

Boligorganisation
LBF-nr.: 0484

Afdeling
LBF-nr.: 003

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: 173

Navn - adresse:
Boligselskabet AKB Lyngby
c/o Hold-an Vej 16
v/ Almenbo A.m.b.a.
2750 Ballerup

Navn - adresse:
Afdeling Højhuset
Lyngbygårdsvej 126 B
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	å 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				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		12.414	168		168

Matrikel nr. og tekst	11 bk, Kgs. Lyngby By, Kgs. Ly		
BBR-ejendomsnummer	94744	99657	99630

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		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
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	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

767

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-60

Forhøjelse pr. m² i %:

-7,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-742.716

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)	674.022	674	674
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.180.641	1.204	1.162
107	*	Vandafgift	831.299	906	848
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	4.631	8	5
109	*	Renovation	371.320	366	373
110		Forsikringer	168.842	90	95
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	476.797	540	528
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	56.865	130	58
		Konto 111 i alt	533.662	670	586
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	835.050	825	834
		2. Dispositionsfond	126.108	120	127
		3. Arbejdskapitalen	35.708	34	36
		Konto 112 i alt	996.866	979	997
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	8.960	9	9
		2. G-indskud	780.220	777	796
		Konto 113 i alt	789.180	786	805
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.876.441	5.009	4.871
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	867.509	1.321	1.210
115	*	Almindelig vedligeholdelse	856.549	1.000	1.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.597.887	3.231	2.717
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.597.887	3.231	2.717
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	257.488	475	475

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	257.488	475	475
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	6.168	15	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	52.443	65	74
		Konto 118 i alt	58.611	80	89
119	*	Diverse udgifter	117.690	145	146
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.900.359	2.546	2.445
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.312.000	2.312	2.542
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	30.000	30	40
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	434.064	434	447
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	2.776.064	2.776	3.034
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.226.886	11.005	11.024
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.604.831	3.136	3.087
		2. Renter m.v.	1.339.631		
		3. Administrationsbidrag	142.273		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.086.735	3.136	3.087
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	51.362		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	51.362		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	159.134	69	20
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	87.230		
		3. Dækket af dispositionsfonden	71.904	69	20
		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	613.611	614	613
		Konto 132 i alt	613.611	614	613
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	82.798		
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	3.783.144	3.750	3.700
139		UDGIFTER I ALT	14.010.030	14.755	14.724
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.368.871		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.378.901	14.755	14.724

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	9.436.468	9.427	8.861
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	3.764.000	3.414	3.628
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	458.124	486	498
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	222.879	210	341
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.881.471	13.537	13.328
202	*	Renter	318.336	50	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.860		20
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	20.515	20	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	743.993	744	1.039
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.967.175	14.351	14.452
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	396.380	404	272
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.346		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	411.726	404	272
209		INDTÆGTER I ALT	15.378.901	14.755	14.724
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.378.901	14.755	14.724

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	15.371.287	15.371
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		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.	46.157.661	47.663
	*	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	13.296.137	13.231
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	74.825.085	76.265
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.308	8
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	44.213	191
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.101	27
		6. Andre debitorer		305
		7. Forudbetalte udgifter	1.378	48
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	55.000	579
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	13.484.742	11.994
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.539.742	12.573
310		AKTIVER I ALT	88.364.827	88.838

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.484.674	3.771
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	296.836	320
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.137.285	2.907
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	276.601	348
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.195.396	7.346
407	*	Opsamlet resultat	3.474.372	2.850
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.669.768	10.196
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	1.261.255	1.435
		Realkreditlån	477.738	527
		Realkreditlån	309.620	349
		Realkreditlån	550.063	620
Konto 408 i alt			2.598.676	2.931
409		Beboerindskud	940.600	941
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.832.011	11.500
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	15.371.287	15.372
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	46.157.652	47.663
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	46.157.652	47.663
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	53.479	210
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	53.479	210
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	13.296.137	13.230
		Konto 415 i alt	13.296.137	13.230
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	74.878.555	76.475
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	649.857	811
422		Mellemregning med fraflyttere	1.677	26
423	*	Deposita og forudbetalt leje	713.401	571
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	451.569	759
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	451.569	759
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.816.504	2.167
430		PASSIVER I ALT	88.364.827	88.838
		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)	332.148	330	326
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	90.399	92	96
101.3		Administrationsbidrag	9.309	10	10
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	81	121
105.2		Andel til Landsbyggefonden	121.083	161	121
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	674.022	674	674
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	674.022	674	674
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	831.299	906	848
Konto 107 i alt			831.299	906	848

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	263.985	246	251
		Affaldsgebyr	158		
		Ekstra renovation	107.177	120	122
		Konto 109 i alt	371.320	366	373
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	806.035	806	806
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	29.015	19	28
		Administrationsbidrag i alt	835.050	825	834
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter mv. til ejendomsfunktionærer	745.314	1.171	1.068
		Vinduespolering, trappevask og hovedrengøring	21.669		15
		Skaktposer og rengøringsartikler	5.495		5
		EJendoms kontor	95.031	150	122
		Konto 114 i alt	867.509	1.321	1.210
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.823		150
115.2		Bygning, klimaskærm	231.391	160	160
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	68.023	160	160
115.4		Bygning, fælles indvendig	42.921	60	60
115.5		Bygning, tekniske installationer	364.930	560	370
115.6		Materiel	139.461	60	100
		Konto 115 i alt	856.549	1.000	1.000
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	170.485	285	545
116.2		Bygning, klimaskærm	1.024.605	2.297	743
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	96.120		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	305.220	549	1.345
116.6		Materiel	1.457	100	84
		Konto 116 i alt	1.597.887	3.231	2.717
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	4.858	10	10
		Inventar	1.310	5	5
		Konto 118.1 i alt	6.168	15	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter	52.443	65	74
		Konto 118.3 i alt	52.443	65	74
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	58.611	80	89
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.860		20
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	20.515	20	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	35.236	60	54
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	20.975	20	21
		Øvrige udgifter afdelingsbestyrelsen	7.419	30	30
		Advokatudgifter	85.000		
		Diverse gebyrer	4.296	95	95
		Konto 119 i alt	117.690	145	146
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.312.000	2.312	2.542
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.312.000	2.312	2.542

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			
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	613.611	614	613
		Andre driftsstøttelån i alt	613.611	614	613
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	82.798		
		Konto 134 i alt	82.798		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	318.336	50	50
		Konto 202 i alt	318.336	50	50
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Støtte til hjemfaldsordning	396.380	404	272
		Konto 204 i alt	396.380	404	272
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	15.346		
		Konto 206 i alt	15.346		

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	54.523.849	53.658
		+ Forbedringsarbejder i året	99.681	1.104
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	54.623.530	54.762
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.861.038	5.407
		Afdrag	1.604.831	1.451
		Afskrivning		241
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.465.869	7.099
		Bogført værdi ultimo	46.157.661	47.663
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		
		Frikøbsvederlag til kommunen - hjemfaldsklausul	12.908.593	12.909
		Omkostninger lånehjemtagelse	-378.299	-47
		Modtaget støtte/lån dispositionsfonden	765.843	369
		Konto 304.5 i alt ultimo	13.296.137	13.231
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.308	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.308	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	44.213	191
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	44.213	191
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	7.101	27
		Konto 305.5 i alt	7.101	27
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	3.770.561	3.066
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.597.887	1.507
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.312.000	2.212
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.484.674	3.771
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	348.505	410
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	71.904	62
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	276.601	348
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.849.494	2.330
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.368.871	885
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	743.993	365
		Saldo ultimo	3.474.372	2.850
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.474.372	2.850
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		
		Skyldige driftsposter	197.500	29
		Skyldig moms	227.566	223
		Kreditorer	150.635	490
		Afsatte feriepenge	71.450	65
		Skyldig moms	2.706	4
		Konto 421 i alt	649.857	811
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	51.447	82
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	661.954	489
		Forudbetalinger i alt	713.401	571
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	451.569	759
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	451.569	759

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift (sign)	Lisbet Schaltz, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	København
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Rene Hattens, Deloitte

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kgs. Lyngby
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Preben Mosolff

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kgs. Lyngby
Dato for underskrift	17-05-2017
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	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Erik Frikke og Per B. Nielsen