

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0484	LBF-nr.: 005	Kommunenr.: 173
Navn - adresse: Boligselskabet AKB Lyngby c/o Hold-an Vej 16 v/ Almenbo A.m.b.a. 2750 Ballerup	Navn - adresse: 1303-1, Fortun Midtby Lyngbygårdsvej 128-136, 137, 139 2800 Kgs. Lyngby	Navn - adresse: Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Torv 1 2800 Kgs. 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		5.745	73	1	73
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.745	73	1	73
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.147	31		
	3	2.652	32		
	4	946	10		
	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		5.745	73		73

Matrikel nr. og tekst	11 bq Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby	
BBR-ejendomsnummer	99622	194889

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	73	5.745	01-01-1992	01-01-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	73	5.745		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	73	5.745		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

908

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17

Forhøjelse pr. m² i %:

1,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

97.116

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)	2.446.581	2.444	2.454
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	256.078	256	256
107	*	Vandafgift	338.561	370	349
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	186.592	195	190
110		Forsikringer	32.258	46	46
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	67.591	75	73
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	26.196	20	27
		Konto 111 i alt	93.787	95	100
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	286.598	290	287
		2. Dispositionsfond	42.121	41	43
		3. Arbejdskapitalen	11.899	12	12
		Konto 112 i alt	340.618	343	342
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	1.247.894	1.305	1.283
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	347.528	343	343
115	*	Almindelig vedligeholdelse	141.817	170	160
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	707.930	985	1.100
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	707.930	985	1.100
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	224.524	260	260

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	224.524	260	260
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	19.042	31	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	19.141	16	20
		Konto 118 i alt	38.183	47	50
119	*	Diverse udgifter	16.626	57	56
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	544.154	617	609
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	980.000	980	955
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	80.000	80	80
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	195.396	195	195
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.255.396	1.255	1.230
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.494.025	5.621	5.576
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	15.641		
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	15.641		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	14.893	20	20
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	14.893	20	20
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger		24	24
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		24	24
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	2.506		
		Konto 131 i alt	2.506		
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	399.013	400	400
		Konto 132 i alt	399.013	400	400
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	417.160	400	400
139		UDGIFTER I ALT	5.911.185	6.021	5.976
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	159.894		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.071.079	6.021	5.976

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	5.604.389	5.583	5.642
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.604.389	5.583	5.642
202	*	Renter	58.756	20	20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.044	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	179.329	180	80
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.847.518	5.793	5.752
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	223.561	228	224
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	223.561	228	224
209		INDTÆGTER I ALT	6.071.079	6.021	5.976
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.071.079	6.021	5.976

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	53.494.497	53.494
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	93.200.000	
		2. Heraf grundværdi	12.330.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	21.289.412	21.065
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	74.783.909	74.559
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.501.878	
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	8.753.972	8.763
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	85.039.759	83.322
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.810	
		2. Beboerindskud	15.200	15
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		10
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.559	3
		6. Andre debitorer		37
		7. Forudbetalte udgifter	36.834	37
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	58.403	102
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	3.033.623	4.278
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.092.026	4.380
310		AKTIVER I ALT	88.131.785	87.702

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.314.280	2.043
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	311.652	245
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.120.771	1.137
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	98.166	98
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.844.869	3.523
407	*	Opsamlet resultat	318.154	338
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.163.023	3.861
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	29.416.861	30.981
Konto 408 i alt			29.416.861	30.981
409		Beboerindskud	1.076.237	1.076
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.290.811	42.502
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	74.783.909	74.559
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.231	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			3.231	
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	8.753.972	8.763
		Konto 415 i alt	8.753.972	8.763
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	83.541.112	83.322
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	36.501	78
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	264	31
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	390.886	411
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	390.886	411
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	427.651	520
430		PASSIVER I ALT	88.131.786	87.703
		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)	1.788.623	1.786	1.794
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.517.846	1.530	1.479
101.3		Administrationsbidrag	62.823	62	62
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	922.711	934	881
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.446.581	2.444	2.454
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	2.446.581	2.444	2.454
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	338.561	370	349
Konto 107 i alt			338.561	370	349

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	164.718	180	175
		Ekstra renovation	21.874	15	15
		Konto 109 i alt	186.592	195	190
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	278.860	282	279
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	7.738	8	8
		Administrationsbidrag i alt	286.598	290	287
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	296.093	285	285
		Rengøringsartikler	51.435	58	58
		Konto 114 i alt	347.528	343	343
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	19.878	30	50
115.2		Bygning, klimaskærm	18.944	10	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.937	50	30
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.217	5	
115.5		Bygning, tekniske installationer	49.368	50	60
115.6		Materiel	12.473	25	10
		Konto 115 i alt	141.817	170	160
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	11.244	10	20
116.2		Bygning, klimaskærm	340.825	350	250
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	192.140	310	495
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	140.013	315	325
116.6		Materiel	23.708		10
		Konto 116 i alt	707.930	985	1.100
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	15.303	10	10
		Vedligehold og inventar		10	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring	3.739	11	10
		Konto 118.1 i alt	19.042	31	30
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Andel udgifter fælleshus	19.141	16	20
		Konto 118.3 i alt	19.141	16	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	38.183	47	50
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.044	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	33.139	37	40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	10.021	10	11
		Udgifter afdelingsbestyrelsen	1.830	7	5
		Gebyrer og honorarer	1.575		
		Diverse omkostninger	3.200	40	40
		Konto 119 i alt	16.626	57	56
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	170,58		
		Samlet henlæggelse i alt	980.000	980	955
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	980.000	980	955
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	399.013	400	400
		Andre driftsstøttelån i alt	399.013	400	400
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	58.756	20	20
Konto 202 i alt			58.756	20	20
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Hjemfald	223.561	228	224
Konto 204 i alt			223.561	228	224
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	53.494.497	53.494
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	53.494.497	53.494
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året	1.517.519	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.517.519	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	15.641	
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.641	
		Bogført værdi ultimo	1.501.878	
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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	8.753.972	8.763
		Konto 304.5 i alt ultimo	8.753.972	8.763
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.810	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.810	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		10
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	4.559	3
		Konto 305.5 i alt	4.559	3
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	2.042.209	1.711
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	688.792	648
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	960.863	980
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.314.280	2.043
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	98.166	98
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	98.166	98
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	337.589	504
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	159.894	67
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-233
		- Overført til drift (konto 203.6)	179.329	
		Saldo ultimo	318.154	338
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	318.154	338
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	6.780	
		landsbyggefonden	5.057	
		Kreditorere	13.355	61
		Afsatte feriepenge	11.309	17
		Konto 421 i alt	36.501	78
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	264	31
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	264	31

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	390.886	411
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	390.886	411

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 19-05-2021
Underskrift (sign) Lisbet Schaltz, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 19-05-2021
Underskrift/-er (sign) Rene Hattens, Deloitte, statsautoriseret revisor, MNE-nr. mne21390

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Kgs. Lyngby
Dato for underskrift 19-05-2021
Underskrift/-er (sign) Helle Hanne Jensen

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Kgs. Lyngby
Dato for underskrift 19-05-2021
Underskrift/-er (sign) Erik Frikke

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Kgs. Lyngby
Dato for underskrift 19-05-2021
Underskrift/-er (sign) Per Bøje Nielsen