

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.: 26014875
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	11 bs, 10ac mf. Kgs. Lyngby	
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
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	384	25.899	01-01-1950	01-01-1950
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	384	25.899		
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:

766

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)	677.634	677	677
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.835.532	1.836	1.836
107	*	Vandafgift	1.792.159	1.529	1.625
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	760.428	798	801
110		Forsikringer	209.548	215	215
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	433.577	529	506
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	111.966	125	125
		Konto 111 i alt	545.543	654	631
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.576.450	1.577	1.594
		2. Dispositionsfond	227.532	228	230
		3. Arbejdskapitalen	64.320	64	66
		Konto 112 i alt	1.868.302	1.869	1.890
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	205.480	205	205
		2. G-indskud	1.654.677	1.677	1.677
		Konto 113 i alt	1.860.157	1.882	1.882
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.871.669	8.783	8.880
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.081.064	2.683	2.256
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.233.420	1.320	1.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.254.969	5.418	6.049
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.254.969	5.418	6.049
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.020.370	1.450	1.650

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	834.646	1.450	1.650
		Konto 117 i alt	185.724		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	5.610	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	145.242	150	85
		Konto 118 i alt	150.852	170	105
119	*	Diverse udgifter	69.947	126	126
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.721.007	4.299	3.487
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.718.000	4.718	5.118
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	95.000	95	200
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	881.004	881	881
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	75.000	75	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.769.004	5.769	6.274
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.039.314	19.528	19.318
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	358.398	204	538
		2. Renter m.v.	176.456		
		3. Administrationsbidrag	29.640		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	564.494	204	538
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	781.283	863	793
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	15.980	13	16
		Konto 126 i alt	797.263	876	809
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	705.730	860	857
		2. Renter m.v.	851.386		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	69.865		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	765.794		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	861.187	860	857
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	60.812	40	40
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	60.812	40	40
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	9.818	131	132
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.818	131	132
		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	1.033.202	1.035	1.035
		Konto 132 i alt	1.033.202	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	19.581		
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	3.275.727	2.975	3.239
139		UDGIFTER I ALT	22.315.041	22.503	22.557
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	599.866		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.914.907	22.503	22.557

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	21.398.069	21.137	21.610
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	389.388	389	394
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	123.970	124	124
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	15.980	13	16
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	21.927.407	21.663	22.144
202	*	Renter	46.418	200	100
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	54.903	40	55
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	342.455	342	258
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.371.183	22.245	22.557
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	253.124	258	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	290.600		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	543.724	258	
209		INDTÆGTER I ALT	22.914.907	22.503	22.557
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.914.907	22.503	22.557

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.392.936	12.393
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	236.012.100	
		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.	15.989.086	14.951
	*	2. Bygningsrenovering m.v	28.237.816	23.246
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	127.631	132
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	21.774.507	22.104
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	78.521.976	72.826
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	33.820	18
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	18.935	16
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	44.188	44
		7. Forudbetalte udgifter	187.293	13
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	284.236	91
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	10.280.487	11.492
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.564.723	11.583
310		AKTIVER I ALT	89.086.699	84.409

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.779.380	7.316
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		17
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	5.816.808	5.658
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	352.010	287
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.948.198	13.278
407	*	Opsamlet resultat		342
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.948.198	13.620
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	1.597.418	1.717
		Realkreditlån	110.219	131
Konto 408 i alt			1.707.637	1.848
409		Beboerindskud	583.111	583
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.102.188	9.961
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.392.936	12.392
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.291.165	9.650
		2. Bygningsrenovering m.v.	22.446.058	23.152
		Konto 413 i alt	35.737.223	32.802
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.075.677	899
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.075.677	899
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	21.774.507	22.104
		Konto 415 i alt	21.774.507	22.104
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	70.980.343	68.197
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.589.106	1.260
422		Mellemregning med fraflyttere	3.788	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	84.673	102
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.480.590	1.227
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.480.590	1.227
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.158.157	2.591
430		PASSIVER I ALT	89.086.698	84.408
		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)	141.139	150	155
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	58.153	49	44
101.3		Administrationsbidrag	5.914	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			
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)	677.634	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	677.634	677	677
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.792.159	1.529	1.625
Konto 107 i alt			1.792.159	1.529	1.625

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		dagrenovatioen	683.413	696	699
		affaldsgebyr	341		
		Ekstra renovation	69.479	102	102
		affaldssække	7.195		
		Konto 109 i alt	760.428	798	801
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.535.640	1.536	1.553
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	40.810	41	41
		Administrationsbidrag i alt	1.576.450	1.577	1.594
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	1.590.665	1.945	1.688
		Trappevask	346.815	503	323
		Reng.artikler	10.864	15	25
		Rottebekæmpelse	7.940	10	10
		Udgifter ejendomskontor	124.780	210	210
		Konto 114 i alt	2.081.064	2.683	2.256
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	97.946	120	120
115.2		Bygning, klimaskærm	120.162	300	200
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	374.127	75	75
115.4		Bygning, fælles indvendig	61.630	35	35
115.5		Bygning, tekniske installationer	501.703	590	400
115.6		Materiel	77.852	200	170
		Konto 115 i alt	1.233.420	1.320	1.000
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	36.493	135	85
116.2		Bygning, klimaskærm	2.233.231	2.803	4.749
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	147.124	435	485
116.4		Bygning, fælles indvendig	335.763		
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.203.119	1.565	630
116.6		Materiel	299.239	480	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 116 i alt	4.254.969	5.418	6.049
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligehold og inventar	6.804	20	20
		Magnetkort	-1.194		
		Konto 118.1 i alt	5.610	20	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Andel udgifter fælleshus	145.242	150	85
		Konto 118.3 i alt	145.242	150	85
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	150.852	170	105
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	54.903	40	55
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	95.949	130	50
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL Kontingent	50.173	52	52
		Udgifter afd.bestyrelsen	4.725	20	20
		Advokat	6.706		
		Diverse	8.343	54	54
		Konto 119 i alt	69.947	126	126
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	179		
		Samlet henlæggelse i alt	4.718.000	4.718	5.118
		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	4.718.000	4.718	5.118
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	4		
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	1.033.202	1.035	1.035
		Andre driftsstøttelån i alt	1.033.202	1.035	1.035
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)
		Korrektion vedr. tidligere år	19.581		
		Konto 134 i alt	19.581		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregningsrenter	46.418	200	100
		Konto 202 i alt	46.418	200	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	253.124	258	
		Konto 204 i alt	253.124	258	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korr. til konto 114 for 2017	170.061		
		Korr. til egne midler, opgangsdøre	120.539		
		Konto 206 i alt	290.600		

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	19.963.951	7.670
		+ Forbedringsarbejder i året	1.711.026	16.239
		- Tilskud i året		3.945
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.674.977	19.964
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.013.360	3.902
		Afdrag	358.398	150
		Afskrivning	314.133	961
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.685.891	5.013
		Bogført værdi ultimo	15.989.086	14.951
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	25.727.342	25.727
		+ Renoveringsarbejder i året	8.738.236	94
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	34.465.578	25.821
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.895.479	1.895
		Afdrag	1.385.805	680
		Afskrivning	2.946.478	
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.227.762	2.575
		Bogført værdi ultimo	28.237.816	23.246
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	131.923	142
		+ Godtgørelser i året	18.156	10

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	22.448	20
		Saldo ultimo konto 303.3	127.631	132
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	21.774.507	22.104
		Konto 304.5 i alt ultimo	21.774.507	22.104
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	33.820	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	33.820	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	18.935	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	18.935	16
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	7.316.349	5.526
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.254.969	2.709
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.718.000	4.499
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.779.380	7.316
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	286.828	234
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.818	97
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	75.000	150
		Saldo ultimo	352.010	287
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	342.455	684
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	342.455	342
		Saldo ultimo		342
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		342
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	200.117	145
		Landsbyggefonden	524.093	522
		Kreditorer	1.741.955	279
		Afsatte feriepenge	122.941	214
		Afsat beløb byggeregnskab		100
		Konto 421 i alt	2.589.106	1.260
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	63.412	79
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	21.261	23

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	84.673	102
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.467.673	1.223
		El		
		Vand		
		Antenne	12.917	4
		Konto 425 i alt	1.480.590	1.227

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	Kgs. Lyngby
Dato for underskrift	21-05-2019
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	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	Kgs. Lyngby
Dato for underskrift	21-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Erik Frikke og Per Bøje Nielsen