

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0461		LBF-nr.: 003		Kommunenr.: 173	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lyngby Boligselskab		Fortunen Øst		Lyngby-Taarbæk Kommune	
c/o Vester Voldgade 17					
c/o KAB		Akademivej 3 - 41		Lyngby Torv 17	
1552 København V		2800 Kgs. Lyngby		2800 Kgs. Lyngby	
Telefon: 33 63 10 00		Telefon: 45 87 43 02		Telefon: 45 97 30 00	
Fax: 33 63 10 01		Fax:		Fax: 45 97 30 01	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
kab@kab-bolig.dk		4300@kab-bolig.dk		lyngby@ltk.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
		www.lyngbyboligselskab.dk			
CVR-nr.: 23994615		CVR-nr.:			
		Status:			
		1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.822	314	1	314
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.822	314	1	314
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.172	56		
	2	1.440	24		
	3	8.296	100		
	4	12.914	134		
	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			120	1/5	24
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		24.822	434		338

Matrikel nr. og tekst	10 AF Kgs. Lyngby
BBR-ejendomsnummer	94752

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	434	24.822	18-07-1968	01-01-1970
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	434	24.822		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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)	Nej	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	Ja	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:

953,53

Dato for lejeforhøjelse:

01-09-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,84

Forhøjelse pr. m² i %:

,09

Forhøjelse i alt på årsbasis:

144.960

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)	3.302.932	3.442	3.311
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.996.779	2.073	2.023
107	*	Vandafgift	1.665.352	2.155	1.849
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	501.917	568	537
110		Forsikringer	336.504	386	346
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	453.981	496	449
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	112.955	110	117
		Konto 111 i alt	566.936	606	566
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.619.452	1.633	1.618
		2. Dispositionsfond	188.942	192	193
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.808.394	1.825	1.811
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.875.882	7.613	7.132
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.173.714	2.390	2.149
115	*	Almindelig vedligeholdelse		100	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.705.538	5.206	5.461
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.705.538	5.206	5.461
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	188.989		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	188.989		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	297.138	160	181
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	24.077	5	29
		Konto 118 i alt	321.215	165	210
119	*	Diverse udgifter	106.145	139	166
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.601.074	2.794	2.625
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.020.000	5.020	5.300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	450.000	450	550
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.520.000	5.520	5.900
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.299.888	19.369	18.968
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.004.558	2.255	2.528
		2. Renter m.v.	1.084.302	1.841	1.346
		3. Administrationsbidrag	159.158	148	170
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud		212	190
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.248.018	4.032	3.854
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	337.000	341	333
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.428		
		Konto 126 i alt	339.428	341	333
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	468.715		
		2. Renter m.v.	126.724		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	13.608		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	609.047		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	34.636		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	34.636		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	33.538		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	33.538		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	47		
		Konto 131 i alt	47		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.668.297	1.670	1.668
		Konto 132 i alt	1.668.297	1.670	1.668
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	3.940		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	3.940		
		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	5.864.837	6.043	5.855
139		UDGIFTER I ALT	24.164.725	25.412	24.823
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.279.377		
		2. Overført til opsamlet resultat	301.946		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.746.048	25.412	24.823

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	23.668.539	23.669	23.083
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	5.600	5	5
		7. Garager/Carporte	147.700	149	148
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	411.805	233	322
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.233.644	24.056	23.558
202	*	Renter	222.670	69	139
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	175.579	207	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.352	5	6
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud	2.538		
		6: Overført fra opsamlet resultat		5	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.636.783	24.342	23.903
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.068.801	1.070	920
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	40.463		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.109.264	1.070	920
209		INDTÆGTER I ALT	25.746.047	25.412	24.823
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.746.047	25.412	24.823

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-08-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	65.542.773	65.543
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	362.000.000	
		2. Heraf grundværdi	91.429.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	65.542.773	65.543
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	42.163.406	45.383
	*	2. Bygningsrenovering m.v	9.617.470	9.967
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	16.501	14
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	34.446.939	34.156
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	151.787.089	155.063
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.750	17
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.717.869	2.258
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	358.311	352
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9	
		6. Andre debitorer	25.000	25
		7. Forudbetalte udgifter	1.508.980	1.699
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.633.919	4.351
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	16.043	14

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.480.917	12.217
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.130.879	16.582
310		AKTIVER I ALT	169.917.968	171.645

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.359.926	11.045
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	325.464	64
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	513.795	498
406	*	Andre henlæggelser	205.000	206
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.404.185	11.813
407	*	Opsamlet resultat	301.946	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.706.131	11.813
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	12.846.421	13.698
		Nyredit	1.524.376	1.744
		BRFkredit	41.814	92
		Landsbyggefonden		65
Konto 408 i alt			14.412.611	15.599
409		Beboerindskud	2.110.700	2.111
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	49.019.462	47.833
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	65.542.773	65.543
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	43.004.648	45.898
		2. Bygningsrenovering m.v.	7.696.970	8.045
		Konto 413 i alt	50.701.618	53.943
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	79.897	85
		Konto 414 i alt	79.897	85
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	34.446.939	34.156
		Konto 415 i alt	34.446.939	34.156
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	150.771.227	153.727
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.132.192	3.525
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.281.718	2.560
422		Mellemregning med fraflyttere	26.700	21
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.440.610	6.106
430		PASSIVER I ALT	169.917.968	171.646
		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)	1.304.031	1.168	1.235
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	295.178	542	257
101.3		Administrationsbidrag	48.289	53	43
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	827.717	840	888
105.2		Andel til Landsbyggefonden	827.717	839	888
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.302.932	3.442	3.311
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	3.302.932	3.442	3.311
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.665.352	2.155	1.849
Konto 107 i alt			1.665.352	2.155	1.849

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	501.917	568	537
		Konto 109 i alt	501.917	568	537
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.539.252	1.555	1.540
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	80.200	78	78
		Administrationsbidrag i alt	1.619.452	1.633	1.618
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger til ejendomsfunktionærer	1.602.208	1.779	1.594
		Rengøring	394.302	330	342
		Traktoromkostninger	37.006	36	37
		Diverse renholdelse	140.198	245	176
		Konto 114 i alt	2.173.714	2.390	2.149
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		5	5
115.2		Bygning, klimaskærm		55	55
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		10	10
115.4		Bygning, fælles indvendig		15	15
115.5		Bygning, tekniske installationer		5	5
115.6		Materiel		10	10
		Konto 115 i alt		100	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	243.654	621	1.115
116.2		Bygning, klimaskærm	1.338.756	1.986	867
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.163.008	1.388	1.420
116.4		Bygning, fælles indvendig	199.665	295	305
116.5		Bygning, tekniske installationer	673.509	743	1.565
116.6		Materiel	86.946	173	189
		Konto 116 i alt	3.705.538	5.206	5.461
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Gas	25.325	40	40

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	15.048	20	16
		Vaskemiddel	256.765	100	125
		Konto 118.1 i alt	297.138	160	181
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme	443	5	5
		Leje af lokale - udgifter	23.634		24
		Konto 118.3 i alt	24.077	5	29
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	321.215	165	210
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	175.579	207	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.352	5	6
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	143.284	-47	4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	40.066	42	42
		Beboermøder	1.853	15	20
		Tilskud til fester	6.943	8	
		Rådighedsbeløb - mødeudgifter	25.200	30	20
		Diverse udgifter	32.083	44	84
		Konto 119 i alt	106.145	139	166
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	202		
		Samlet henlæggelse i alt	5.020.000	5.020	5.300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	5.020.000	5.020	5.300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18		
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	1.668.297	1.670	1.668
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	1.668.297	1.670	1.668
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	219.106	69	139
		Andre renter	3.564		
		Konto 202 i alt	222.670	69	139
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		1.070	920
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud dispositionsfond, frikøb	1.068.801		
		Konto 204 i alt	1.068.801	1.070	920
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgår tidligere afskrevne fordringer EBH-finans (20%)	4.754		
		Afsat stempelomkostninger ved konvertering	35.709		
		Konto 206 i alt	40.463		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	65.542.773	65.543
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	65.542.773	65.543
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	60.876.404	58.503
		+ Forbedringsarbejder i året	473.411	3.772
		- Tilskud i året	1.279.377	1.399
		Samlet anskaffelsessum ultimo	60.070.438	60.876
		Indeksregulering primo	3.645.100	3.599
		+ indeksregulering i året	24.618	46
		Samlet indeksregulering ultimo	3.669.718	3.645
		Afdrag og afskrivning primo	19.138.136	16.971
		Afdrag	2.363.614	2.092
		Afskrivning	75.000	75
		Afdrag og afskrivning ultimo	21.576.750	19.138
		Bogført værdi ultimo	42.163.406	45.383
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	30.302.624	30.303
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.302.624	30.303
		Indeksregulering primo	10.003.504	9.944
		+ indeksregulering i året	33.563	60
		Indeksregulering ultimo	10.037.067	10.004
		Afdrag og afskrivning primo	30.340.736	29.918
		Afdrag	381.485	422
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	30.722.221	30.340
		Bogført værdi ultimo	9.617.470	9.967
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	14.713	16
		+ Godtgørelser i året	1.788	-2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	16.501	14
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		
		hjemfaldslån	34.446.939	34.156
		Konto 304.5 i alt ultimo	34.446.939	34.156
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	23.750	17
		Konto 305.1 i alt	23.750	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.081.512	1.570
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	636.357	688
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.717.869	2.258
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	358.311	352
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	358.311	352
		Heraf til inkasso	51.914	57
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	9	
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	11.045.464	10.263
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.705.538	4.918
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.020.000	5.700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.359.926	11.045
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	497.333	425
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	33.538	27
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	100
		Saldo ultimo	513.795	498
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	205.000	42
		- Forbrugt i året		-164
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	205.000	206

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		146
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	301.946	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		146
		Saldo ultimo	301.946	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	301.946	
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	2.503.560	2.948
		El		
		Vand		
		Antenne	628.632	577
		Konto 419 i alt	3.132.192	3.525
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldte prioritetsydelse	1.206.965	1.357
		Skyldige terminsydelser/skatter og afgifter		38
		Skyldige bidrag til LBF	266.058	136
		Diverse skyldige udgifter	808.695	1.029
		Konto 421 i alt	2.281.718	2.560
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-11-2017
Underskrift (sign)	Marianne Vittrup Henning Jacobsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Revisionspåtegning på årsregnskabet. Konklusion. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Lyngby Boligselskab, afdeling Fortunen Øst, for regnskabsåret 01. september 2016 - 31. august 2017, 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. 31. august 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. september 2016 - 31. august 2017 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 (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.

By for underskrift

København

Dato for underskrift

13-12-2017

Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard

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

Påtegning Ingen påtegning

By for underskrift Ingen underskrift

Dato for underskrift 13-12-2017

Underskrift/-er (sign) Ingen underskrift

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

Påtegning Ingen påtegning

By for underskrift Ingen underskrift

Dato for underskrift 13-12-2017

Underskrift/-er (sign) ingen påtegning

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)