.653		

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	911.187		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.604.646	2.607	2.636
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	11.613		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.613		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	25.873		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.873		
		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			
		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	3.235.674	2.999	3.979
139		UDGIFTER I ALT	26.676.783	27.485	28.124
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.064.337		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	27.741.120	27.485	28.124

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	26.849.883	26.611	27.240
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.706	5	5
		7. Garager/Carporte	27.497	27	27
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	26.882.086	26.643	27.272
202	*	Renter	180.864	198	213
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	39.100	55	50
		5. Indeksoverskud	150.264	140	148
		6: Overført fra opsamlet resultat	449.888	449	441
		ORDINÆRE INDTÆGTER	27.702.202	27.485	28.124
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	38.918		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	38.918		
209		INDTÆGTER I ALT	27.741.120	27.485	28.124
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	27.741.120	27.485	28.124

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	134.239.285	134.239
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		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.	30.633.983	18.872
	*	2. Bygningsrenovering m.v	38.389.854	40.052
	*	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	203.263.122	193.163
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.962	42
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.152.389	2.167
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	564.571	531
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	23.721	36
		6. Andre debitorer	85.570	8
		7. Forudbetalte udgifter	189.552	197
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.027.765	2.981
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.779	5
		2. Bank- og depotbeholdning	24.325	17

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.815.646	3.056
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.872.515	6.059
310		AKTIVER I ALT	220.135.637	199.222

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.030.931	9.736
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.485.696	2.488
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	733.597	608
406	*	Andre henlæggelser		299
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.250.224	13.131
407	*	Opsamlet resultat	1.801.247	1.187
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.051.471	14.318
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	8.311.445	9.344
		Landsbyggefonden	394.062	508
Konto 408 i alt			8.705.507	9.852
409		Beboerindskud	2.298.700	2.299
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	123.235.078	122.089
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	134.239.285	134.240
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	24.379.701	
		2. Bygningsrenovering m.v.	38.389.853	40.051
		Konto 413 i alt	62.769.554	40.051
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.447.510	3.281
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.447.510	3.281
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	200.456.349	177.572
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.058.512	3.399
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.351.145	3.651
422		Mellemregning med fraflyttere	5.650	65
423	*	Deposita og forudbetalt leje	212.510	219
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	6.627.817	7.334
430		PASSIVER I ALT	220.135.637	199.224
		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)	1.145.682	2.197	2.201
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	180.770		
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	4.553.259	3.441	3.441
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.879.711	5.638	5.642
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	232.044		
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)	-232.044		
		Nettokapitaludgifter i alt	5.647.667	5.638	5.642
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.489.973	1.920	1.767
Konto 107 i alt			1.489.973	1.920	1.767

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	779.551	854	803
		Anden renholdelse	17.444	25	25
		Konto 109 i alt	796.995	879	828
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.536.650	1.537	1.532
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.536.650	1.537	1.532
114		RENHOLDELSE			
		Ejd.funk.løn m.v.	2.251.468	2.320	2.379
		Trappevask og vinduespolering	426.791	445	441
		Arbejdstøj og snerydning	24.015	39	40
		Arb.skadeforsikring m.v.	215.398	64	66
		Konto 114 i alt	2.917.672	2.868	2.926
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	208.218	1.804	1.858
115.2		Bygning, klimaskærm	201.430		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	261.548		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	861.436		
115.6		Materiel	263.574		
		Konto 115 i alt	1.796.206	1.804	1.858
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	833.382	9.025	5.695
116.2		Bygning, klimaskærm	138.632		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.329.328		
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.728.615		
116.5		Bygning, tekniske installationer	824.518		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	6.854.475	9.025	5.695
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.	10.923	9	9
		Konto 118.1 i alt	10.923	9	9
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde selskabslokale	116.958	122	123
		Konto 118.3 i alt	116.958	122	123
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	127.881	131	132
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	39.100	55	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	88.781	76	82
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	53.720	54	55
		Afd.best.rådighedsbeløb	46.047	26	27
		Telefon	19.561	32	21
		Diverse	268.181	825	473
		Konto 119 i alt	387.509	937	576
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	160		
		Samlet henlæggelse i alt	5.150.000	5.150	5.257
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.150.000	5.150	5.257
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			
		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.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med selskabet	4.137	88	93
		Andre renter	176.727	110	120
Konto 202 i alt			180.864	198	213
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	38.918		
Konto 206 i alt			38.918		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	132.842.012	132.842
		+ tilgang i året	1.397.273	1.397
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	134.239.285	134.239
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.872.371	18.872
		+ Forbedringsarbejder i året	16.550.922	
		- Tilskud i året	4.277.795	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	31.145.498	18.872
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	511.515	
		Afdrag og afskrivning ultimo	511.515	
		Bogført værdi ultimo	30.633.983	18.872
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	40.051.533	40.052
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	40.051.533	40.052
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	242.501	
		Indeksregulering ultimo	242.501	
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	1.904.180	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.904.180	
		Bogført værdi ultimo	38.389.854	40.052
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	11.962	42
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.962	42
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.152.389	2.167
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.152.389	2.167
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	564.571	531
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	564.571	531
		Heraf til inkasso	403.433	430
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	23.721	36
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	23.721	36
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	9.735.406	10.738
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.854.475	6.102
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.150.000	5.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.030.931	9.736
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	607.724	633
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-25.873	135
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	110
		Saldo ultimo	733.597	608
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	299.000	296
		- Forbrugt i året	299.000	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		3
		Saldo ultimo		299
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.186.798	1.187
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.064.337	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	449.888	
		Saldo ultimo	1.801.247	1.187
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.801.247	1.187
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	3.058.512	3.399
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.058.512	3.399
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	3.351.145	3.651
		Konto 421 i alt	3.351.145	3.651
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	212.510	219
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	212.510	219
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) X

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