

Boligorganisation
LBF-nr.: 0484

Afdeling
LBF-nr.: 001

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: 173

Navn - adresse:
Boligselskabet AKB Lyngby
c/o Hold-an Vej 16
v/ Almenbo A.m.b.a.
2750 Ballerup

Navn - adresse:
Afdeling Etagehusene

Lyngbygårdsvej 126 B
2800 Kgs. Lyngby

Navn - adresse:
Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby Torv 1
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 44667261
Fax:
E-postadresse:
almenbo@almenbo.dk
Hjemmeside:
www.almenbo.dk
CVR-nr.: 26433665

Telefon:
Fax:
E-postadresse:
ek-lyngby@almenbo.dk
Hjemmeside:
www.akb-lyngby.dk
CVR-nr.: 26433665
Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.342	385		392

Matrikel nr. og tekst	10 ac, 11 an, 11 ao, 11 ap, 1110 ac, 11 an, 11 ao, 11 ap, 11	
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		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
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:

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)	678.329	679	679
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.924.982	1.995	1.922
107	*	Vandafgift	1.571.109	1.538	1.608
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	6.699	11	12
109	*	Renovation	761.587	949	778
110		Forsikringer	165.577	170	170
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	511.055	550	518
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	112.037	150	125
		Konto 111 i alt	623.092	700	643
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.570.402	1.571	1.600
		2. Dispositionsfond	224.316	228	232
		3. Arbejdskapitalen	63.516	65	66
		Konto 112 i alt	1.858.234	1.864	1.898
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	205.480	205	205
		2. G-indskud	1.622.410	1.596	1.655
		Konto 113 i alt	1.827.890	1.801	1.860
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.739.170	9.028	8.891
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.000.792	2.714	2.500
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.554.883	1.322	1.322
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.247.292	3.993	3.470
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.247.292	3.993	3.470
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	952.180	800	1.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	952.180	800	1.000
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	7.848	61	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	134.955	150	150
		Konto 118 i alt	142.803	211	170
119	*	Diverse udgifter	82.712	179	178
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.781.190	4.426	4.170
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.374.000	4.374	4.499
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	73.000	73	83
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	842.521	832	881
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	188.000	188	150
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.477.521	5.467	5.613
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.676.210	19.600	19.353
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.301.925	1.504	860
		2. Renter m.v.	911.040		
		3. Administrationsbidrag	70.958		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	773.170		
		Konto 125 i alt	1.510.753	1.504	860
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	272.443	78	804
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	17.661	17	10
		Konto 126 i alt	290.104	95	814
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.	94.427	90	40
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	94.427	90	40
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	129.708	190	132
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	129.042	190	132
		3. Dækket af dispositionsfonden	666		
		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	1.036.623	1.037	1.035
		Konto 132 i alt	1.036.623	1.037	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	13.521		
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	2.851.001	2.636	2.709
139		UDGIFTER I ALT	22.527.211	22.236	22.062
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	81.197		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.608.408	22.236	22.062

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	19.257.288	19.234	19.067
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	50.690	53	
		5. Institutioner	389.388	409	389
		6. Kældre m.v.	842.520	843	860
		7. Garager/Carporte	124.200	124	124
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	470.054	534	720
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	21.134.140	21.197	21.160
202	*	Renter	332.477	100	100
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	106.963	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	47.028	50	35
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	269.352	269	342
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.889.960	21.716	21.737
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	584.230	520	325
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	134.219		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	718.449	520	325
209		INDTÆGTER I ALT	22.608.409	22.236	22.062
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.608.409	22.236	22.062

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.392.936	12.393
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	248.100.000	
		2. Heraf grundværdi	85.433.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.392.936	12.393
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.599.710	28.442
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	141.636	117
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	22.352.457	22.329
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	62.486.739	63.281
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	27.182	116
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		63
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	106.076	206
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.729	
		6. Andre debitorer	41.154	368
		7. Forudbetalte udgifter	3.151	175
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	186.292	928
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	13.523.781	11.716
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.710.073	12.644
310		AKTIVER I ALT	76.196.812	75.925

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.526.062	4.400
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	80.569	152
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	6.206.707	6.171
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	234.112	175
406	*	Andre henlæggelser		435
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.047.450	11.333
407	*	Opsamlet resultat	684.455	954
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.731.905	12.287
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	1.985.301	2.117
Konto 408 i alt			1.985.301	2.117
409		Beboerindskud	583.111	583
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.824.524	9.692
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.392.936	12.392
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.831.863	25.134
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	23.831.863	25.134
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	778.599	556
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	778.599	556
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	22.352.457	22.329
		Konto 415 i alt	22.352.457	22.329
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	59.355.855	60.411
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.682.146	1.281
422		Mellemregning med fraflyttere		26
423	*	Deposita og forudbetalt leje	81.719	112
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.345.188	1.808
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.345.188	1.808
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.109.053	3.227
430		PASSIVER I ALT	76.196.813	75.925
		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)	132.067	135	135
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	67.225	73	73
101.3		Administrationsbidrag	6.609	6	6
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		7	7
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	236.214	157	236
105.2		Andel til Landsbyggefonden	236.214	315	236
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	678.329	679	679
Prioritering ved indekslån:					
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	678.329	679	679
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.571.109	1.538	1.608
Konto 107 i alt			1.571.109	1.538	1.608

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	680.777		676
		Affaldsgebyr	362	818	
		Ekstra renovation	80.448	131	102
		Konto 109 i alt	761.587	949	778
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.529.592	1.530	1.559
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	40.810	41	41
		Administrationsbidrag i alt	1.570.402	1.571	1.600
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter mv. til ejendomsfunktionærer	2.205.291	2.245	1.925
		Udgifter vinduespolering, trappevask og hovedrengøring	573.394	367	415
		Skaktposer og rengøringsartikler	12.559		10
		Udgifter ejendomskontor	209.548	102	150
		Konto 114 i alt	3.000.792	2.714	2.500
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	209.223	200	200
115.2		Bygning, klimaskærm	349.268	400	250
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	100.708	130	132
115.4		Bygning, fælles indvendig	15.569	100	165
115.5		Bygning, tekniske installationer	549.687	400	470
115.6		Materiel	330.428	92	105
		Konto 115 i alt	1.554.883	1.322	1.322
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.932.445	2.035	235
116.2		Bygning, klimaskærm	606.486	793	1.043
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	174.752	400	627
116.4		Bygning, fælles indvendig		200	
116.5		Bygning, tekniske installationer	533.609	565	1.565
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	3.247.292	3.993	3.470
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			
		Vedligeholdelse	6.937	60	20
		Magnetkort	911	1	
		Konto 118.1 i alt	7.848	61	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter	134.955	150	150
		Konto 118.3 i alt	134.955	150	150
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	142.803	211	170
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	106.963	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	47.028	50	35
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-11.188	61	35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	47.942	49	52
		Rådighedsbeløb	9.416	25	21
		Diverse gebyrer	25.354	105	105
		Konto 119 i alt	82.712	179	178
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.374.000	4.374	4.499
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.374.000	4.374	4.499
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
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	1.036.623	1.037	1.035
		Andre driftsstøttelån i alt	1.036.623	1.037	1.035
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	13.521		
		Konto 134 i alt	13.521		
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 mellemregning	324.245	100	100
		Renter værdipapirer incl. kursreguleringer	7.484		
		Andre renter	748		
		Konto 202 i alt	332.477	100	100
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Støtte til hjemfaldsordning	584.230	520	325
		Konto 204 i alt	584.230	520	325
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	134.219		
		Konto 206 i alt	134.219		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.392.936	12.393
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.392.936	12.393
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	32.148.132	30.285
		+ Forbedringsarbejder i året	2.948.728	1.863
		- Tilskud i året	1.700.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	33.396.860	32.148
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.706.818	1.818
		Afdrag	1.301.925	1.888
		Afskrivning	788.407	
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.797.150	3.706
		Bogført værdi ultimo	27.599.710	28.442
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	116.525	68
		+ Godtgørelser i året	51.315	63

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	26.204	14
		Saldo ultimo konto 303.3	141.636	117
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 til kommunen	21.821.649	21.822
		Omkostninger lånehjemtagelse	-641.262	-81
		Modtaget støtte/lån Dispositionsfonden	1.172.070	588
		Konto 304.5 i alt ultimo	22.352.457	22.329
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	27.182	116
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	27.182	116
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		63
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		63
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	106.076	206
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	106.076	206
		Heraf til inkasso	84.869	84.869
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	8.729	
		Konto 305.5 i alt	8.729	
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	4.399.354	4.048
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.247.292	4.022
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.374.000	4.374
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.526.062	4.400
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	175.154	137
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	129.042	12
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	188.000	50
		Saldo ultimo	234.112	175
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		435
		- 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		435
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	953.807	1.450
		- Årets underskud (konto 210)		424
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	269.352	72
		Saldo ultimo	684.455	954
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	684.455	954
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	159.502	
		Bidrag Landsbyggefonden	516.026	507
		Kreditorer	1.778.137	603
		Afsatte feriepenge	214.481	171
		Reserveret b-ordning ved fraflytning	14.000	
		Konto 421 i alt	2.682.146	1.281
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	58.600	112
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	23.119	
		Forudbetalinger i alt	81.719	112
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.345.188	1.782
		El		
		Vand		
		Antenne		26
		Konto 425 i alt	1.345.188	1.808

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) Anne Grete Bülow

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

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