

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0484		LBF-nr.: 003		Kommunenr.: 173	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet AKB Lyngby		Afdeling Højhuset		Lyngby-Taarbæk Kommune	
c/o Hold-an Vej 16					
v/ Almenbo A.m.b.a.		Lyngbygårdsvej 126 B		Lyngby Torv 1	
2750 Ballerup		2800 Kgs. Lyngby		2800 Kgs. Lyngby	
Telefon: 44667261		Telefon:		Telefon: 45973000	
Fax:		Fax:		Fax: 45973001	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
almenbo@almenbo.dk		ek-lyngby@almenbo.dk			
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.almenbo.dk		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		11.450	140	1	140
Almene ungdomsboliger		964	28	1	28
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.414	168	1	168
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	964	28		
	2	2.886	44		
	3	8.563	96		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		3.573	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	60
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.987	173		228

Matrikel nr. og tekst	11 bk, 11 bi, 22 bp, Kgs. Lyngby		
BBR-ejendomsnummer	94744	99630	99657

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	168	12.413	01-01-1962	01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	140	11.450		
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:

714

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

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)	672.504	674	674
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.151.291	1.139	1.151
107	*	Vandafgift	757.980	802	818
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	436.268	387	437
110		Forsikringer	195.831	194	194
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	337.055	492	462
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	72.224	61	75
		Konto 111 i alt	409.279	553	537
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	899.408	892	903
		2. Dispositionsfond	129.048	128	130
		3. Arbejdskapitalen	36.480	36	38
		Konto 112 i alt	1.064.936	1.056	1.071
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	8.960	9	9
		2. G-indskud	795.737	807	807
		Konto 113 i alt	804.697	816	816
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.820.282	4.947	5.024
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.434.323	1.305	1.499
115	*	Almindelig vedligeholdelse	519.979	800	608
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.154.943	1.518	4.983
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.154.943	1.518	4.983
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	168.164	600	600

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	168.164	600	600
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	2.856	15	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	63.536	70	50
		Konto 118 i alt	66.392	85	65
119	*	Diverse udgifter	53.454	142	148
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.074.148	2.332	2.320
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.553.000	3.553	3.459
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	55.000	55	70
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	447.456	447	447
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.055.456	4.055	3.976
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.622.390	12.008	11.994
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	854.995	1.698	1.689
		2. Renter m.v.	734.232		
		3. Administrationsbidrag	81.569		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.670.796	1.698	1.689
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	802.157	1.365	1.365
		2. Renter m.v.	522.206		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	51.423		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.375.786	1.365	1.365
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	16.407		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.407		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	46.764	50	50
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	46.764	50	50
		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	611.589	613	613
		Konto 132 i alt	611.589	613	613
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	170.061		
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	3.828.232	3.676	3.667
139		UDGIFTER I ALT	15.450.622	15.684	15.661
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	57.327		
		2. Overført til opsamlet resultat	139.883		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.647.832	15.684	15.661

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.006.988	8.963	9.091
		2. Almene ungdomsboliger	678.106	679	687
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	4.426.367	4.398	4.746
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.111.461	14.040	14.524
202	*	Renter	46.651	150	100
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		5	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	24.017	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.228.000	1.228	776
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.410.129	15.443	15.420
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	237.703	241	241
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	237.703	241	241
209		INDTÆGTER I ALT	15.647.832	15.684	15.661
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.647.832	15.684	15.661

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	15.371.287	15.371
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	172.726.500	
		2. Heraf grundværdi	46.270.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	15.371.287	15.371
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	26.653.340	27.508
	*	2. Bygningsrenovering m.v	16.564.023	17.130
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	13.123.002	13.230
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	71.711.652	73.239
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	600	153
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.858	32
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.081	10
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		84
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	11.539	279
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	13.413.250	11.547
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.424.789	11.826
310		AKTIVER I ALT	85.136.441	85.065

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.993.793	3.596
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	363.781	323
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.428.943	3.135
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	189.283	236
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.975.800	7.290
407	*	Opsamlet resultat	1.423.457	2.511
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.399.257	9.801
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit	897.781	1.082
		Realkredit	373.274	427
		Realkredit	227.317	269
		Realkredit	403.846	478
Konto 408 i alt			1.902.218	2.256
409		Beboerindskud	940.600	941
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.528.469	12.175
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	15.371.287	15.372
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	26.653.331	27.508
		2. Bygningsrenovering m.v.	16.564.024	17.129
		Konto 413 i alt	43.217.355	44.637
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	122.562	107
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	122.562	107
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	13.123.002	13.230
		Konto 415 i alt	13.123.002	13.230
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	71.834.206	73.346
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	608.916	733
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	715.402	721
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	578.660	464
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	578.660	464
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.902.978	1.918
430		PASSIVER I ALT	85.136.441	85.065
		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)	353.706	370	385
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	68.841	52	37
101.3		Administrationsbidrag	7.791	10	10
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	121.083	121	121
105.2		Andel til Landsbyggefonden	121.083	121	121
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	672.504	674	674
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	672.504	674	674
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	757.980	802	818
Konto 107 i alt			757.980	802	818

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	311.395	267	317
		affldsgebyr	149		
		Ekstra renovatioen	120.576	120	120
		affaldssække	4.148		
		Konto 109 i alt	436.268	387	437
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	870.960	863	873
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	28.448	29	30
		Administrationsbidrag i alt	899.408	892	903
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	1.360.656	1.140	1.343
		øvrige udgifter	8.966	30	10
		Rottebekæmpelse	5.527	15	6
		Drift ejendomskontor	59.174	120	140
		Konto 114 i alt	1.434.323	1.305	1.499
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	109.218	120	150
115.2		Bygning, klimaskærm	39.673	200	90
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	188.880	120	58
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.950	35	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	144.223	225	250
115.6		Materiel	33.035	100	50
		Konto 115 i alt	519.979	800	608
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	208.433	125	200
116.2		Bygning, klimaskærm	495.483	728	278
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	84.965	70	70
116.4		Bygning, fælles indvendig	225		
116.5		Bygning, tekniske installationer	239.576	385	4.425
116.6		Materiel	126.261	210	10
		Konto 116 i alt	1.154.943	1.518	4.983

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	222	15	15
		opkobling	2.634		
		Konto 118.1 i alt	2.856	15	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Andel udgifter fælleshus	63.536	70	50
		Konto 118.3 i alt	63.536	70	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	66.392	85	65
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		5	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	24.017	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	42.375	60	45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		kontingent bl	21.951	22	23
		Udg. afd.bestyrelsen	14.268	30	35
		Advokat	15.406		
		Diverse gebyrer	1.829	90	90
		Konto 119 i alt	53.454	142	148
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.553.000	3.553	3.459
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	3.553.000	3.553	3.459
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	611.589	613	613
		Andre driftsstøttelån i alt	611.589	613	613
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korr. til konto 114 for 2017	170.061		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	170.061		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregningsrenter	46.651	150	100
		Konto 202 i alt	46.651	150	100
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Støtte hjemfald	237.703	241	241
		Konto 204 i alt	237.703	241	241
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	15.371.287	15.371
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	15.371.287	15.371
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	31.167.143	31.024
		+ Forbedringsarbejder i året	57.327	143
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	31.224.470	31.167
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.658.808	2.684
		Afdrag	854.995	832
		Afskrivning	57.327	143
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.571.130	3.659
		Bogført værdi ultimo	26.653.340	27.508
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	23.599.562	23.600
		+ Renoveringsarbejder i året	345.231	108
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.944.793	23.708
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.782.357	5.782
		Afdrag	1.598.413	796
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.380.770	6.578
		Bogført værdi ultimo	16.564.023	17.130
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Hjemfald	13.123.002	13.230
		Konto 304.5 i alt ultimo	13.123.002	13.230
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	600	153
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	600	153
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.858	32
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.858	32
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	9.081	10
		Konto 305.5 i alt	9.081	10
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	3.595.736	4.485
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.154.943	3.431
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.553.000	2.542
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.993.793	3.596
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	236.047	277
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	46.764	46
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		5
		Saldo ultimo	189.283	236
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	2.511.574	3.474
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	139.883	76
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.228.000	1.039
		Saldo ultimo	1.423.457	2.511
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.423.457	2.511
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		193
		Landsbyggefonden	305.890	230
		Kreditorer	161.362	232
		moms	3.048	3
		Afsatte feriepenge	138.616	75
		Konto 421 i alt	608.916	733
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.039	46
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	691.363	675

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	715.402	721
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	575.279	464
		El		
		Vand	3.381	
		Antenne		
		Konto 425 i alt	578.660	464

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	21-05-2019
Underskrift (sign)	Lisbet Schaltz, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	København
Dato for underskrift	21-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Rene Hattens, Deloitte

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Lyngby
Dato for underskrift	21-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Erik Frikke, Preben Mosolff

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Lyngby
Dato for underskrift	21-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Erik Frikke, Preben Mosolff

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Lyngby
Dato for underskrift	21-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Erik Frikke, Per B. Nielsen