

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0484**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **173**

Navn - adresse:

Boligselskabet AKB Lyngby
c/o Hold-an Vej 16
Hold-an Vej 16
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	168	12.413	01-01-1962	01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	168	12.413		
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

728

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8

Forhøjelse pr. m² i %:

,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

70.144

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)	669.451	672	672
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.151.291	1.151	1.151
107	*	Vandafgift	257.660	832	82
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	576.355	585	652
110		Forsikringer	150.223	200	210
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	486.636	443	463
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	74.038	90	165
		Konto 111 i alt	560.674	533	628
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	898.940	895	995
		2. Dispositionsfond	131.784	133	132
		3. Arbejdskapitalen	37.164	38	38
		Konto 112 i alt	1.067.888	1.066	1.165
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	8.960	9	9
		2. G-indskud	825.531	832	840
		Konto 113 i alt	834.491	841	849
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.598.582	5.208	4.737
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.624.944	1.631	1.705
115	*	Almindelig vedligeholdelse	495.654	510	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.954.745	3.316	2.051
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.954.745	3.316	2.051
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	953.838	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	953.838	600	600
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	47.399	15	55
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	51.892	50	45
		Konto 118 i alt	99.291	65	100
119	*	Diverse udgifter	43.453	136	105
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.263.342	2.342	2.360
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.616.000	2.616	2.566
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	85.000	85	85
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	447.456	447	447
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.148.456	3.148	3.098
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.679.831	11.370	10.867
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.792.379	2.338	2.234
		2. Renter m.v.	266.249		
		3. Administrationsbidrag	128.656		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.187.284	2.338	2.234
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	62.405	9	156
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	963		1
		Konto 126 i alt	63.368	9	157
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	813.666	1.365	1.318
		2. Renter m.v.	465.933		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	45.050		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.324.649	1.365	1.318
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	51.030		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	51.030		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	24.982	35	35
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	24.982	35	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	880		
		Konto 131 i alt	880		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	608.407	612	612
		Konto 132 i alt	608.407	612	612
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	3.794		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	3.794		
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	503.868		
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	4.692.250	4.324	4.321
139		UDGIFTER I ALT	15.372.081	15.694	15.188
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.143.063		
		2. Overført til opsamlet resultat	631.802		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.146.946	15.694	15.188

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	8.444.289	9.071	8.244
		2. Almene ungdomsboliger	596.388	635	596
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	4.771.973	4.801	4.807
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	483.323	474	474
		7. Garager/Carporte	18.900		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	381.397	379	380
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.696.270	15.360	14.501
202	*	Renter		45	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			406
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.770		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	19.752	20	18
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		36	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.720.792	15.461	14.955
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	227.974	233	233
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.198.180		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.426.154	233	233
209		INDTÆGTER I ALT	17.146.946	15.694	15.188
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.146.946	15.694	15.188

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	15.371.287	15.371
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2021	
		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.	46.402.973	51.223
	*	2. Bygningsrenovering m.v	14.399.276	15.213
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	27.163	14
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	13.237.902	12.881
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	89.438.601	94.702
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.461	24
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	16.402	5
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	79.974	
		6. Andre debitorer	158.289	12
		7. Forudbetalte udgifter	87.046	80
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	363.172	121
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	10.228.574	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.591.746	121
310		AKTIVER I ALT	100.030.347	94.823

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.786.499	4.126
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	135.029	313
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.504.498	3.747
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	139.715	165
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.565.741	8.351
407	*	Opsamlet resultat	631.802	-4
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.197.543	8.347
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	311.018	512
		Realkreditlån	198.066	259
		Realkreditlån	94.586	140
		Realkreditlån	168.039	249
Konto 408 i alt			771.709	1.160
409		Beboerindskud	940.600	941
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.658.978	13.270
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	15.371.287	15.371
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	43.024.880	27.817
		2. Bygningsrenovering m.v.	14.399.276	15.213
		Konto 413 i alt	57.424.156	43.030
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	202.147	193
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	202.147	193
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	13.237.902	12.882
		Konto 415 i alt	13.237.902	12.882
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	86.235.492	71.476
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		6.268
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.889.175	2.179
422		Mellemregning med fraflyttere	9.467	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	772.441	746
424		Banklån		5.006
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	926.229	785
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	926.229	785
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.597.312	15.000
430		PASSIVER I ALT	100.030.347	94.823
		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)	388.782	410	410
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	33.765	15	15
101.3		Administrationsbidrag	4.738	5	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)	669.451	672	672
Prioritering ved indekslån:					
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	669.451	672	672
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	257.660	832	82
Konto 107 i alt			257.660	832	82

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	433.147	375	442
		Ekstra renovation	143.208	210	210
		Konto 109 i alt	576.355	585	652
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	872.100	864	946
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	26.840	31	49
		Administrationsbidrag i alt	898.940	895	995
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	1.494.083	1.515	1.577
		Rengøringsartikler	130.861	116	128
		Konto 114 i alt	1.624.944	1.631	1.705
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	98.654	80	50
115.2		Bygning, klimaskærm	50.725	75	75
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	81.344	70	70
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.193	25	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	164.259	180	180
115.6		Materiel	91.479	80	60
		Konto 115 i alt	495.654	510	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	58.995	125	230
116.2		Bygning, klimaskærm	364.895	348	360
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	616.432	220	1.070
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.904.251	2.613	341
116.6		Materiel	10.172	10	50
		Konto 116 i alt	2.954.745	3.316	2.051
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligehold og inventar	5.902	15	15
		Rengøring	41.497		40

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	47.399	15	55
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter drift af møde- og selskabslokaler	51.892	50	45
		Konto 118.3 i alt	51.892	50	45
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	99.291	65	100
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			406
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.770		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	19.752	20	18
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	74.769	45	-324
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	23.476	24	25
		Udgifter afdelingsbestyrelsen	7.698	15	15
		Gebyrer og honorarer	3.321	7	10
		Diverse omkostninger	8.958	90	55
		Konto 119 i alt	43.453	136	105
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.616.000	2.616	2.566
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.616.000	2.616	2.566
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	5,32		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	27,99		
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	608.407	612	612
		Andre driftsstøttelån i alt	608.407	612	612
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion til renter 2020	10.307		
		Udgifter ifm. ekspropriation vedr. Letbanen	493.561		
		Konto 134 i alt	503.868		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning		45	30
		Konto 202 i alt		45	30
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Hjemfald	227.974	233	233
		Konto 204 i alt	227.974	233	233
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Erstatning efter ekspropriation ifm Letbanen	2.198.180		
		Konto 206 i alt	2.198.180		

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	58.006.072	35.163
		+ Forbedringsarbejder i året	5.177.542	22.843
		- Tilskud i året	7.000.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	56.183.614	58.006
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.782.794	5.452
		Afdrag	1.792.379	1.321
		Afskrivning	1.205.468	10
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.780.641	6.783
		Bogført værdi ultimo	46.402.973	51.223
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	24.214.466	24.091
		+ Renoveringsarbejder i året	392	124
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.214.858	24.215
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.001.915	8.189
		Afdrag	813.667	813
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.815.582	9.002
		Bogført værdi ultimo	14.399.276	15.213
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	13.753	15
		+ Godtgørelser i året	14.373	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	963	1
		Saldo ultimo konto 303.3	27.163	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		
		Hjemfald	13.237.902	12.881
		Konto 304.4 i alt ultimo	13.237.902	12.881
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	21.461	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.461	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	16.402	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	16.402	5
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	79.974	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	79.974	
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.125.244	8.595
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.954.745	7.715
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.616.000	3.246
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.786.499	4.126
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	164.697	165
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	24.982	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	139.715	165
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	-3.794	565
		- Årets underskud (konto 210)		41
		+ Årets overskud (konto 140)	631.802	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	3.794	
		- Overført til drift (konto 203.6)		528
		Saldo ultimo	631.802	-4
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	631.802	-4
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		
		Skyldig El	49.559	50
		landsbyggefonden	238.894	237
		Kreditorere	2.590.646	1.826
		Afsatte feriepenge mv.	1.002.576	66
		Reserveret b-ordning v. fraflytning	7.500	
		Konto 421 i alt	3.889.175	2.179
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	66.144	50
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	706.297	696

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	772.441	746
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	782.850	728
		El		
		Vand	96.941	23
		Antenne	46.438	34
		Konto 425 i alt	926.229	785

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	18-05-2022
Underskrift (sign)	Claus S. Hansen, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Rene Hattens, Deloitte

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	18-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Preben Mosolff

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	18-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Erik Frikke

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	18-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Erik Frikke