

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0484	LBF-nr.: 002	Kommunenr.: 173
Navn - adresse: Boligselskabet AKB, Lyngby c/o Hold-an Vej 16 v/ Almenbo A.m.b.a. 2750 Ballerup	Navn - adresse: 1305-6, Rækkehuse Kornagervej 39-117, Torsvang 1-140 2800 Kongens Lyngby	Navn - adresse: Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Torv 1 2800 Kongens Lyngby
Telefon: 44667261	Telefon:	Telefon: 45973000
Fax:	Fax:	Fax: 45973001
E-postadresse: almenbo@almenbo.dk	E-postadresse: ek-lyngby@almenbo.dk	E-postadresse:
Hjemmeside: www.almenbo.dk	Hjemmeside: www.akb-lyngby.dk	
CVR-nr.: 26433665	CVR-nr.: 26014875	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18.027	173	1	173
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.027	173	1	173
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4	18.027	173		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.027	173		173

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	173	18.027	01-01-1957	01-01-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	173	18.027		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	743
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2019
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	14
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,9
Forhøjelse i alt på årsbasis:	246.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	498.018	498	498
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.243.545	1.244	1.244
107	*	Vandafgift	1.006.063	1.063	1.088
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	644.461	647	653
110		Forsikringer	128.631	140	140
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	245.050	286	286
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	51.493	55	55
		Konto 111 i alt	296.543	341	341
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	721.222	717	721
		2. Dispositionsfond	103.922	102	105
		3. Arbejdskapitalen	29.302	29	30
		Konto 112 i alt	854.446	848	856
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	224.160	224	224
		2. G-indskud	1.178.966	1.179	1.203
		Konto 113 i alt	1.403.126	1.403	1.427
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.576.815	5.686	5.749
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.323.365	1.228	1.308
115	*	Almindelig vedligeholdelse	439.305	550	550
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.719.702	2.850	3.257
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.719.702	2.850	3.257
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	782.783	662	700

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	782.783	662	700
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	5.127	15	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	45.945	50	50
		Konto 118 i alt	51.072	65	65
119	*	Diverse udgifter	66.763	104	100
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.880.505	1.947	2.023
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.785.000	2.785	2.842
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	100.000	100	100
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	631.272	631	631
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.516.272	3.516	3.573
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.471.610	11.647	11.843
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	185.553	332	275
		2. Renter m.v.	131.336		
		3. Administrationsbidrag	15.048		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	331.937	332	275
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	164.635	124	170
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	7.272	5	5
		Konto 126 i alt	171.907	129	175
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.675.010	2.376	2.195
		2. Renter m.v.	600.092		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	92.950		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.368.052	2.376	2.195
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	11.301		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.301		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	30.810	60	30
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.810	60	30
		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	903.839	906	905
		Konto 132 i alt	903.839	906	905
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.775.735	3.743	3.550
139		UDGIFTER I ALT	15.247.345	15.390	15.393
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	121.434		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.368.779	15.390	15.393

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	14.565.845	14.514	14.700
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	100.644	100	102
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.272	5	5
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.673.761	14.619	14.807
202	*	Renter	47.667	110	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	19.707	25	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	271.000	271	155
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.012.135	15.025	15.037
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	356.645	365	356
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	356.645	365	356
209		INDTÆGTER I ALT	15.368.780	15.390	15.393
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.368.780	15.390	15.393

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.489.003	10.489
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	212.000.000	
		2. Heraf grundværdi	57.879.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	10.489.003	10.489
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.000.143	5.972
	*	2. Bygningsrenovering m.v	29.933.762	31.609
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	37.863	45
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	19.301.601	19.465
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	70.762.372	67.580
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.439	14
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	391	
		6. Andre debitorer	110.561	14
		7. Forudbetalte udgifter	89.470	91
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	202.861	119
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	7.768.625	11.546
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.971.486	11.665
310		AKTIVER I ALT	78.733.858	79.245

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.581.204	5.516
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	353.614	382
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	4.221.379	4.245
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	61.033	92
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.217.230	10.235
407	*	Opsamlet resultat	325.201	474
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.542.431	10.709
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	389.250	389
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.099.753	10.100
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.489.003	10.489
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.899.538	5.085
		2. Bygningsrenovering m.v.	29.933.762	31.609
		Konto 413 i alt	34.833.300	36.694
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	231.770	192
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	231.770	192
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	19.301.601	19.465

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	19.301.601	19.465
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	64.855.674	66.840
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.317.711	818
422		Mellemregning med fraflyttere	170.021	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	107.100	36
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	740.922	841
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	740.922	841
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.335.754	1.695
430		PASSIVER I ALT	78.733.859	79.244
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	249.009	249	249
105.2		Andel til Landsbyggefonden	249.009	249	249
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	498.018	498	498
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	498.018	498	498
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	1.006.063	1.063	1.088
Konto 107 i alt			1.006.063	1.063	1.088

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	420.174	422	428
		Ekstra renovation	224.155	225	225
		Affaldssække	132		
		Konto 109 i alt	644.461	647	653
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	702.884	699	703
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	18.338	18	18
		Administrationsbidrag i alt	721.222	717	721
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	1.219.632	1.094	1.228
		Rengøringsartikler	103.733	134	80
		Konto 114 i alt	1.323.365	1.228	1.308
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	76.875	40	60
115.2		Bygning, klimaskærm	50.405	60	40
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	62.280	75	100
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.775	25	25
115.5		Bygning, tekniske installationer	216.677	250	250
115.6		Materiel	30.293	100	75
		Konto 115 i alt	439.305	550	550
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.109.313	1.113	843
116.2		Bygning, klimaskærm	203.248	547	547
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	149.968	140	740
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.252.355	1.050	1.087
116.6		Materiel	4.818		40
		Konto 116 i alt	2.719.702	2.850	3.257
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	574		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligehold og inventar	4.553	15	15
		Konto 118.1 i alt	5.127	15	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Møde og selsk.lokaler	45.945	50	50
		Konto 118.3 i alt	45.945	50	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	51.072	65	65
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	19.707	25	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	31.365	40	40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	23.192	24	25
		Udgifter afdelingsbestyrelsen	35.863	25	20
		Gebyrer og honorarer		5	5
		Diverse omkostninger	7.708	50	50
		Konto 119 i alt	66.763	104	100
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.785.000	2.785	2.842
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.785.000	2.785	2.842
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	903.839	906	905
		Andre driftsstøttelån i alt	903.839	906	905
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	47.667	110	50
Konto 202 i alt			47.667	110	50
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		HJEMFALD	356.645	365	356
Konto 204 i alt			356.645	365	356
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	10.489.003	10.489
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.489.003	10.489
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.795.761	8.514
		+ Forbedringsarbejder i året	5.378.292	282
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.174.053	8.796
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.823.722	2.517
		Afdrag	185.553	181
		Afskrivning	164.635	126
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.173.910	2.824
		Bogført værdi ultimo	11.000.143	5.972
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	39.116.570	39.117
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	39.116.570	39.117
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.254.032	4.254
		Afdrag	4.928.776	3.254
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.182.808	7.508
		Bogført værdi ultimo	29.933.762	31.609
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	45.135	52
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	7.272	7
		Saldo ultimo konto 303.3	37.863	45
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Hjemfald	19.301.601	19.465
		Konto 304.5 i alt ultimo	19.301.601	19.465
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.439	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.439	14
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	391	
		Konto 305.5 i alt	391	
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	5.515.906	4.396
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.719.702	1.565
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.785.000	2.685
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.581.204	5.516
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	91.843	151
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.810	59
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	61.033	92
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	474.767	702
		- Årets underskud (konto 210)		6
		+ Årets overskud (konto 140)	121.434	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	271.000	222
		Saldo ultimo	325.201	474
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	325.201	474
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		120
		landsbyggefonden	413.034	407
		Kreditorere	1.827.455	177
		afsatte feriepenge	77.222	114
		Konto 421 i alt	2.317.711	818
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	94.834	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	12.266	12
		Forudbetalinger i alt	107.100	36

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	740.922	841
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	740.922	841

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 21-05-2019
Underskrift/-er (sign) Erik Frikke

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 24-06-2020
Underskrift/-er (sign) Erik Frikke