

| | | |
|--|--|---|
| Boligorganisation | Afdeling | Tilsynsførende kommune |
| LBF-nr.: 0484 | LBF-nr.: 002 | Kommunenr.: 173 |
| Navn - adresse: Boligselskabet AKB Lyngby c/o Hold-an Vej 16 v/ Almenbo A.m.b.a. 2750 Ballerup | Navn - adresse: Afdeling Rækkehusene Torsvang 1 2800 Kgs. Lyngby | Navn - adresse: Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Torv 1 2800 Kgs. Lyngby |
| Telefon: 44667261 | Telefon: | Telefon: 45973000 |
| Fax: | Fax: | Fax: 45973001 |
| E-postadresse: almenbo@almenbo.dk | E-postadresse: ek-lyngby@almenbo.dk | E-postadresse: |
| Hjemmeside: www.almenbo.dk | Hjemmeside: www.akb-lyngby.dk | |
| CVR-nr.: 26433665 | CVR-nr.: 26014875 | |
| | Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab | |

| LEJEMÅL | | Bruttoetageareal antal m ² | Antal lejemål | á lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|---|--------------|--|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger | | 18.027 | 173 | 1 | 173 |
| Almene ungdomsboliger | | | | 1 | |
| Almene ældreboliger | | | | 1 | |
| 1) Boligoplysninger, i alt | | 18.027 | 173 | 1 | 173 |
| - Boliger fordelt på antal rum | Antal rum | | | | |
| | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | 18.027 | 173 | | |
| | 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 | | 18.027 | 173 | | 173 |

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 12 gt, Kgs. Lyngby by, Kgs. Ly |
| BBR-ejendomsnummer | 84234 |

| 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 | 173 | 18.027 | | |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | | | | |
| Opført/overtaget uden støtte | | | | |
| BYGGEART | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m ² | | |
| Boliger i etagebyggeri | | | | |
| Boliger i tæt/lavt byggeri | 173 | 18.027 | | |

| Beboerfaciliteter og installationer | | | | | |
|--|------------|--|------------|--|------------|
| Beboerhus | Ja | 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) | Ja | 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:

720

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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) | 496.886 | 498 | 496 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 1.305.113 | 1.335 | 1.272 |
| 107 | * | Vandafgift | 1.048.582 | 1.103 | 1.039 |
| 108 | | Kloakbidrag, vejafgift m.v. | 5.724 | 8 | 8 |
| 109 | * | Renovation | 623.038 | 660 | 647 |
| 110 | | Forsikringer | 93.897 | 115 | 130 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 236.853 | 320 | 275 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 49.386 | 100 | 55 |
| | | Konto 111 i alt | 286.239 | 420 | 330 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| | * | 1. Administrationsbidrag | 700.656 | 697 | 709 |
| | | 2. Dispositionsfond | 101.556 | 101 | 103 |
| | | 3. Arbejdskapitalen | 28.756 | 28 | 29 |
| | | Konto 112 i alt | 830.968 | 826 | 841 |
| 113 | | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: | | | |
| | | 1. A-indskud | 224.161 | 224 | 224 |
| | | 2. G-indskud | 1.132.998 | 1.123 | 1.160 |
| | | Konto 113 i alt | 1.357.159 | 1.347 | 1.384 |
| 113.9 | | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT | 5.550.720 | 5.814 | 5.651 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 1.112.536 | 1.146 | 1.107 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 717.483 | 646 | 650 |
| 116 | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: | | | |
| | * | 1. Afholdte udgifter | 2.334.009 | 3.068 | 3.043 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser | 2.334.009 | 3.068 | 3.043 |
| | | Konto 116 i alt | | | |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 567.869 | 550 | 700 |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 567.869 | 550 | 700 |
| | | Konto 117 i alt | | | |
| 118 | | Særlige aktiviteter | | | |
| | * | 1. Drift af fællesvaskeri | 1.465 | 25 | 45 |
| | * | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | | | |
| | * | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 76.533 | 60 | 60 |
| | | Konto 118 i alt | 77.998 | 85 | 105 |
| 119 | * | Diverse udgifter | 63.925 | 120 | 120 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 1.971.942 | 1.997 | 1.982 |
| | | HENLÆGGELSER | | | |
| 120 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 1.905.000 | 1.905 | 2.135 |
| 121 | * | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) | | | |
| 122 | | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: | | | |
| | * | 1. Fælleskonto (konto 403) | 100.000 | 100 | 120 |
| | * | 2. Indvendig vedligeholdelse | 631.272 | 631 | 631 |
| 123 | | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) | 10.000 | 10 | 25 |
| 124 | * | Andre henlæggelser | | | |
| 124.8 | | HENLÆGGELSER I ALT | 2.646.272 | 2.646 | 2.911 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 10.665.820 | 10.955 | 11.040 |
| | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.1) | 1.699.023 | 2.804 | 2.830 |
| | | 2. Renter m.v. | 947.204 | | |
| | | 3. Administrationsbidrag | 121.186 | | |
| | | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud | | | |
| | | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 125 i alt | 2.767.413 | 2.804 | 2.830 |
| 126 | | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) | 104.580 | 111 | 109 |
| | | 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | 4.176 | 5 | 5 |
| | | Konto 126 i alt | 108.756 | 116 | 114 |
| 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. | 12.767 | | |
| | | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. | 12.767 | | |
| | | Konto 129 i alt | | | |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 30.634 | 58 | 58 |
| | | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | 30.634 | 58 | 58 |
| | | 3. Dækket af dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 130 i alt | | | |
| 131 | | Andre renter: | | | |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | | | |
| | | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse | | | |
| | | 3. Diverse renter | | | |
| | | Konto 131 i alt | | | |
| 132 | | Ydelse vedr. driftsstøtte: | | | |
| | * | 1. Driftstabslån | | | |
| | * | 2. Midlertidige driftslån | | | |
| | * | 3. Beboerindskudslån | | | |
| | * | 4. Særstøttelån | | | |
| | * | 5. Andre driftsstøttelån | 908.378 | 920 | 908 |
| | | Konto 132 i alt | 908.378 | 920 | 908 |
| 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 | 2.486 | | |
| 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 | 3.787.033 | 3.840 | 3.852 |
| 139 | | UDGIFTER I ALT | 14.452.853 | 14.795 | 14.892 |
| 140 | | Årets overskud anvendes til: | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | 189.818 | | |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | 336.827 | | |
| 150 | | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT | 14.979.498 | 14.795 | 14.892 |

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 | 13.078.344 | 12.974 | 12.974 |
| | | 2. Almene ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Almene ældreboliger | | | |
| | | 4. Erhverv | | | |
| | | 5. Institutioner | | | |
| | | 6. Kældre m.v. | 631.272 | 631 | 631 |
| | | 7. Garager/Carporte | 90.317 | 84 | 84 |
| | | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål | 323.735 | 424 | 622 |
| | | 9. - Merleje | | | |
| | | Lejeindtægter i alt | 14.123.668 | 14.113 | 14.311 |
| 202 | * | Renter | 233.058 | 50 | 50 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | | | |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | | | |
| | | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | | | |
| | | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | 21.129 | 20 | 20 |
| | | 5. Indeksoverskud | | | |
| | | 6: Overført fra opsamlet resultat | | | 111 |
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | 14.377.855 | 14.183 | 14.492 |
| EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 204 | * | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte | 592.915 | 612 | 400 |
| 205 | | Ydelser vedr. beboerindskudslån | | | |
| 206 | * | Korrektion vedr. tidligere år | 8.728 | | |
| 207 | | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål | | | |
| 208 | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 601.643 | 612 | 400 |
| 209 | | INDTÆGTER I ALT | 14.979.498 | 14.795 | 14.892 |
| 210 | | Årets underskud overført. (konto 407.1) | | | |
| 220 | | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT | 14.979.498 | 14.795 | 14.892 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | Balance pr. | 31-12-2016 | |
| | | AKTIVER | | |
| | | ANLÆGSAKTIVER | | |
| 301 | * | Ejendommens anskaffelsessum | 10.489.003 | 10.489 |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi pr. | 01-01-2016 | |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi | 212.000.000 | |
| | | 2. Heraf grundværdi | 57.879.700 | |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | | |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering | 10.489.003 | 10.489 |
| 303 | | Forbedringsarbejder | | |
| | * | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 41.176.244 | 42.079 |
| | * | 2. Bygningsrenovering m.v | | |
| | * | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål | 58.365 | 61 |
| 304 | | Andre anlægsaktiver: | | |
| | * | 1. Driftstabslån | | |
| | * | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | | |
| | * | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | | |
| | * | 4. Særstøttelån | | |
| | * | 5. Andre driftsstøttelån | 19.702.569 | 19.602 |
| 304.9 | | ANLÆGSAKTIVER I ALT | 71.426.181 | 72.231 |
| | | OMSÆTNINGSAKTIVER | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | |
| | * | 1. Leje incl. varme | 4.003 | 4 |
| | | 2. Beboerindskud | | 2 |
| | * | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | | 5 |
| | * | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso | | |
| | * | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | | 6. Andre debitorer | 13.500 | 131 |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | 1.444 | 68 |
| | | 8. Prioritetsydelse | | |
| | | Konto 305 i alt | 18.947 | 210 |
| 306 | * | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning | | |
| 307 | | Likvide beholdninger: | | |
| | | 1. Kassebeholdning | | |
| | | 2. Bank- og depotbeholdning | | |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 9.340.735 | 8.997 |
| 309.9 | | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 9.359.682 | 9.207 |
| 310 | | AKTIVER I ALT | 80.785.863 | 81.438 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|------|---|----------------|-------------------------|
| PASSIVER | | | | |
| HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) | | | | |
| 401 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 3.862.701 | 4.292 |
| 402 | | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | | |
| 403 | | Fælleskonto (B-ordning) | 204.724 | 143 |
| 404 | | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | 3.781.965 | 3.680 |
| 405 | * | Tab ved fraflytning m.v. | 120.850 | 141 |
| 406 | * | Andre henlæggelser | | |
| 406.9 | | HENLÆGGELSER I ALT | 7.970.240 | 8.256 |
| 407 | * | Opsamlet resultat | 668.455 | 332 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 8.638.695 | 8.588 |
| LANGFRISTET GÆLD | | | | |
| FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | | Realkreditlån | | 12 |
| Konto 408 i alt | | | | 12 |
| 409 | | Beboerindskud | 389.250 | 389 |
| 410 | | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede | | |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 10.099.753 | 10.088 |
| 412.9 | | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT | 10.489.003 | 10.489 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 40.304.518 | 40.913 |
| | | 2. Bygningsrenovering m.v. | | |
| | | Konto 413 i alt | 40.304.518 | 40.913 |
| 414 | | Andre beboerindskud | | |
| | | 1. Forhøjet indskud ved ombygning | | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | 136.567 | 65 |
| | | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud | | |
| | | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | | |
| | | Konto 414 i alt | 136.567 | 65 |
| 415 | | Driftsstøttelån | | |
| | | 1. Driftstabslån | | |
| | | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | | |
| | | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | | |
| | | 4. Særstøttelån | | |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|-------------------------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | 5. Andre driftsstøttelån | 19.702.570 | 19.602 |
| | | Konto 415 i alt | 19.702.570 | 19.602 |
| 416 | * | Anden langfristet gæld | | |
| 417 | | LANGFRISTET GÆLD I ALT | 70.632.658 | 71.069 |
| KORTFRISTET GÆLD | | | | |
| 418 | | Gæld til boligorganisationen | | |
| 419 | * | Uafsluttede forbrugsregnskaber | | |
| 420 | | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse | | |
| 421 | * | Skyldige omkostninger | 782.928 | 636 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | | |
| 423 | * | Deposita og forudbetalt leje | 33.804 | 41 |
| 424 | | Banklån | | |
| 425 | | Anden kortfristet gæld: | | |
| | | 1. Merleje (Landsbyggefonden) | | |
| | | 2. Reguleringskonto | | |
| | * | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber | 697.778 | 1.104 |
| | | 4. Kursreguleringskonto | | |
| | | Anden kortfristet gæld i alt | 697.778 | 1.104 |
| 426 | | KORTFRISTET GÆLD I ALT | 1.514.510 | 1.781 |
| 430 | | PASSIVER I ALT | 80.785.863 | 81.438 |
| | | 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) | 11.745 | 4 | 4 |
| 101.2 | | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 475 | 1 | |
| 101.3 | | Administrationsbidrag | 176 | | |
| 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 | 8.072 | | |
| 105.1 | | Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte | | | |
| 105.1 | | Andel til boligorganisationens dispositionsfond | 246.281 | 165 | 246 |
| 105.2 | | Andel til Landsbyggefonden | 246.281 | 328 | 246 |
| 105.3 | | Andel til Nybyggerifonden | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning) | 496.886 | 498 | 496 |
| Prioritering ved indeksslån: | | | | | |
| 101.1 | | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) | | | |
| 101.2 | | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter) | | | |
| 101.3 | | Administrationsbidrag | | | |
| 104.1 | | - Afdragsbidrag | | | |
| 104.2 | | - Rentebidrag | | | |
| 104.3 | | - Ydelsesstøtte | | | |
| 104.4 | | - Ungdomsboligbidrag | | | |
| 105.1 | | Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering | | | |
| 105.1 | | Andel til boligorganisationens dispositionsfond | | | |
| 105.2 | | Andel til Landsbyggefonden | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning) | | | |
| | | Nettokapitaludgifter i alt | 496.886 | 498 | 496 |
| 107 | | VANDAFGIFT | | | |
| | | Forbrugsafhængigt vandafgift | 1.048.582 | 1.103 | 1.039 |
| Konto 107 i alt | | | 1.048.582 | 1.103 | 1.039 |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 109 | | RENOVATION | | | |
| | | Dagrenovation | 413.903 | | 422 |
| | | Affaldsgebyr | 166 | 400 | |
| | | Ekstra renovation | 208.969 | 260 | 225 |
| | | Konto 109 i alt | 623.038 | 660 | 647 |
| 112.1 | | ADMINISTRATIONSBI DRAG | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt | 682.318 | 697 | 709 |
| | | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt | | | |
| | | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt | | | |
| | | 1.4 Tillægsydelse, i alt | 18.338 | | |
| | | Administrationsbidrag i alt | 700.656 | 697 | 709 |
| 114 | | RENHOLDELSE | | | |
| | | Lønudgifter mv. til ejendomsfunktionærer | 997.786 | 1.016 | 1.007 |
| | | Udgifter vinduespolering, trappevask og hovedrengøring | 9.436 | 20 | |
| | | Skaktposer og rengøringsartikler | 5.756 | | |
| | | Udgifter ejendomskontor | 99.558 | 110 | 100 |
| | | Konto 114 i alt | 1.112.536 | 1.146 | 1.107 |
| 115 | | ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE | | | |
| 115.1 | | Terræn | 15.207 | 56 | 40 |
| 115.2 | | Bygning, klimaskærm | 96.246 | 45 | 60 |
| 115.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 164.598 | 85 | 50 |
| 115.4 | | Bygning, fælles indvendig | | 65 | 50 |
| 115.5 | | Bygning, tekniske installationer | 279.928 | 320 | 350 |
| 115.6 | | Materiel | 161.504 | 75 | 100 |
| | | Konto 115 i alt | 717.483 | 646 | 650 |
| 116 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | | |
| 116.1 | | Terræn | 201.861 | 373 | 653 |
| 116.2 | | Bygning, klimaskærm | 1.706.547 | 1.744 | 462 |
| 116.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 30.812 | 40 | 40 |
| 116.4 | | Bygning, fælles indvendig | | | |
| 116.5 | | Bygning, tekniske installationer | 394.789 | 911 | 1.800 |
| 116.6 | | Materiel | | | 88 |
| | | Konto 116 i alt | 2.334.009 | 3.068 | 3.043 |
| 118 | | SÆRLIGE AKTIVITETER | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 118.1 | | DRIFT AF FÆLLESVASKERI | | | |
| | | Inventar | 1.372 | 20 | 20 |
| | | Rengøring | 93 | 5 | 25 |
| | | Konto 118.1 i alt | 1.465 | 25 | 45 |
| 118.2 | | ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT | | | |
| | | Konto 118.2 i alt | | | |
| 118.3 | | DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER | | | |
| | | Udgifter | 76.533 | 60 | 60 |
| | | Konto 118.3 i alt | 76.533 | 60 | 60 |
| 118 | | Udgift til særlige aktiviteter i alt | 77.998 | 85 | 105 |
| | | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) | | | |
| | | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) | | | |
| | | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) | 21.129 | 20 | 20 |
| | | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt | 56.869 | 65 | 85 |
| 119 | | DIVERSE UDGIFTER | | | |
| | | Kontigent BL | 21.599 | 22 | 22 |
| | | Beboeraktiviteter | 15.000 | 28 | 28 |
| | | Øvrige udgifter afdelingsbestyrelsen | 4.708 | 10 | 10 |
| | | Diverse gebyrer | 22.618 | 60 | 60 |
| | | Konto 119 i alt | 63.925 | 120 | 120 |
| 120 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | | | |
| | | Samlet henlæggelse i alt | 1.905.000 | 1.905 | 2.135 |
| | | Hovedstandsættelse | | | |
| | | Fornyelser | | | |
| | | Specifikation: | | | |
| | | Henlæggelser fordeles således: | | | |
| | | Terræn | | | |
| | | Bygning, klimaskærm | | | |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | | | |
| | | Bygning, fælles indvendig | | | |
| | | Bygning, tekniske installationer | | | |
| | | Materiel | | | |
| | | Konto 120 i alt | 1.905.000 | 1.905 | 2.135 |

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 | | | |
| 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 | 908.378 | 920 | 908 |
| | | Andre driftsstøttelån i alt | 908.378 | 920 | 908 |
| 134 | | KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR | | | |
| | | Korrektion vedr. tidligere år | 2.486 | | |
| | | Konto 134 i alt | 2.486 | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 136 | | BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. | | | |
| | | Beboerrådgivere | | | |
| | | Sociale viceværter | | | |
| | | Konto 136 i alt | | | |
| 202 | | RENTER | | | |
| | | Renter mellemregning | 232.224 | 50 | 50 |
| | | Andre renter | 834 | | |
| | | Konto 202 i alt | 233.058 | 50 | 50 |
| 204 | | DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. | | | |
| | | Tilskud til beboerrådgiver | | | |
| | | Tilskud til sociale viceværter | | | |
| | | Huslejesikring | | | |
| | | Driftssikring | | | |
| | | Tilskud til energihandlingsplaner m.v. | | | |
| | | Støtte til hjemfaldsordningen | 592.915 | 612 | 400 |
| | | Konto 204 i alt | 592.915 | 612 | 400 |
| 206 | | KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR | | | |
| | | Korrektion vedr. tidligere år | 8.728 | | |
| | | Konto 206 i alt | 8.728 | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | NOTER TIL STATUS | | |
| 301 | | EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 10.489.003 | 10.489 |
| | | + tilgang i året | | |
| | | - afgang i året | | |
| | | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 10.489.003 | 10.489 |
| 303.1 | | FORBEDRINGSARBEJDER M.V. | | |
| | | Saldo primo | 46.539.604 | 46.540 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | 1.090.661 | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 47.630.265 | 46.540 |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | 4.460.600 | 2.451 |
| | | Afdrag | 1.699.023 | 1.647 |
| | | Afskrivning | 294.398 | 363 |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | 6.454.021 | 4.461 |
| | | Bogført værdi ultimo | 41.176.244 | 42.079 |
| 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 | 60.782 | 61 |
| | | + Godtgørelser i året | 4.021 | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------------|
| | | + Rentetilskrivning i året | | |
| | | - Afskrivning | 6.438 | |
| | | Saldo ultimo konto 303.3 | 58.365 | 61 |
| 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 | | |
| | | Frikøbsvederlag kommunen - hjemfaldsklausul | 19.121.870 | 19.122 |
| | | Omkostninger lånehjemtagelse | -561.787 | -70 |
| | | Modtaget støtte/lån Dispositionsfonden | 1.142.486 | 550 |
| | | Konto 304.5 i alt ultimo | 19.702.569 | 19.602 |
| 305.1 | | TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | 4.003 | 4 |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Konto 305.1 i alt | 4.003 | 4 |
| 305.3 | | UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | | 5 |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Maskiner | | |
| | | Antenne | | |
| | | Varekøb | | |
| | | Konto 305.3 i alt | | 5 |
| 305.4 | | FRAFLYTNINGER | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | | |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Konto 305.4 i alt | | |
| | | Heraf til inkasso | | |
| 305.5 | | AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------------------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | Varme | | |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | | |
| <hr/> | | | | |
| Konto 305.5 i alt | | | | |
| <hr/> | | | | |
| 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 | 4.291.710 | 3.631 |
| | | - Forbrugt i året (konto 116.2) | 2.334.009 | 1.054 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 120) | 1.905.000 | 1.715 |
| | | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307) | | |
| | | Saldo ultimo konto 401 | 3.862.701 | 4.292 |
| 405 | | TAB VED FRAFLYTNING | | |
| | | Saldo primo | 141.484 | 141 |
| | | - Forbrugt i året (konto 130.2) | 30.634 | |
| | | + Årets henlæggelser (konto 123) | 10.000 | |
| | | Saldo ultimo | 120.850 | 141 |
| 406 | | ANDRE HENLÆGGELSER | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | - Forbrugt i året | | |
| | | + Ikke forbrugt særlige støttemidler | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | + Årets henlæggelser (konto 124) | | |
| | | Saldo ultimo | | |
| 407 | | OPSAMLET RESULTAT | | |
| 1. | | Saldo primo | 331.628 | 332 |
| | | - Årets underskud (konto 210) | | |
| | | + Årets overskud (konto 140) | 336.827 | |
| | | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) | | |
| | | - Overført til drift (konto 203.6) | | |
| | | Saldo ultimo | 668.455 | 332 |
| 2.a | | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) | | |
| | | Bogført saldo | 668.455 | 332 |
| 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 | | |
| | | Skyldige driftsposter | 48.165 | |
| | | Bidrag Landsbyggefonden | 491.351 | 394 |
| | | Kreditorer | 145.489 | 146 |
| | | Afsatte feriepenge | 97.923 | 96 |
| | | Konto 421 i alt | 782.928 | 636 |
| 423 | | DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE | | |
| | | Forudbetalt leje | 21.684 | 40 |
| | | Forudbetalt varme | | |
| | | Forudbetalt el | | |
| | | Forudbetalt vand | | |
| | | Forudbetalt antenne | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | Depositum | 12.120 | 1 |
| | | Forudbetalinger i alt | 33.804 | 41 |
| 425 | | AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | 694.704 | 1.070 |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | 3.074 | 34 |
| | | Konto 425 i alt | 697.778 | 1.104 |

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift (sign) Lisbet Schaltz, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Rene Hattens, Deloitte

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Kgs. Lyngby
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Erik Frikke

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Kgs. Lyngby
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Erik Frikke og Per B. Nielsen

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Kgs. Lyngby
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Erik Frikke og Per B. Nielsen