

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0461		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 173	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lyngby Boligselskab		Fortunen		Lyngby-Taarbæk Kommune	
c/o Vester Voldgade 17					
c/o KAB		Agervang 1-35, 4-102		Lyngby Torv 17	
1552 København V		2800 Kgs. Lyngby		2800 Kgs. Lyngby	
Telefon: 33 63 10 00		Telefon: 45 87 43 02		Telefon: 45 97 30 00	
Fax: 33 63 10 01		Fax:		Fax: 45 97 30 01	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
kab@kab-bolig.dk		4300@kab-bolig.dk		lyngby@ltk.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
		www.lyngbyboligselskab.dk			
CVR-nr.: 23994615		CVR-nr.:			
		Status:			
		1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		30.699	381	1	381
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.699	381	1	381
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	47	1		
	2	8.155	132		
	3	8.763	116		
	4	13.734	132		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.388	15	1 pr. påbeg. 60 m ²	24
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			107	1/5	21
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		32.087	503		426

Matrikel nr. og tekst	10 aa m.fl. Kgs. Lyngby
BBR-ejendomsnummer	22387

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	503	32.087	06-05-1947	01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	381	30.699		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	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:

1.003,24

Dato for lejeforhøjelse:

01-09-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,33

Forhøjelse pr. m² i %:

1,85

Forhøjelse i alt på årsbasis:

563.000

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)	828.554	811	811
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.784.747	4.871	5.192
107	*	Vandafgift	340.968	477	320
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	698.931	836	815
110		Forsikringer	567.500	583	577
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	375.026	327	366
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	273.643	283	299
		Konto 111 i alt	648.669	610	665
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.136.598	2.183	2.169
		2. Dispositionsfond	238.489	239	243
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.375.087	2.422	2.412
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	401.560	402	402
		2. G-indskud	1.914.594	1.918	2.014
		Konto 113 i alt	2.316.154	2.320	2.416
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	11.732.056	12.119	12.397
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.896.555	3.985	3.920
115	*	Almindelig vedligeholdelse	118.783	100	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.926.448	7.932	5.750
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.926.449	7.932	5.750
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	551.543	809	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	551.543	809	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	11.351	26	26
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.803	35	35
		Konto 118 i alt	29.154	61	61
119	*	Diverse udgifter	98.374	143	138
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.142.865	4.289	4.219
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.350.000	7.350	6.361
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	500.000	500	600
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	368.389	368	370
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	8.318.389	8.318	7.381
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.021.864	25.537	24.808
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.947.602	5.103	5.754
		2. Renter m.v.	1.356.330	1.475	1.396
		3. Administrationsbidrag	195.249	201	193
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	6.499.181	6.779	7.343
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	246.177	247	264
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	8.800		
		Konto 126 i alt	254.977	247	264
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.	36.408		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	36.408		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	201.798	140	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	139.786	140	
		3. Dækket af dispositionsfonden	62.012		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	364		
		Konto 131 i alt	364		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.613.416		1.610
		Konto 132 i alt	1.613.416		1.610
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	92.000	92	122
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	92.000	92	122
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	93.824		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	26.248		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	26.248		
		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	8.553.762	7.118	9.339
139		UDGIFTER I ALT	33.575.626	32.655	34.147
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	603.052		
		2. Overført til opsamlet resultat	905.795		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	35.084.473	32.655	34.147

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	30.870.299	30.435	31.177
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.291.244	1.274	1.299
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	30.964	31	32
		7. Garager/Carporte	255.414	248	256
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	347.726	318	110
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	32.795.647	32.306	32.874
202	*	Renter	846.978	85	147
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	124.902	216	209
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	69.284	44	45
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.185	4	4
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	33.858.996	32.655	33.279
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.177.745		868
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	47.732		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.225.477		868
209		INDTÆGTER I ALT	35.084.473	32.655	34.147
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	35.084.473	32.655	34.147

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-08-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.624.710	18.625
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	350.000.000	
		2. Heraf grundværdi	276.261.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	18.624.710	18.625
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	64.186.929	57.709
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	122.521	103
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	32.863.816	32.419
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	115.797.976	108.856
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	43.282	164
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.253.205	9.010
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	384.392	514
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		359
		6. Andre debitorer	193.781	840
		7. Forudbetalte udgifter	2.000.255	1.997
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.874.915	12.884
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	7.379	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.674.789	17.529
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	26.557.083	30.415
310		AKTIVER I ALT	142.355.059	139.271

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	22.296.480	21.873
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	187.486	
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.873.719	2.744
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	384.057	424
406	*	Andre henlæggelser	165.906	166
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	25.907.648	25.207
407	*	Opsamlet resultat		-997
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	25.907.648	24.210
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	520.425	520
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.104.285	18.104
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.624.710	18.624
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	44.464.745	49.702
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	44.464.745	49.702
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	381.753	405
		Konto 414 i alt	381.753	405
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	32.863.816	32.419

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	32.863.816	32.419
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	96.335.024	101.150
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.495.701	10.407
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.510.661	3.497
422		Mellemregning med fraflyttere	16.684	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.173.896	
424		Banklån	12.488.654	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	426.790	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	426.790	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	20.112.386	13.912
430		PASSIVER I ALT	142.355.058	139.272
		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)	17.705		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
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	405.424	270	405
105.2		Andel til Landsbyggefonden	405.425	541	406
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	828.554	811	811
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	828.554	811	811
107		VANDAFGIFT			
		Vandudgift	340.968	477	320
Konto 107 i alt			340.968	477	320

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	698.931	836	815
		Konto 109 i alt	698.931	836	815
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.946.807	1.968	1.964
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	189.791	215	205
		Administrationsbidrag i alt	2.136.598	2.183	2.169
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger m.v.	3.168.880	3.223	3.178
		Rengøring	262.291	314	280
		Traktoromkostninger	41.125	58	30
		Diverse renholdelse	424.259	390	432
		Konto 114 i alt	3.896.555	3.985	3.920
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	14.814	5	5
115.2		Bygning, klimaskærm	13.632	10	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.455	20	20
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.969	35	35
115.5		Bygning, tekniske installationer	47.010	20	20
115.6		Materiel	2.903	10	10
		Konto 115 i alt	118.783	100	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.513.927	1.191	690
116.2		Bygning, klimaskærm	1.497.712	1.340	1.304
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	793.341	1.590	1.383
116.4		Bygning, fælles indvendig	24.696	134	134
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.916.709	3.413	1.999
116.6		Materiel	180.063	264	240
		Konto 116 i alt	6.926.448	7.932	5.750
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Diverse udgifter	10.926	20	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Magnetkort, vaskekort og nøgler	425	5	5
		Vaskemiddel m.v.		1	1
		Konto 118.1 i alt	11.351	26	26
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme		10	10
		Andel af brændselsudgifter	17.664	20	20
		Diverse udgifter	139	5	5
		Konto 118.3 i alt	17.803	35	35
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	29.154	61	61
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	124.902	216	209
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	69.284	44	45
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	22.185	4	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-187.217	-203	-197
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	47.568	53	48
		Beboermøder	5.322	6	6
		Tilskud til fester		7	7
		Mødeudgifter	10.360	15	15
		Diverse	35.124	62	62
		Konto 119 i alt	98.374	143	138
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	228		
		Samlet henlæggelse i alt	7.350.000	7.350	6.361
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	7.350.000	7.350	6.361
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	16		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	11		
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	1.613.416		1.610
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	1.613.416		1.610
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Difference deposita	2.678		
		Vandafregning 2013/2014	145		
		Honorar vedrørende tilbagebetaling fra E.ON	80.000		
		Omkostninger ved konvertering af lån	10.369		
		Varme vaskeri 2014/2015	632		
		Konto 134 i alt	93.824		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	843.491	85	147
		Andre renter	3.487		
		Konto 202 i alt	846.978	85	147
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			868
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud dispositionsfond, frikøb	1.177.745		
		Konto 204 i alt	1.177.745		868
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevne fordringer	20.123		
		Tilbagebetaling fra E.ON	15.813		
		Provenu ved konvertering af lån	7.525		
		Tilskud fra Boligselskabet - retssag mod E.ON	4.271		
		Konto 206 i alt	47.732		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	18.624.710	18.625
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.624.710	18.625
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	110.099.213	108.772
		+ Forbedringsarbejder i året	17.613.803	2.326
		- Tilskud i året	5.963.052	1.000
		Samlet anskaffelsessum ultimo	121.749.964	110.098
		Indeksregulering primo	6.386.740	6.341
		+ indeksregulering i året	43.794	46
		Samlet indeksregulering ultimo	6.430.534	6.387
		Afdrag og afskrivning primo	58.776.490	53.742
		Afdrag	5.137.902	4.903
		Afskrivning	79.177	131
		Afdrag og afskrivning ultimo	63.993.569	58.776
		Bogført værdi ultimo	64.186.929	57.709
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	103.559	60
		+ Godtgørelser i året	18.962	43

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	122.521	103
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		
		Hjemfaldslån	32.863.816	32.419
		Konto 304.5 i alt ultimo	32.863.816	32.419
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	43.282	164
		Konto 305.1 i alt	43.282	164
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	572.813	4.004
		El		
		Vand	2.017.999	3.133
		Maskiner		
		Antenne	662.393	1.873
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.253.205	9.010
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	384.392	514
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	384.392	514
		Heraf til inkasso	57.740	10
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		359
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		359
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	21.872.929	20.265
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.926.449	6.587
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.350.000	8.195
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	22.296.480	21.873
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	423.843	460
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	139.786	136
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	100
		Saldo ultimo	384.057	424
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	166.000	170
		- Forbrugt i året	94	4
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	165.906	166

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-997.795	-1.087
		- Årets underskud (konto 210)		6
		+ Årets overskud (konto 140)	905.795	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	92.000	96
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		-997
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		-997
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	1.319.241	6.649
		El		
		Vand	558.760	1.997
		Antenne	617.700	1.761
		Konto 419 i alt	2.495.701	10.407
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	1.411.886	1.418
		Ejendomsskatter og afgifter		323
		Skyldige bidrag til LBF	455.972	381
		Andre skyldige omkostninger	1.642.803	1.375
		Konto 421 i alt	3.510.661	3.497
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.173.896	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	1.173.896	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	114.302	
		El		
		Vand	312.488	
		Antenne		
Konto 425 i alt			426.790	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse

By for underskrift København

Dato for underskrift 02-01-2017

Underskrift (sign) Marianne Vittrup Henning Jacobsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og øverste myndighed i Lyngby Boligselskab. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Lyngby Boligselskab, afdeling Fortunen, for regnskabsåret 01. september 2015 - 31. august 2016 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet. Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. august 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. september 2015 - 31. august 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen. Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

By for underskrift København

Dato for underskrift 04-01-2017

Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard

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

Påtegning Ingen påtegning

By for underskrift ingen underskrift

Dato for underskrift 04-01-2017

Underskrift/-er (sign) Ingen underskrift

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

Påtegning Ingen påtegning

By for underskrift Ingen underskrift

Dato for underskrift 04-01-2017

Underskrift/-er (sign) Ingen underskrift

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)