

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:

947,05

Dato for lejeforhøjelse:

01-09-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,33

Forhøjelse pr. m² i %:

1,97

Forhøjelse i alt på årsbasis:

455.000

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)	3.414.313	3.435	3.442
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	2.077.244	2.207	2.073
107	*	Vandafgift	2.038.848	2.385	2.155
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	492.787	501	568
110		Forsikringer	376.463	392	386
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	439.223	473	496
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	115.262	111	110
		Konto 111 i alt	554.485	584	606
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.623.712	1.634	1.633
		2. Dispositionsfond	188.604	189	192
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.812.316	1.823	1.825
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	7.352.143	7.892	7.613
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.201.697	2.401	2.390
115	*	Almindelig vedligeholdelse	95.614	100	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.917.974	6.693	5.206
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.917.975	6.693	5.206
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	235.546	300	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	235.546	300	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	154.153	160	160
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.764	7	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	155.917	167	165
119	*	Diverse udgifter	121.306	117	139
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.574.533	2.785	2.794
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.700.000	5.700	5.020
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	450
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.100.000	6.100	5.520
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.440.989	20.212	19.369
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.968.285	1.911	2.255
		2. Renter m.v.	1.631.900	1.921	1.841
		3. Administrationsbidrag	152.986	152	148
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	240.576	242	212
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.512.595	3.742	4.032
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	371.500	336	341
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.836		
		Konto 126 i alt	373.336	336	341
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.	41.896		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	41.896		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	27.477	100	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	27.477	100	
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	87		
		Konto 131 i alt	87		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.670.607		1.670
		Konto 132 i alt	1.670.607		1.670
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	126.633		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	2.632		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt	2.632		
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	5.685.890	4.078	6.043
139		UDGIFTER I ALT	25.126.879	24.290	25.412
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	978.853		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	26.105.732	24.290	25.412

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	23.421.426	23.069	23.669
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.800	5	5
		7. Garager/Carporte	146.400	148	149
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	429.071	407	233
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.001.697	23.629	24.056
202	*	Renter	249.825	54	69
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	187.301	216	207
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.600	5	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	145.638	386	5
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.590.061	24.290	24.342
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.318.224		1.070
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	197.450		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.515.674		1.070
209		INDTÆGTER I ALT	26.105.735	24.290	25.412
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	26.105.735	24.290	25.412

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-08-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	65.542.773	65.543
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		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.	45.383.369	45.131
	*	2. Bygningsrenovering m.v	9.965.392	10.328
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	14.713	16
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	34.156.486	33.598
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	155.062.733	154.616
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.184	7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.258.350	3.613
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	352.058	503
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	16	
		6. Andre debitorer	25.000	472
		7. Forudbetalte udgifter	1.698.612	1.898
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.351.220	6.493
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	14.450	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.217.161	4.336
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.582.831	10.829
310		AKTIVER I ALT	171.645.564	165.445

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.045.464	10.264
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	64.454	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	497.333	425
406	*	Andre henlæggelser	205.000	42
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.812.251	10.731
407	*	Opsamlet resultat		146
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.812.251	10.877
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	13.697.517	13.660
		Nykredit	1.744.001	2.093
		BRF	92.417	140
		Landbyggefonden	64.833	101
Konto 408 i alt			15.598.768	15.994
409		Beboerindskud	2.110.700	2.111
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	47.833.305	47.438
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	65.542.773	65.543
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	45.897.835	38.495
		2. Bygningsrenovering m.v.	8.044.892	8.791
		Konto 413 i alt	53.942.727	47.286
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	84.646	88
		Konto 414 i alt	84.646	88
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	34.156.486	33.598
		Konto 415 i alt	34.156.486	33.598
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	153.726.632	146.515
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.525.852	5.667
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.559.528	2.347
422		Mellemregning med fraflyttere	21.300	41
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	6.106.680	8.055
430		PASSIVER I ALT	171.645.563	165.447
		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)	1.182.395	1.780	1.168
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	524.779		542
101.3		Administrationsbidrag	51.705		53
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	552	840
105.2		Andel til Landsbyggefonden	827.717	1.103	839
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.414.313	3.435	3.442
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	3.414.313	3.435	3.442
107		VANDAFGIFT			
		Vandudgift	2.038.848	2.385	2.155
Konto 107 i alt			2.038.848	2.385	2.155

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	492.787	501	568
		Konto 109 i alt	492.787	501	568
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.539.590	1.556	1.555
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	84.122	78	78
		Administrationsbidrag i alt	1.623.712	1.634	1.633
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger m.v.	1.634.619	1.803	1.779
		Rengøring	346.260	342	330
		Traktoromkostninger	32.672	43	36
		Diverse renholdelse	188.146	213	245
		Konto 114 i alt	2.201.697	2.401	2.390
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.511	5	5
115.2		Bygning, klimaskærm	20.788	55	55
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.758	10	10
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.173	15	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	33.340	5	5
115.6		Materiel	2.044	10	10
		Konto 115 i alt	95.614	100	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	670.235	1.454	621
116.2		Bygning, klimaskærm	442.243	760	1.986
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.229.530	1.346	1.388
116.4		Bygning, fælles indvendig	74.349	295	295
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.373.132	2.645	743
116.6		Materiel	128.485	193	173
		Konto 116 i alt	4.917.974	6.693	5.206
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Gas	24.163	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	12.195	20	20
		Vaskemiddel	117.795	100	100
		Konto 118.1 i alt	154.153	160	160
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varme	1.764	2	5
		Inventar og udstyr		5	
		Konto 118.2 i alt	1.764	7	5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	155.917	167	165
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	187.301	216	207
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.600	5	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-36.984	-54	-47
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	39.203	42	42
		Beboermøder	6.750	15	15
		Tilskud til fester	6.853	8	8
		Diverse	68.500	52	74
		Konto 119 i alt	121.306	117	139
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	230		
		Samlet henlæggelse i alt	5.700.000	5.700	5.020
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.700.000	5.700	5.020

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12		
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	1.670.607		1.670
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	1.670.607		1.670
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Honorar vedrørende tilbagebetaling fra E.ON	100.000		
		Omkostninger ved konvertering af lån	26.633		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	126.633		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	242.563	54	69
		Andre renter	7.262		
		Konto 202 i alt	249.825	54	69
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			1.070
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud dispositionsfonden, frikøb	1.318.224		
		Konto 204 i alt	1.318.224		1.070
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevne fordringer	25.646		
		Afsat finansieringsomkostninger	67.734		
		Tilbagebetaling fra E.ON	40.566		
		Udlejning af hallerene	34.500		
		Andre korrektioner	29.004		
		Konto 206 i alt	197.450		

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	58.503.142	54.213
		+ Forbedringsarbejder i året	3.772.392	4.290
		- Tilskud i året	1.399.129	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	60.876.405	58.503
		Indeksregulering primo	3.598.646	3.552
		+ indeksregulering i året	46.454	47
		Samlet indeksregulering ultimo	3.645.100	3.599
		Afdrag og afskrivning primo	16.970.862	15.105
		Afdrag	2.092.274	1.866
		Afskrivning	75.000	
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.138.136	16.971
		Bogført værdi ultimo	45.383.369	45.131
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	9.943.879	9.882
		+ indeksregulering i året	59.625	61
		Indeksregulering ultimo	10.003.504	9.943
		Afdrag og afskrivning primo	29.918.304	28.502
		Afdrag	422.432	1.416
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	30.340.736	29.918
		Bogført værdi ultimo	9.965.392	10.328
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	16.269	19
		+ Godtgørelser i året	-1.556	-3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	14.713	16
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	34.156.486	33.598
		Konto 304.5 i alt ultimo	34.156.486	33.598
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	17.184	7
		Konto 305.1 i alt	17.184	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.570.165	2.034
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	688.185	1.579
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.258.350	3.613
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	352.058	503
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	352.058	503
		Heraf til inkasso	57.255	131
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	16	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	16	
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	10.263.439	8.791
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.917.975	4.227
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.700.000	5.700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.045.464	10.264
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	424.810	433
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	27.477	108
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	100
		Saldo ultimo	497.333	425
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	41.500	42
		- Forbrugt i året	-163.500	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	205.000	42

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	145.638	944
		- Årets underskud (konto 210)		373
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	145.638	425
		Saldo ultimo		146
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		146
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	2.948.424	4.247
		El		
		Vand		
		Antenne	577.428	1.420
		Konto 419 i alt	3.525.852	5.667
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	1.356.631	1.484
		Skyldige terminsydelser/skatte og afgifter	37.586	
		Skyldige bidrag til LBF	136.324	
		Andre skyldige omkostninger	1.028.987	863
		Konto 421 i alt	2.559.528	2.347
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	19-12-2016
Underskrift (sign)	Marianne Vittrup Henning Jacobsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og øverste myndighed i Lyngby Boligselskab. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Lyngby Boligselskab, afdeling Fortunen Øst, for regnskabsåret 01. september 2015 - 31. august 2016 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. august 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. september 2015 - 31. august 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen. Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-12-2016
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	20-12-2016
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	20-12-2016
Underskrift/-er (sign)	Ingen underskrift

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

Påtegning	
By for underskrift	

Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)