

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0215**
Afdeling

 LBF-nr.: **004**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **173**

Navn - adresse:

Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Afd. 4 - Lundtofteparken
c/o Finsensvej 33
Lundtofteparken 1-83 og 2-86, Lundtoftevej
182-186 og 214+216, Lundtoftegårdsvej
101-123
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Torv 1
2800 Kgs. Lyngby

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

 CVR-nr.: **26387086**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **45973000**

 Fax: **45973001**

E-postadresse:

lyngby@ltk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		46.158	635	1	635
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		46.158	635	1	635
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.622	50		
	2	5.772	97		
	3	22.317	292		
	4	16.129	193		
	5	318	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.720	12	1 pr. påbeg. 60 m ²	29
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			72	1/5	14
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		47.878	719		678

Matrikel nr. og tekst	12 DD, Lundtofte-Lundtofte, m.
BBR-ejendomsnummer	173094892

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	634	46.158	01-01-1949	01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	634	46.158		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

815

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

16

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,96

Forhøjelse i alt på årsbasis:

724

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)	3.186.616	3.232	3.252
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.525.001	3.313	2.525
107	*	Vandafgift	4.291.507	2.949	2.852
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.340.441	1.300	1.304
110		Forsikringer	781.353	965	882
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	972.098	1.075	969
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	252.467	225	244
		Konto 111 i alt	1.224.565	1.300	1.213
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.783.035	3.079	3.126
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	107.345	107	109
		Konto 112 i alt	2.890.380	3.186	3.235
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	232.456		
		2. G-indskud	2.638.696	2.874	2.924
		Konto 113 i alt	2.871.152	2.874	2.924
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	15.924.399	15.887	14.935
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.248.232	4.604	4.788
115	*	Almindelig vedligeholdelse	173.347	400	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	7.143.908	4.537	5.294
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	7.143.908	4.537	5.294
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	187.233	3.767	3.863

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	187.233	3.767	3.863
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	510.210	262	229
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	46.667	50	56
		Konto 118 i alt	556.877	312	285
119	*	Diverse udgifter	364.330	548	561
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.342.786	5.864	6.134
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.796.000	4.796	6.765
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	4.067.000	4.067	3.973
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	219.000	219	221
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	9.082.000	9.082	10.959
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	33.535.801	34.065	35.280
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	5.821.061	8.871	8.424
		2. Renter m.v.	2.220.597		
		3. Administrationsbidrag	318.262		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	8.359.920	8.871	8.424
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	538.000	538	993
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	538.000	538	993
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	26.323		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	26.323		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	96.079	470	251
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	48.559	470	251
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	47.520		
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	2.541.061	2.550	2.550
		Konto 132 i alt	2.541.061	2.550	2.550
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	114.305		
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.	10.063		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	11.610.869	11.959	11.967
139		UDGIFTER I ALT	45.146.670	46.024	47.247
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	960.325		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	46.106.995	46.024	47.247

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	42.702.901	42.883	44.030
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.478.064	1.557	1.603
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	240.312	196	198
		7. Garager/Carporte	161.635	156	156
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	44.582.912	44.792	45.987
202	*	Renter	104.452	22	31
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri		18	40
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	25.817	27	24
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	44.713.181	44.859	46.082
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.165.000	1.165	1.165
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	228.816		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.393.816	1.165	1.165
209		INDTÆGTER I ALT	46.106.997	46.024	47.247
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	46.106.997	46.024	47.247

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	70.835.786	70.836
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	699.000.000	
		2. Heraf grundværdi	117.523.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	15.947.203	15.678
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	86.782.989	86.514
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	84.942.047	88.424
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	18.188	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	55.193.149	55.444
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	226.936.373	230.382
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	279.594	250
		2. Beboerindskud	-4.879	2
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.236.641	2.498
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	60.407	55
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	117.022	52
		6. Andre debitorer	4.664	12
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.693.449	2.869
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	17.981.142	20.226
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.674.591	23.095
310		AKTIVER I ALT	248.610.964	253.477

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.093.389	9.441
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	6.403.296	2.524
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	542.487	372
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.039.172	12.337
407	*	Opsamlet resultat	960.325	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.999.497	12.337
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	31.985.637	33.315
Konto 408 i alt			31.985.637	33.315
409		Beboerindskud	2.042.953	2.043
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	52.754.399	51.156
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	86.782.989	86.514
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	78.521.009	83.870
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	78.521.009	83.870
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	6.271.932	6.216
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	6.271.932	6.216
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	55.193.149	55.444
		Konto 415 i alt	55.193.149	55.444
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	226.769.079	232.044
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.106.963	5.154
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.189.312	3.376
422		Mellemregning med fraflyttere	15.229	31
423	*	Deposita og forudbetalt leje	282.905	285
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	247.981	248
		Anden kortfristet gæld i alt	247.981	248
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.842.390	9.094
430		PASSIVER I ALT	248.610.966	253.475
		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)	143.788		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	20.314		
101.3		Administrationsbidrag	5.398		
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	4.883		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	516.324		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	516.324		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.197.265		
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.454.356		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.145.079	3.232	3.252
101.3		Administrationsbidrag	49.389		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	659.473		
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)	1.989.351	3.232	3.252
		Nettokapitaludgifter i alt	3.186.616	3.232	3.252
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	4.291.507	2.949	2.852
		Konto 107 i alt	4.291.507	2.949	2.852

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	1.262.176	1.300	1.304
		Container m.v.	17.089		
		Affaldsposer etc.	61.176		
		Konto 109 i alt	1.340.441	1.300	1.304
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.783.035	3.079	3.126
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.783.035	3.079	3.126
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	3.619.507	3.997	4.199
		Trappevask m.v.	475.875	496	496
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer	58.171	76	68
		Anden renholdelse	94.679	35	25
		Konto 114 i alt	4.248.232	4.604	4.788
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	173.347	350	400
115.4		Bygning, fælles indvendig		50	100
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	173.347	400	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	990.281	970	1.182
116.2		Bygning, klimaskærm	358.278	308	568
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.667.847	810	622
116.4		Bygning, fælles indvendig	541.451	547	558
116.5		Bygning, tekniske installationer	977.593	1.376	1.410
116.6		Materiel	608.458	526	954
		Konto 116 i alt	7.143.908	4.537	5.294
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	466.420	262	229
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	43.790		
		Konto 118.1 i alt	510.210	262	229
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	25.223	50	
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	21.444		56
		Konto 118.3 i alt	46.667	50	56
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	556.877	312	285
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		18	40
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	25.817	27	24
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	531.060	267	221
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	83.481	82	83
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	34.455	13	14
		Beboerudgifter	116.286	120	119
		Administration i afdelingen	129.431	120	148
		Andre udgifter	677	213	197
		Konto 119 i alt	364.330	548	561
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	100		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	4.796.000	4.796	6.765
		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	4.796.000	4.796	6.765
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	85		
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	2.541.061	2.550	2.550
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	2.541.061	2.550	2.550
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)
		Diverse	114.305		
		Konto 134 i alt	114.305		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	10.063		
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	10.063		
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	104.345	22	31
		Øvrige renteindtægter	107		
		Konto 202 i alt	104.452	22	31
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	1.165.000	1.165	1.165
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.165.000	1.165	1.165
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	47.521		
		Tilbageførsel fra reguleringskontoen	111.828		
		Afskrivning ejend., overskud konv. lån	69.467		
		Konto 206 i alt	228.816		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	70.835.786	70.836
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	70.835.786	70.836
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	88.424.363	92.938
		+ Forbedringsarbejder i året	2.404.495	2.052
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	90.828.858	94.990
		Indeksregulering primo	472.250	187
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	472.250	187
		Afdrag og afskrivning primo		450
		Afdrag	5.821.061	5.903
		Afskrivning	538.000	400
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.359.061	6.753
		Bogført værdi ultimo	84.942.047	88.424
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	18.188	
		+ 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	18.188	
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		
		LBF - Landsdispositionsfond	55.193.149	55.444
		Konto 304.5 i alt ultimo	55.193.149	55.444
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	76.125	50
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgodehavende vaskeri	203.469	200
		Konto 305.1 i alt	279.594	250
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.236.641	2.498
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.236.641	2.498
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	53.052	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	7.355	51
		Konto 305.4 i alt	60.407	55
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	117.022	52
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	117.022	52
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	9.441.297	6.901
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	7.143.908	4.295
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.796.000	6.835
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.093.389	9.441
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	372.046	253
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	48.559	99
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	219.000	218
		Saldo ultimo	542.487	372
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	960.325	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	960.325	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	960.325	
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	4.106.963	5.154
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.106.963	5.154
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	550.759	488
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	1.297.025	1.378
		depositum + skyldig NI	14.344	14
		Energi + div. omkostninger	327.184	1.496
		Konto 421 i alt	2.189.312	3.376
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.850	50
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	257.055	235
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	282.905	285
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift	Frederiksberg
Dato for underskrift	23-11-2018
Underskrift (sign)	Niels Olsen / Per Riise

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning**Revisionspåtegning på årsregnskabet:****Konklusion:**

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation SAMVIRKE, afdeling Lundtofteparken, for regnskabsåret 1 juli 2017 - 30. juni 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni

2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion:

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere

krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er

nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen:

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet:

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften;

at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet:

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation,

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad

af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god

offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som

væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering:

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed:

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores

ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet.

Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 23. november 2018

B D O Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Dan Børk Malmstrøm
Statsautoriseret revisor

By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-11-2018
Underskrift/-er (sign)	Dan Børk Malmstrøm

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

Påtegning	Foranstaaende årsregnskab godkendes af afdelingsmødet
By for underskrift	Lyngby
Dato for underskrift	23-11-2018
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstaaende årsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift	Lyngby
Dato for underskrift	23-11-2018
Underskrift/-er (sign)	Selskabsbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af overste myndighed
By for underskrift	Lyngby
Dato for underskrift	23-11-2018
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet