

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0484	LBF-nr.: 002	Kommunenr.: 173
Navn - adresse: Boligselskabet AKB, Lyngby c/o Hold-an Vej 16 v/ Almenbo A.m.b.a. 2750 Ballerup	Navn - adresse: Afdeling Rækkehusene Kornagervej 39-117, Torsvang 1-140 2800 Kgs. Lyngby	Navn - adresse: Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Torv 1 2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 44667261	Telefon:	Telefon: 45973000
Fax:	Fax:	Fax: 45973001
E-postadresse: almenbo@almenbo.dk	E-postadresse: ek-lyngby@almenbo.dk	E-postadresse:
Hjemmeside: www.almenbo.dk	Hjemmeside: 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		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	12 gt, Kgs. Lyngby by, Kgs. Ly
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	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	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:

719

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)	498.018	496	498
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.243.545	1.244	1.244
107	*	Vandafgift	975.367	1.017	1.063
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	619.855	639	647
110		Forsikringer	139.939	120	140
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	235.528	246	286
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	49.989	55	55
		Konto 111 i alt	285.517	301	341
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	713.578	709	717
		2. Dispositionsfond	103.012	102	102
		3. Arbejdskapitalen	29.120	29	29
		Konto 112 i alt	845.710	840	848
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	224.160	224	224
		2. G-indskud	1.155.531	1.171	1.179
		Konto 113 i alt	1.379.691	1.395	1.403
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.489.624	5.556	5.686
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.206.664	1.147	1.228
115	*	Almindelig vedligeholdelse	525.749	550	550
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.564.761	2.556	2.850
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.564.761	2.556	2.850
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	688.015	820	662

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	688.015	820	662
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	3.228	15	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	65.437	75	50
		Konto 118 i alt	68.665	90	65
119	*	Diverse udgifter	42.676	103	104
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.843.754	1.890	1.947
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.685.000	2.685	2.785
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	140.000	140	100
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	631.272	631	631
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.456.272	3.456	3.516
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.287.668	11.398	11.647
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	180.773	334	332
		2. Renter m.v.	136.116		
		3. Administrationsbidrag	15.595		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	332.484	334	332
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	126.008	116	124
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	6.676	4	5
		Konto 126 i alt	132.684	120	129
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.642.715	2.374	2.376
		2. Renter m.v.	632.388		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	97.914		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.373.017	2.374	2.376
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	135.474	40	60
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	59.007	40	60
		3. Dækket af dispositionsfonden	76.467		
		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	905.381	906	906
		Konto 132 i alt	905.381	906	906
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	3.743.566	3.734	3.743
139		UDGIFTER I ALT	15.031.234	15.132	15.390
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.031.234	15.132	15.390

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	14.276.502	14.261	14.514
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	91.476	84	100
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.676	4	5
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.374.654	14.349	14.619
202	*	Renter	41.079	175	110
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	24.736	20	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	222.000	222	271
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.662.469	14.766	15.025
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	362.423	366	365
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	780		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	363.203	366	365
209		INDTÆGTER I ALT	15.025.672	15.132	15.390
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	5.561		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.031.233	15.132	15.390

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.489.003	10.489
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		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.	5.972.039	5.997
	*	2. Bygningsrenovering m.v	31.608.772	33.252
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	45.135	51
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	19.465.116	19.613
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	67.580.065	69.402
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		27
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	14.439	143
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	330	1
		6. Andre debitorer	13.500	24
		7. Forudbetalte udgifter	90.524	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	118.793	195
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	11.545.870	10.576
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.664.663	10.771
310		AKTIVER I ALT	79.244.728	80.173

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.515.906	4.396
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	381.617	322
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	4.244.887	4.221
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	91.843	151
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.234.253	9.090
407	*	Opsamlet resultat	474.767	702
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.709.020	9.792
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.	5.085.091	5.266
		2. Bygningsrenovering m.v.	31.608.772	33.251
		Konto 413 i alt	36.693.863	38.517
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	191.969	162
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	191.969	162
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	19.465.116	19.613

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	19.465.116	19.613
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	66.839.951	68.781
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	818.162	854
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	36.240	25
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	841.357	721
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	841.357	721
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.695.759	1.600
430		PASSIVER I ALT	79.244.730	80.173
		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	248	249
105.2		Andel til Landsbyggefonden	249.009	248	249
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	498.018	496	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	496	498
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	975.367	1.017	1.063
Konto 107 i alt			975.367	1.017	1.063

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	415.200	414	422
		Affaldsgebyr	156		
		Ekstra renovation	201.201	225	225
		Affaldsposer	3.298		
		Konto 109 i alt	619.855	639	647
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	695.240	691	699
		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	713.578	709	717
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	1.137.676	1.019	1.094
		øvrige udgifter	68.988	128	134
		Konto 114 i alt	1.206.664	1.147	1.228
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	60.438	40	40
115.2		Bygning, klimaskærm	34.216	60	60
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	144.231	75	75
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.387	25	25
115.5		Bygning, tekniske installationer	230.912	250	250
115.6		Materiel	34.565	100	100
		Konto 115 i alt	525.749	550	550
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	637.319	973	1.113
116.2		Bygning, klimaskærm	511.406	712	547
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	119.701	90	140
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	159.184	561	1.050
116.6		Materiel	137.151	220	
		Konto 116 i alt	1.564.761	2.556	2.850
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		vedligeholdelse	3.228	15	15
		Konto 118.1 i alt	3.228	15	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter fælleshuset	65.437	75	50
		Konto 118.3 i alt	65.437	75	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	68.665	90	65
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	24.736	20	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	43.929	70	40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent	22.604	22	24
		øvrige udgifter afd.bestyrelsen	17.901	30	30
		Diverse gebyrer	2.171	51	50
		Konto 119 i alt	42.676	103	104
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.685.000	2.685	2.785
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.685.000	2.685	2.785
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	905.381	906	906
		Andre driftsstøttelån i alt	905.381	906	906
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	40.483	175	110
		Andre renter	596		
		Konto 202 i alt	41.079	175	110
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Støtte hjemfald	362.423	366	365
		Konto 204 i alt	362.423	366	365
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Modtaget tidl. afskr. fordring	780		
		Konto 206 i alt	780		

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	8.513.695	8.514
		+ Forbedringsarbejder i året	282.066	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.795.761	8.514
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.516.941	2.200
		Afdrag	180.773	317
		Afskrivning	126.008	
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.823.722	2.517
		Bogført værdi ultimo	5.972.039	5.997
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	39.116.570	39.117
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	39.116.570	39.117
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.254.032	4.254
		Afdrag	3.253.766	1.611
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.507.798	5.865
		Bogført værdi ultimo	31.608.772	33.252
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	51.811	58
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	6.676	7
		Saldo ultimo konto 303.3	45.135	51
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		
		Frikøb af hjemfaldsklausul	19.465.116	19.613
		Konto 304.5 i alt ultimo	19.465.116	19.613
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.439	143
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	14.439	143
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	330	1
		Konto 305.5 i alt	330	1
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.395.667	3.863
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.564.761	1.602
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.685.000	2.135
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.515.906	4.396
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	150.850	121
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	59.007	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		30
		Saldo ultimo	91.843	151
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	702.328	668
		- Årets underskud (konto 210)	5.561	
		+ Årets overskud (konto 140)		145
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	222.000	111
		Saldo ultimo	474.767	702
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	474.767	702
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	17.000	71
		Landsbyggefonden	407.175	406
		Kreditorer	177.045	277
		Afsatte feriepenge	114.137	100
		Skyldig vandog el afgift	102.805	
		Konto 421 i alt	818.162	854
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.120	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	12.120	12

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	36.240	25
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	841.357	721
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	841.357	721

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, P. 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, P. 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