

Boligorganisation
LBF-nr.: 0484

Afdeling
LBF-nr.: 002

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:
1305-6, Rækkehuse
Kornagervej 39-117, Torsvang 1-140
2800 Kongens Lyngby

Navn - adresse:
Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Torv 1
2800 Kongens 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		18.027	173	1	173
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.027	173	1	173
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4	18.027	173		
	5				
- 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				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			42	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.027	215		181

Matrikel nr. og tekst	12gt m.fl. Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby
BBR-ejendomsnummer	84234

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	173	18.027	01-01-1957	01-01-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	173	18.027		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
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:

741

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

131.988

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)	498.018	498	498
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.243.545	1.244	1.244
107	*	Vandafgift	982.444	1.088	998
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	605.808	653	747
110		Forsikringer	119.541	140	140
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	268.580	286	286
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	58.445	55	56
		Konto 111 i alt	327.025	341	342
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	709.758	721	714
		2. Dispositionsfond	104.437	105	106
		3. Arbejdskapitalen	29.503	30	30
		Konto 112 i alt	843.698	856	850
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	224.160	224	224
		2. G-indskud	1.187.979	1.203	1.203
		Konto 113 i alt	1.412.139	1.427	1.427
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.534.200	5.749	5.748
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.375.871	1.308	1.347
115	*	Almindelig vedligeholdelse	506.829	550	550
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.395.363	3.257	4.115
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.395.363	3.257	4.115
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	876.801	700	910

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	876.801	700	910
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	3.045	15	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	45.354	50	50
		Konto 118 i alt	48.399	65	60
119	*	Diverse udgifter	75.503	100	100
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.006.602	2.023	2.057
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.842.000	2.842	2.876
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	100.000	100	120
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	631.272	631	631
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.573.272	3.573	3.657
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.612.092	11.843	11.960
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	396.544	275	280
		2. Renter m.v.	47.103		
		3. Administrationsbidrag	24.821		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	468.468	275	280
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	394.164	170	599
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.176	5	4
		Konto 126 i alt	398.340	175	603
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.916.755	2.195	2.172
		2. Renter m.v.	163.026		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	90.021		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.169.802	2.195	2.172
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	16.665		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.665		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger		30	40
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		30	40
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	-4		
		Konto 131 i alt	-4		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	902.267	905	905
		Konto 132 i alt	902.267	905	905
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			
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	3.938.873	3.550	3.960
139		UDGIFTER I ALT	15.550.965	15.393	15.920
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	311.995		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.862.960	15.393	15.920

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	15.114.410	14.700	15.295
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	101.580	102	103
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.176	5	4
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.220.166	14.807	15.402
202	*	Renter	109.105	50	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.951	25	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	155.000	155	89
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.496.222	15.037	15.566
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	351.738	356	354
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	366.738	356	354
209		INDTÆGTER I ALT	15.862.960	15.393	15.920
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.862.960	15.393	15.920

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.489.003	10.489
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	212.000.000	
		2. Heraf grundværdi	57.879.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	10.489.003	10.489
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.018.523	10.999
	*	2. Bygningsrenovering m.v	28.891.245	29.934
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	26.218	38
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	19.123.168	19.302
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	73.548.157	70.762
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.542	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		2
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	571	
		6. Andre debitorer	13.500	111
		7. Forudbetalte udgifter	93.201	89
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	127.814	202
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	9.960.785	7.769
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.088.599	7.971
310		AKTIVER I ALT	83.636.756	78.733

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.027.841	5.581
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	341.865	354
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	4.087.599	4.221
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	61.033	61
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.518.338	10.217
407	*	Opsamlet resultat	482.196	325
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.000.534	10.542
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	389.250	389
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.099.753	10.100
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.489.003	10.489
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.114.456	4.900
		2. Bygningsrenovering m.v.	28.891.245	29.934
		Konto 413 i alt	41.005.701	34.834
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	321.386	232
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	321.386	232
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	19.123.168	19.302

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	19.123.168	19.302
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	70.939.258	64.857
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	845.688	2.317
422		Mellemregning med fraflyttere	20.026	170
423	*	Deposita og forudbetalt leje	142.502	107
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	688.747	741
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	688.747	741
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.696.963	3.335
430		PASSIVER I ALT	83.636.755	78.734
		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)			
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	249.009	249	249
105.2		Andel til Landsbyggefonden	249.009	249	249
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	498.018	498	498
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	498.018	498	498
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	982.444	1.088	998
Konto 107 i alt			982.444	1.088	998

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	507.323	428	517
		Ekstra renovation	98.485	225	230
		Konto 109 i alt	605.808	653	747
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	691.420	703	696
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	18.338	18	18
		Administrationsbidrag i alt	709.758	721	714
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	1.274.323	1.228	1.236
		Rengøringsartikler	101.548	80	111
		Konto 114 i alt	1.375.871	1.308	1.347
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	36.947	60	25
115.2		Bygning, klimaskærm	100.758	40	100
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	94.204	100	95
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.975	25	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	244.138	250	300
115.6		Materiel	27.807	75	25
		Konto 115 i alt	506.829	550	550
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	257.580	843	553
116.2		Bygning, klimaskærm	156.322	547	1.487
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	739.714	740	870
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.183.793	1.087	1.165
116.6		Materiel	57.954	40	40
		Konto 116 i alt	2.395.363	3.257	4.115
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligehold og inventar		15	10
		Rengøring	3.045		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	3.045	15	10
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		andel af udg. i møde og selsk.lokalet	45.354	50	50
		Konto 118.3 i alt	45.354	50	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	48.399	65	60
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.951	25	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	36.448	40	35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	23.748	25	25
		Udgifter afdelingsbestyrelsen	18.251	20	20
		Gebyrer og honorarer	28.675	5	5
		Diverse omkostninger	4.829	50	50
		Konto 119 i alt	75.503	100	100
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.842.000	2.842	2.876
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.842.000	2.842	2.876
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
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	902.267	905	905
		Andre driftsstøttelån i alt	902.267	905	905
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning	109.105	50	50
		Konto 202 i alt	109.105	50	50
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		HJEMFALD	351.738	356	354
		Konto 204 i alt	351.738	356	354
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Dobb. udbet. rådighedsbeløb 2019	15.000		
		Konto 206 i alt	15.000		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.489.003	10.489
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.489.003	10.489
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.174.053	8.796
		+ Forbedringsarbejder i året	4.809.087	5.378
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.983.140	14.174
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.173.909	2.824
		Afdrag	396.544	186
		Afskrivning	394.164	165
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.964.617	3.175
		Bogført værdi ultimo	15.018.523	10.999
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	39.116.570	39.117
		+ Renoveringsarbejder i året	874.238	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	39.990.808	39.117
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.182.808	4.254
		Afdrag	1.916.755	4.929
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.099.563	9.183
		Bogført værdi ultimo	28.891.245	29.934
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	26.218	45
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		7
		Saldo ultimo konto 303.3	26.218	38
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	19.123.168	19.302
		Konto 304.5 i alt ultimo	19.123.168	19.302
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	20.542	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	20.542	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		2
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	571	
		Konto 305.5 i alt	571	
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	5.581.204	5.516
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.395.363	2.720
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.842.000	2.785
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.027.841	5.581
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	61.033	92
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		31
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	61.033	61
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	325.201	475
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	311.995	121
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	155.000	271
		Saldo ultimo	482.196	325
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	482.196	325
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	21.613	
		landsbyggefonden	429.152	413
		Kreditorer	341.857	1.827
		Afsatte feriepenge	53.066	77
		Konto 421 i alt	845.688	2.317
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	134.674	95
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	7.828	12
		Forudbetalinger i alt	142.502	107

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	688.747	741
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			688.747	741

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 19-05-2021
Underskrift (sign) Lisbet Schaltz, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 19-05-2021
Underskrift/-er (sign) Rene Hattens, Statsautoriseret revisor, Deloitte MNE-nr. mne21390

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Kgs. Lyngby
Dato for underskrift 19-05-2021
Underskrift/-er (sign) Erik Frikke

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Kgs. Lyngby
Dato for underskrift 19-05-2021
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 19-05-2021
Underskrift/-er (sign) Per Bøje Nielsen