

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0484**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunernr.: **173**

Navn - adresse:

**Boligselskabet AKB, Lyngby
c/o Hold-an Vej 16
v/ Almenbo A.m.b.a.
2750 Ballerup**

Navn - adresse:

**1306-3, Højhuse
Lundtoftegårdsvej 5-11
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 | á lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|--|--------------|--|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger | | 11.450 | 140 | 1 | 140 |
| Almene ungdomsboliger | | 964 | 28 | 1 | 28 |
| Almene ældreboliger | | | | 1 | |
| 1) Boligoplysninger, i alt | | 12.414 | 168 | 1 | 168 |
| - Boliger fordelt på antal rum | Antal rum | | | | |
| | 1 | 964 | 28 | | |
| | 2 | 2.886 | 44 | | |
| | 3 | 8.563 | 96 | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) | | | | | |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken | | | | | |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) | | | | | |
| 2) Erhvervslejemål | | 3.573 | 5 | 1 pr. påbeg. 60 m ² | 60 |
| 3) Institutioner | | | | 1 pr. påbeg. 60 m ² | |
| 4) Garager/carporte | | | | 1/5 | |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt | | 15.987 | 173 | | 228 |

| | | | |
|------------------------------|--|--------------|--------------|
| Matrikel nr. og tekst | Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby 11 bk | | |
| BBR-ejendomsnummer | 94744 | 99630 | 99657 |

| STØTTEART | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m ² | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom |
|--|---------------|--|--------------------------------------|---|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | 173 | 15.986 | 01-01-1962 | 01-01-1962 |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | | | | |
| Opført/overtaget uden støtte | | | | |
| BYGGEART | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m ² | | |
| Boliger i etagebyggeri | 168 | 12.414 | | |
| Boliger i tæt/lavt byggeri | | | | |

| 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:

721

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

8

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

96.904

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) | 671.720 | 674 | 672 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 1.151.291 | 1.151 | 1.151 |
| 107 | * | Vandafgift | 882.891 | 818 | 835 |
| 108 | | Kloakbidrag, vejafgift m.v. | | | |
| 109 | * | Renovation | 540.237 | 437 | 473 |
| 110 | | Forsikringer | 196.831 | 194 | 194 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 501.575 | 462 | 420 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 66.552 | 75 | 77 |
| | | Konto 111 i alt | 568.127 | 537 | 497 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| | * | 1. Administrationsbidrag | 909.654 | 903 | 903 |
| | | 2. Dispositionsfond | 130.188 | 130 | 131 |
| | | 3. Arbejdskapitalen | 36.708 | 38 | 38 |
| | | Konto 112 i alt | 1.076.550 | 1.071 | 1.072 |
| 113 | | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: | | | |
| | | 1. A-indskud | 8.960 | 9 | 9 |
| | | 2. G-indskud | 811.876 | 807 | 832 |
| | | Konto 113 i alt | 820.836 | 816 | 841 |
| 113.9 | | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT | 5.236.763 | 5.024 | 5.063 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 1.595.375 | 1.499 | 1.576 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 461.901 | 608 | 600 |
| 116 | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: | | | |
| | * | 1. Afholdte udgifter | 858.193 | 4.983 | 8.386 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser | 858.192 | 4.983 | 8.386 |
| | | Konto 116 i alt | 1 | | |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 450.950 | 600 | 600 |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 450.950 | 600 | 600 |
| | | Konto 117 i alt | | | |
| 118 | | Særlige aktiviteter | | | |
| | * | 1. Drift af fællesvaskeri | 9.353 | 15 | 15 |
| | * | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | | | |
| | * | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 44.610 | 50 | 50 |
| | | Konto 118 i alt | 53.963 | 65 | 65 |
| 119 | * | Diverse udgifter | 53.296 | 148 | 135 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 2.164.536 | 2.320 | 2.376 |
| | | HENLÆGGELSER | | | |
| 120 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 3.459.000 | 3.459 | 3.246 |
| 121 | * | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) | | | |
| 122 | | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: | | | |
| | * | 1. Fælleskonto (konto 403) | 70.000 | 70 | 85 |
| | * | 2. Indvendig vedligeholdelse | 447.456 | 447 | 447 |
| 123 | | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) | | | |
| 124 | * | Andre henlæggelser | | | |
| 124.8 | | HENLÆGGELSER I ALT | 3.976.456 | 3.976 | 3.778 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 12.049.475 | 11.994 | 11.889 |
| | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.1) | 878.509 | 1.689 | 1.669 |
| | | 2. Renter m.v. | 710.718 | | |
| | | 3. Administrationsbidrag | 78.977 | | |
| | | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud | | | |
| | | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 125 i alt | 1.668.204 | 1.689 | 1.669 |
| 126 | | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) | 2.644 | | |
| | | 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | 391 | | 4 |
| | | Konto 126 i alt | 3.035 | | 4 |
| 127 | | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.2) | 808.066 | 1.365 | 1.285 |
| | | 2. Renter m.v. | 505.415 | | |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 3. Administrationsbidrag | 49.500 | | |
| | | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF | | | |
| | | 5. Ydelsesstøtte fra LBF | | | |
| | | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 127 i alt | 1.362.981 | 1.365 | 1.285 |
| 129 | | 1. Tab ved lejeledighed m.v. | 46.999 | | |
| | | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. | 46.999 | | |
| | | Konto 129 i alt | | | |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 24.586 | 50 | 35 |
| | | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | 24.586 | 50 | 35 |
| | | 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 | 610.549 | 613 | 612 |
| | | Konto 132 i alt | 610.549 | 613 | 612 |
| 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 | 3.644.769 | 3.667 | 3.570 |
| 139 | | UDGIFTER I ALT | 15.694.244 | 15.661 | 15.459 |
| 140 | | Årets overskud anvendes til: | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | | | |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | | | |
| 150 | | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT | 15.694.244 | 15.661 | 15.459 |

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 | 9.191.406 | 9.180 | 9.255 |
| | | 2. Almene ungdomsboliger | 621.276 | 623 | 626 |
| | | 3. Almene ældreboliger | | | |
| | | 4. Erhverv | 4.711.444 | 4.721 | 4.740 |
| | | 5. Institutioner | | | |
| | | 6. Kældre m.v. | | | |
| | | 7. Garager/Carporte | | | |
| | | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål | 391 | | |
| | | 9. - Merleje | | | |
| | | Lejeindtægter i alt | 14.524.517 | 14.524 | 14.621 |
| 202 | * | Renter | 55.604 | 100 | 45 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | | | |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | | | |
| | | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | | | |
| | | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | 19.134 | 20 | 25 |
| | | 5. Indeksoverskud | | | |
| | | 6: Overført fra opsamlet resultat | 776.287 | 776 | 528 |
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | 15.375.542 | 15.420 | 15.219 |
| EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 204 | * | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte | 236.746 | 241 | 240 |
| 205 | | Ydelser vedr. beboerindskudslån | | | |
| 206 | * | Korrektion vedr. tidligere år | | | |
| 207 | | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål | | | |
| 208 | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 236.746 | 241 | 240 |
| 209 | | INDTÆGTER I ALT | 15.612.288 | 15.661 | 15.459 |
| 210 | | Årets underskud overført. (konto 407.1) | 81.954 | | |
| 220 | | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT | 15.694.242 | 15.661 | 15.459 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | Balance pr. | 31-12-2019 | |
| | | AKTIVER | | |
| | | ANLÆGSAKTIVER | | |
| 301 | * | Ejendommens anskaffelsessum | 15.371.287 | 15.371 |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi pr. | 01-01-2019 | |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi | 172.726.500 | |
| | | 2. Heraf grundværdi | 46.270.600 | |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | | |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering | 15.371.287 | 15.371 |
| 303 | | Forbedringsarbejder | | |
| | * | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 29.711.046 | 26.653 |
| | * | 2. Bygningsrenovering m.v | 15.901.869 | 16.565 |
| | * | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål | 14.690 | |
| 304 | | Andre anlægsaktiver: | | |
| | * | 1. Driftstabslån | | |
| | * | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | | |
| | * | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | | |
| | * | 4. Særstøttelån | | |
| | * | 5. Andre driftsstøttelån | 13.008.804 | 13.123 |
| 304.9 | | ANLÆGSAKTIVER I ALT | 74.007.696 | 71.712 |
| | | OMSÆTNINGSAKTIVER | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | |
| | * | 1. Leje incl. varme | 159.197 | 1 |
| | | 2. Beboerindskud | 14.727 | |
| | * | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | * | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso | 4.870 | 2 |
| | * | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber | | 9 |
| | | 6. Andre debitorer | 34.104 | |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | 80.129 | |
| | | 8. Prioritetsydelse | | |
| | | Konto 305 i alt | 293.027 | 12 |
| 306 | * | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning | | |
| 307 | | Likvide beholdninger: | | |
| | | 1. Kassebeholdning | | |
| | | 2. Bank- og depotbeholdning | | |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 13.493.777 | 13.413 |
| 309.9 | | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 13.786.804 | 13.425 |
| 310 | | AKTIVER I ALT | 87.794.500 | 85.137 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|------|---|------------------|-------------------------|
| PASSIVER | | | | |
| HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) | | | | |
| 401 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 8.594.601 | 5.994 |
| 402 | | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | | |
| 403 | | Fælleskonto (B-ordning) | 261.154 | 364 |
| 404 | | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | 3.598.077 | 3.429 |
| 405 | * | Tab ved fraflytning m.v. | 164.697 | 189 |
| 406 | * | Andre henlæggelser | | |
| 406.9 | | HENLÆGGELSER I ALT | 12.618.529 | 9.976 |
| 407 | * | Opsamlet resultat | 565.216 | 1.424 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 13.183.745 | 11.400 |
| LANGFRISTET GÆLD | | | | |
| FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | | Realkreditlån | 707.897 | 898 |
| | | Realkreditlån | 317.450 | 373 |
| | | Realkreditlån | 184.346 | 227 |
| | | Realkreditlån | 327.505 | 404 |
| Konto 408 i alt | | | 1.537.198 | 1.902 |
| 409 | | Beboerindskud | 940.600 | 941 |
| 410 | | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede | | |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 12.893.489 | 12.528 |
| 412.9 | | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT | 15.371.287 | 15.371 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 25.774.822 | 26.653 |
| | | 2. Bygningsrenovering m.v. | 15.901.869 | 16.564 |
| Konto 413 i alt | | | 41.676.691 | 43.217 |
| 414 | | Andre beboerindskud | | |
| | | 1. Forhøjet indskud ved ombygning | | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | 175.355 | 123 |
| | | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud | | |
| | | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | | |
| Konto 414 i alt | | | 175.355 | 123 |
| 415 | | Driftsstøttelån | | |
| | | 1. Driftstabslån | | |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|-------------------------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | | |
| | | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | | |
| | | 4. Særstøttelån | | |
| | | 5. Andre driftsstøttelån | 13.008.804 | 13.123 |
| | | Konto 415 i alt | 13.008.804 | 13.123 |
| 416 | * | Anden langfristet gæld | | |
| 417 | | LANGFRISTET GÆLD I ALT | 70.232.137 | 71.834 |
| KORTFRISTET GÆLD | | | | |
| 418 | | Gæld til boligorganisationen | | |
| 419 | * | Uafsluttede forbrugsregnskaber | | |
| 420 | | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse | | |
| 421 | * | Skyldige omkostninger | 2.840.302 | 609 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | | |
| 423 | * | Deposita og forudbetalt leje | 753.415 | 715 |
| 424 | | Banklån | | |
| 425 | | Anden kortfristet gæld: | | |
| | | 1. Merleje (Landsbyggefonden) | | |
| | | 2. Reguleringskonto | | |
| | * | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber | 784.901 | 578 |
| | | 4. Kursreguleringskonto | | |
| | | Anden kortfristet gæld i alt | 784.901 | 578 |
| 426 | | KORTFRISTET GÆLD I ALT | 4.378.618 | 1.902 |
| 430 | | PASSIVER I ALT | 87.794.500 | 85.136 |
| | | 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) | 365.020 | 385 | 400 |
| 101.2 | | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 57.527 | 37 | 25 |
| 101.3 | | Administrationsbidrag | 7.007 | 10 | 5 |
| 101.4 | | Overskydende beboerbetalning til staten | | | |
| 102.1 | | - Rentesikring fra staten | | | |
| 102.2 | | - Ydelsessikring fra staten | | | |
| 102.3 | | - Ydelsesstøtte fra staten | | | |
| 102.4 | | - Ungdomsboligbidrag | | | |
| 103 | | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld | | | |
| 105.1 | | Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte | | | |
| 105.1 | | Andel til boligorganisationens dispositionsfond | 121.083 | 121 | 121 |
| 105.2 | | Andel til Landsbyggefonden | 121.083 | 121 | 121 |
| 105.3 | | Andel til Nybyggerifonden | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning) | 671.720 | 674 | 672 |
| 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 | 671.720 | 674 | 672 |
| 107 | | VANDAFGIFT | | | |
| | | Forbrugsafhængig afgift | 882.891 | 818 | 835 |
| Konto 107 i alt | | | 882.891 | 818 | 835 |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 109 | | RENOVATION | | | |
| | | Dagrenovation | 341.228 | 317 | 348 |
| | | Ekstra renovation | 199.009 | 120 | 125 |
| | | Konto 109 i alt | 540.237 | 437 | 473 |
| 112.1 | | ADMINISTRATIONS BIDRAG | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt | 880.536 | 873 | 873 |
| | | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt | | | |
| | | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt | | | |
| | | 1.4 Tillægsydelse, i alt | 29.118 | 30 | 30 |
| | | Administrationsbidrag i alt | 909.654 | 903 | 903 |
| 114 | | RENHOLDELSE | | | |
| | | Lønudgifter | 1.451.096 | 1.343 | 1.485 |
| | | Rengøringsartikler | 144.279 | 156 | 91 |
| | | Konto 114 i alt | 1.595.375 | 1.499 | 1.576 |
| 115 | | ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE | | | |
| 115.1 | | Terræn | 113.300 | 150 | 60 |
| 115.2 | | Bygning, klimaskærm | 31.906 | 90 | 80 |
| 115.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 30.900 | 58 | 50 |
| 115.4 | | Bygning, fælles indvendig | 48.817 | 10 | 120 |
| 115.5 | | Bygning, tekniske installationer | 153.728 | 250 | 240 |
| 115.6 | | Materiel | 83.250 | 50 | 50 |
| | | Konto 115 i alt | 461.901 | 608 | 600 |
| 116 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | | |
| 116.1 | | Terræn | | 200 | 125 |
| 116.2 | | Bygning, klimaskærm | 176.176 | 278 | 378 |
| 116.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 257.948 | 70 | 220 |
| 116.4 | | Bygning, fælles indvendig | 1.125 | | |
| 116.5 | | Bygning, tekniske installationer | 418.345 | 4.425 | 7.653 |
| 116.6 | | Materiel | 4.599 | 10 | 10 |
| | | Konto 116 i alt | 858.193 | 4.983 | 8.386 |
| 118 | | SÆRLIGE AKTIVITETER | | | |
| 118.1 | | DRIFT AF FÆLLESVASKERI | | | |
| | | Vedligehold og inventar | 4.346 | 15 | 15 |
| | | Rengøring | 5.007 | | |

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 | 9.353 | 15 | 15 |
| 118.2 | | ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT | | | |
| | | Konto 118.2 i alt | | | |
| 118.3 | | DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER | | | |
| | | Møde og selsk.lokaler | 44.610 | 50 | 50 |
| | | Konto 118.3 i alt | 44.610 | 50 | 50 |
| 118 | | Udgift til særlige aktiviteter i alt | 53.963 | 65 | 65 |
| | | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) | | | |
| | | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) | | | |
| | | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) | 19.134 | 20 | 25 |
| | | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt | 34.829 | 45 | 40 |
| 119 | | DIVERSE UDGIFTER | | | |
| | | Kontingent BL | 22.522 | 23 | 23 |
| | | Udgifter afdelingsbestyrelsen | 9.198 | 35 | 15 |
| | | Gebyrer og honorarer | 21.250 | | 7 |
| | | Diverse omkostninger | 326 | 90 | 90 |
| | | Konto 119 i alt | 53.296 | 148 | 135 |
| 120 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | | | |
| | | Samlet henlæggelse i alt | 3.459.000 | 3.459 | 3.246 |
| | | Hovedstandsættelse | | | |
| | | Fornyelser | | | |
| | | Specifikation: | | | |
| | | Henlæggelser fordeles således: | | | |
| | | Terræn | | | |
| | | Bygning, klimaskærm | | | |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | | | |
| | | Bygning, fælles indvendig | | | |
| | | Bygning, tekniske installationer | | | |
| | | Materiel | | | |
| | | Konto 120 i alt | 3.459.000 | 3.459 | 3.246 |
| 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 | 610.549 | 613 | 612 |
| | | Andre driftsstøttelån i alt | 610.549 | 613 | 612 |
| 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 | 55.604 | 100 | 45 |
| | | Konto 202 i alt | 55.604 | 100 | 45 |
| 204 | | DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. | | | |
| | | Tilskud til beboerrådgiver | | | |
| | | Tilskud til sociale viceværter | | | |
| | | Huslejesikring | | | |
| | | Driftssikring | | | |
| | | Tilskud til energihandlingsplaner m.v. | | | |
| | | HJEMFALD | 236.746 | 241 | 240 |
| | | Konto 204 i alt | 236.746 | 241 | 240 |
| 206 | | KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR | | | |
| | | Konto 206 i alt | | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | NOTER TIL STATUS | | |
| 301 | | EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 15.371.287 | 15.371 |
| | | + tilgang i året | | |
| | | - afgang i året | | |
| | | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 15.371.287 | 15.371 |
| 303.1 | | FORBEDRINGSARBEJDER M.V. | | |
| | | Saldo primo | 31.224.470 | 31.167 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | 3.938.859 | 57 |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 35.163.329 | 31.224 |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | 4.571.130 | 3.659 |
| | | Afdrag | 878.509 | 855 |
| | | Afskrivning | 2.644 | 57 |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | 5.452.283 | 4.571 |
| | | Bogført værdi ultimo | 29.711.046 | 26.653 |
| 303.2 | | BYGNINGSRENOVERING M.V. | | |
| | | Saldo primo | 23.944.794 | 23.600 |
| | | + Renoveringsarbejder i året | 145.910 | 345 |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 24.090.704 | 23.945 |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | 7.380.769 | 5.782 |
| | | Afdrag | 808.066 | 1.598 |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | 8.188.835 | 7.380 |
| | | Bogført værdi ultimo | 15.901.869 | 16.565 |
| 303.3 | | GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Godtgørelser i året | 15.081 | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------------|
| | | + Rentetilskrivning i året | | |
| | | - Afskrivning | 391 | |
| | | Saldo ultimo konto 303.3 | 14.690 | |
| 304 | | ANDRE ANLÆGSAKTIVER | | |
| 304.1 | | DRIFTSTABSLÅN | | |
| | | Konto 304.1 i alt ultimo | | |
| 304.2 | | MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN | | |
| | | Konto 304.2 i alt ultimo | | |
| 304.3 | | BEBOERINDSKUDSLÅN | | |
| | | Konto 304.3 i alt ultimo | | |
| 304.4 | | SÆRSTØTTELÅN | | |
| | | Konto 304.4 i alt ultimo | | |
| 304.5 | | ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN | | |
| | | Hjemfald | 13.008.804 | 13.123 |
| | | Konto 304.5 i alt ultimo | 13.008.804 | 13.123 |
| 305.1 | | TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | 159.197 | 1 |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Konto 305.1 i alt | 159.197 | 1 |
| 305.3 | | UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | | |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Maskiner | | |
| | | Antenne | | |
| | | Varekøb | | |
| | | Konto 305.3 i alt | | |
| 305.4 | | FRAFLYTNINGER | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | 4.870 | 2 |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Konto 305.4 i alt | 4.870 | 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 | | 9 |
| Konto 305.5 i alt | | | | 9 |
| 306 | | VÆRDIPAPIRER | | |
| | | Hvilke værdipapirer: | | |
| | | Anskaffessum primo | | |
| | | + Tilgang i året | | |
| | | - Afgang i året | | |
| | | Samlet anskaffessum 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 | 5.993.793 | 3.596 |
| | | - Forbrugt i året (konto 116.2) | 858.192 | 1.155 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 120) | 3.459.000 | 3.553 |
| | | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307) | | |
| | | Saldo ultimo konto 401 | 8.594.601 | 5.994 |
| 405 | | TAB VED FRAFLYTNING | | |
| | | Saldo primo | 189.283 | 236 |
| | | - Forbrugt i året (konto 130.2) | 24.586 | 47 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 123) | | |
| | | Saldo ultimo | 164.697 | 189 |
| 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 | 1.423.457 | 2.512 |
| | | - Årets underskud (konto 210) | 81.954 | |
| | | + Årets overskud (konto 140) | | 140 |
| | | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) | | -1.228 |
| | | - Overført til drift (konto 203.6) | 776.287 | |
| | | Saldo ultimo | 565.216 | 1.424 |
| 2.a | | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) | | |
| | | Bogført saldo | 565.216 | 1.424 |
| 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 | 3.140 | 3 |
| | | landsbyggefonden | 235.480 | 306 |
| | | Kreditorere | 2.515.555 | 161 |
| | | afsatte feriepenge | 86.127 | 139 |
| | | Konto 421 i alt | 2.840.302 | 609 |
| 423 | | DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE | | |
| | | Forudbetalt leje | 56.611 | 24 |
| | | Forudbetalt varme | | |
| | | Forudbetalt el | | |
| | | Forudbetalt vand | | |
| | | Forudbetalt antenne | | |
| | | Depositum | 696.804 | 691 |
| | | Forudbetalinger i alt | 753.415 | 715 |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 425 | | AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | 780.023 | 575 |
| | | El | | |
| | | Vand | 4.866 | 3 |
| | | Antenne | 12 | |
| | | Konto 425 i alt | 784.901 | 578 |

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 25-06-2020
Underskrift (sign) Lisbet Schaltz, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 25-06-2020
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 27-05-2020
Underskrift/-er (sign) Preben Mosolff

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Lyngby
Dato for underskrift 25-06-2020
Underskrift/-er (sign) Erik Frikke

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Lyngby
Dato for underskrift 25-06-2020
Underskrift/-er (sign) Erik Frikke