

Boligorganisation

LBF-nr.: 0484

Navn - adresse:

Boligselskabet AKB Lyngby
c/o Hold-an Vej 16
Hold-an Vej 16
2750 Ballerup

Telefon: 44667261

Fax:

E-postadresse:

almenbo@almenbo.dk

Hjemmeside:

www.almenbo.dk

CVR-nr.: 26433665

Afdeling

LBF-nr.: 001

Navn - adresse:

Afdeling Etagehusene
Lyngbygårdsvej 126 B
2800 Kongens Lyngby

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

ek-lyngby@almenbo.dk

Hjemmeside:

www.akb-lyngby.dk

CVR-nr.: 26014875

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 173

Navn - adresse:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Torv 1
2800 Kongens Lyngby

Telefon: 45973000

Fax: 45973001

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		25.899	384	1	384
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		25.899	384	1	384
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	407	9		
	2	10.280	172		
	3	10.679	151		
	4	4.303	50		
	5	230	2		
- 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		443	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
4) Garager/carporte			46	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.342	431		401

Matrikel nr. og tekst	Kgs.Lyngby, Kgs.Lyngby 10ac m.fl.	
BBR-ejendomsnummer	23383	99592

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	431	26.342	01-01-1950	01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	431			
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	384	25.814		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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:

753

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14

Forhøjelse pr. m² i %:

1,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

351.252

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)	676.507	677	677
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.835.532	1.836	1.836
107	*	Vandafgift	1.681.528	1.719	1.698
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.050.673	938	1.078
110		Forsikringer	171.675	215	215
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	570.508	563	617
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	139.883	125	125
		Konto 111 i alt	710.391	688	742
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.579.038	1.579	1.709
		2. Dispositionsfond	232.356	234	233
		3. Arbejdskapitalen	65.526	66	66
		Konto 112 i alt	1.876.920	1.879	2.008
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	205.480	205	205
		2. G-indskud	1.716.631	1.722	1.730
		Konto 113 i alt	1.922.111	1.927	1.935
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.248.830	9.202	9.512
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.373.942	2.282	2.411
115	*	Almindelig vedligeholdelse	860.430	900	790
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.500.405	2.820	7.140
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.500.405	2.820	7.140
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.025.762	1.250	1.050

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.025.762	1.250	1.050
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	34.125	20	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	118.624	100	102
		Konto 118 i alt	152.749	120	117
119	*	Diverse udgifter	73.811	135	135
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.460.932	3.437	3.453
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.443.000	5.443	5.443
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	200.000	200	200
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	881.004	881	881
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.524.004	6.524	6.524
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.910.273	19.840	20.166
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	538.425	784	786
		2. Renter m.v.	209.358		
		3. Administrationsbidrag	36.120		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	783.903	784	786
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	549.341	424	570
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	26.137	21	21
		Konto 126 i alt	575.478	445	591
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.385.546	1.289	1.289
		2. Renter m.v.	174.158		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	97.122		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	369.570		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.287.256	1.289	1.289
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	89.680	40	40
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	89.680	40	40
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	64.617	100	100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	64.617	100	100
		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	950.330	1.035	1.035
		Konto 132 i alt	950.330	1.035	1.035
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	40.927		
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	3.637.894	3.553	3.701
139		UDGIFTER I ALT	23.548.167	23.393	23.867
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.548.167	23.393	23.867

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	20.958.764	20.830	21.354
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	400.716	405	409
		6. Kældre m.v.	881.004	881	881
		7. Garager/Carporte	124.899	126	127
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	819.876	813	815
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	23.185.259	23.055	23.586
202	*	Renter		40	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	45.152	55	40
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.230.411	23.150	23.626
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	156.590	243	241
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	46.900		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	203.490	243	241
209		INDTÆGTER I ALT	23.433.901	23.393	23.867
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	114.262		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.548.163	23.393	23.867

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.392.937	12.392
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	248.100.000	
		2. Heraf grundværdi	85.433.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.392.937	12.392
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.693.103	19.121
	*	2. Bygningsrenovering m.v	29.599.714	30.985
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	70.290	94
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	21.401.500	21.060
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	84.157.544	83.652
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	41.068	62
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	138.387	65
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		6
		6. Andre debitorer	55.372	46
		7. Forudbetalte udgifter	218.614	193
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	453.441	372
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	12.563.824	12.416
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.017.265	12.788
310		AKTIVER I ALT	97.174.809	96.440

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.241.460	8.299
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		132
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	6.333.864	6.147
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	333.098	398
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.908.422	14.976
407	*	Opsamlet resultat	-114.262	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.794.160	14.976
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	1.214.277	1.346
		Realkreditlån	40.647	65
Konto 408 i alt			1.254.924	1.411
409		Beboerindskud	583.111	583
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.554.901	10.399
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.392.936	12.393
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.702.685	12.241
		2. Bygningsrenovering m.v.	29.599.714	30.985
		Konto 413 i alt	41.302.399	43.226
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.603.474	1.404
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.603.474	1.404
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	21.401.500	21.060
		Konto 415 i alt	21.401.500	21.060
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	76.700.309	78.083
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.262.514	1.677
422		Mellemregning med fraflyttere	36.744	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	102.249	165
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.278.832	1.525
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.278.832	1.525
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.680.339	3.382
430		PASSIVER I ALT	97.174.808	96.441
		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)	155.955	180	160
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	43.337	20	40
101.3		Administrationsbidrag	4.787	5	5
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	236.214	236	236
105.2		Andel til Landsbyggefonden	236.214	236	236
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	676.507	677	677
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	676.507	677	677
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	1.681.528	1.719	1.698
Konto 107 i alt			1.681.528	1.719	1.698

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	978.115	858	998
		Ekstra renovation	72.558	80	80
		Konto 109 i alt	1.050.673	938	1.078
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.537.650	1.538	1.668
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	41.388	41	41
		Administrationsbidrag i alt	1.579.038	1.579	1.709
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	1.673.824	1.719	1.724
		Rengøringsartikler	700.118	563	687
		Konto 114 i alt	2.373.942	2.282	2.411
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	124.513	70	70
115.2		Bygning, klimaskærm	70.722	100	70
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	162.859	200	190
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.912	50	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	365.233	400	360
115.6		Materiel	130.191	80	80
		Konto 115 i alt	860.430	900	790
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	388.468	485	625
116.2		Bygning, klimaskærm	619.317	803	4.900
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.016.501	565	745
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	452.869	867	770
116.6		Materiel	23.250	100	100
		Konto 116 i alt	2.500.405	2.820	7.140
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligehold og inventar	34.116	20	15
		Rengøring	9		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	34.125	20	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Møde og selskabslokaler Udgifter	118.624	100	102
		Konto 118.3 i alt	118.624	100	102
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	152.749	120	117
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	45.152	55	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	107.597	65	77
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	53.660	55	55
		Udgifter afdelingsbestyrelsen	1.646	15	15
		Gebyrer og honorarer	14.469	15	15
		Diverse omkostninger	4.036	50	50
		Konto 119 i alt	73.811	135	135
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.443.000	5.443	5.443
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.443.000	5.443	5.443
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	8		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	34		
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	950.330	1.035	1.035
		Andre driftsstøttelån i alt	950.330	1.035	1.035
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion renter mellemregning 2020	20.153		
		Udgifter ifm. ekspropriation vedr. Letbanene	20.774		
		Konto 134 i alt	40.927		
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 mellemregning		40	
		Konto 202 i alt		40	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Støtte til hjemfaldsordning	156.590	243	241
		Konto 204 i alt	156.590	243	241
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Erstatning efter ekspropriation ifm Letbanen	46.900		
		Konto 206 i alt	46.900		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.392.937	12.392
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.392.937	12.392
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	23.703.555	22.723
		+ Forbedringsarbejder i året	2.659.417	981
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.362.972	23.704
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.582.103	3.449
		Afdrag	538.425	529
		Afskrivning	549.341	605
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.669.869	4.583
		Bogført værdi ultimo	20.693.103	19.121
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	44.546.269	44.795
		+ Renoveringsarbejder i året		-249
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	44.546.269	44.546
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	13.561.009	10.758
		Afdrag	1.385.546	1.379
		Afskrivning		1.424
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.946.555	13.561
		Bogført værdi ultimo	29.599.714	30.985
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	94.094	121
		+ Godtgørelser i året	2.333	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	26.137	27
		Saldo ultimo konto 303.3	70.290	94
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		
		Hjemfald	21.401.500	21.060
		Konto 304.5 i alt ultimo	21.401.500	21.060
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	41.068	62
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	41.068	62
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	138.387	65
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	138.387	65
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		6
		Konto 305.5 i alt		6
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	8.298.865	7.665
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.500.405	4.584
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.443.000	5.218
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.241.460	8.299
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	397.715	360
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	64.617	37
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		75
		Saldo ultimo	333.098	398
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		
		- Årets underskud (konto 210)	114.262	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-114.262	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-114.262	
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		
		Driftsposter	41.534	55
		landsbyggefonden	539.581	585
		Kreditorere	564.174	936
		Afsatte beløb, byggeregnskab	50.000	50
		Afsatte feriepenge	67.225	51
		Konto 421 i alt	1.262.514	1.677
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	82.764	145
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	19.485	20

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	102.249	165
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.269.368	1.525
		El		
		Vand		
		Antenne	9.464	
		Konto 425 i alt	1.278.832	1.525

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	18-05-2022
Underskrift (sign)	Claus S. Hansen, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Rene Hattens, Deloitte

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	18-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Anne Grete Bülow

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	18-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Erik Frikke

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	18-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Erik Frikke