

Boligorganisation

LBF-nr.: 0484

Navn - adresse:

Boligselskabet AKB Lyngby
c/o Hold-an Vej 16
Hold-an Vej 16
2750 Ballerup

Telefon: 44667261

Fax:

E-postadresse:

almenbo@almenbo.dk

Hjemmeside:

www.almenbo.dk

CVR-nr.: 26433665

Afdeling

LBF-nr.: 002

Navn - adresse:

1305-6, Rækkehuse

Kornagervej 39-117, Torsvang 1-140
2800 Kongens Lyngby

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

ek-lyngby@almenbo.dk

Hjemmeside:

www.akb-lyngby.dk

CVR-nr.: 26014875

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 173

Navn - adresse:

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby Torv 1
2800 Kongens Lyngby

Telefon: 45973000

Fax: 45973001

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18.027	173	1	173
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.027	173	1	173
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	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			42	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.027	215		181

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

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

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

741

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

131.988

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	498.018	498	498
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.243.545	1.244	1.244
107	*	Vandafgift	951.429	998	1.002
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	669.502	747	734
110		Forsikringer	115.271	140	127
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	237.497	286	284
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	58.749	56	60
		Konto 111 i alt	296.246	342	344
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	710.923	714	773
		2. Dispositionsfond	104.618	106	106
		3. Arbejdskapitalen	29.503	30	30
		Konto 112 i alt	845.044	850	909
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	224.160	224	224
		2. G-indskud	1.198.796	1.203	1.215
		Konto 113 i alt	1.422.956	1.427	1.439
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.543.993	5.748	5.799
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.324.177	1.347	1.396
115	*	Almindelig vedligeholdelse	559.428	550	550
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.727.600	4.115	4.116
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.727.600	4.115	4.116
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.056.399	910	980

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.056.399	910	980
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	7.926	10	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	53.445	50	46
		Konto 118 i alt	61.371	60	56
119	*	Diverse udgifter	45.786	100	100
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.990.762	2.057	2.102
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.876.000	2.876	2.956
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)		120	140
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	751.272	631	631
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.657.272	3.657	3.757
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.690.045	11.960	12.156
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	595.337	280	696
		2. Renter m.v.	66.087		
		3. Administrationsbidrag	35.674		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	697.098	280	696
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	408.732	599	325
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.176	4	4
		Konto 126 i alt	412.908	603	329
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.932.370	2.172	2.170
		2. Renter m.v.	153.140		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	84.502		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.170.012	2.172	2.170
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	120.266		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	120.266		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	78.952	40	40
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	60.273	40	40
		3. Dækket af dispositionsfonden	18.679		
		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	832.840	905	905
		Konto 132 i alt	832.840	905	905
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.934		
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	4.125.792	3.960	4.100
139		UDGIFTER I ALT	15.815.837	15.920	16.256
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	201.172		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.017.009	15.920	16.256

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	14.338.018	14.113	14.452
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	631.272	631	631
		7. Garager/Carporte	101.360	103	102
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	556.643	555	555
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.627.293	15.402	15.740
202	*	Renter		50	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	20.343	25	18
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	89.000	89	144
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.736.636	15.566	15.902
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	280.373	354	354
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	280.373	354	354
209		INDTÆGTER I ALT	16.017.009	15.920	16.256
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.017.009	15.920	16.256

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.489.003	10.489
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	212.000.000	
		2. Heraf grundværdi	57.879.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	10.489.003	10.489
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.170.544	15.018
	*	2. Bygningsrenovering m.v	26.958.876	28.891
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	22.042	26
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	19.569.140	19.123
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	74.209.605	73.547
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		21
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.594	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	16.446	1
		6. Andre debitorer	13.500	14
		7. Forudbetalte udgifter	92.643	93
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	125.183	129
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.739.805	9.961
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.864.988	10.090
310		AKTIVER I ALT	82.074.593	83.637

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.176.241	6.028
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	189.942	342
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.934.395	4.088
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	30.760	61
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.331.338	10.519
407	*	Opsamlet resultat	594.368	482
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.925.706	11.001
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	389.250	389
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.099.753	10.100
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.489.003	10.489
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.519.120	12.114
		2. Bygningsrenovering m.v.	26.958.876	28.891
		Konto 413 i alt	38.477.996	41.005
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	477.427	321
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	477.427	321
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	19.569.140	19.123

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	19.569.140	19.123
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	69.013.566	70.938
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.501.065	846
422		Mellemregning med fraflyttere	12.954	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	49.309	143
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	571.993	689
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	571.993	689
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.135.321	1.698
430		PASSIVER I ALT	82.074.593	83.637
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	249.009	249	249
105.2		Andel til Landsbyggefonden	249.009	249	249
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	498.018	498	498
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	498.018	498	498
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	951.429	998	1.002
Konto 107 i alt			951.429	998	1.002

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	594.168	517	604
		Ekstra renovation	75.334	230	130
		Konto 109 i alt	669.502	747	734
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	692.325	696	755
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	18.598	18	18
		Administrationsbidrag i alt	710.923	714	773
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	1.203.986	1.236	1.296
		Rengøringsartikler	120.191	111	100
		Konto 114 i alt	1.324.177	1.347	1.396
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	58.881	25	80
115.2		Bygning, klimaskærm	48.087	100	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	142.206	95	100
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.168	5	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	252.114	300	255
115.6		Materiel	54.972	25	60
		Konto 115 i alt	559.428	550	550
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	155.007	553	573
116.2		Bygning, klimaskærm	838.439	1.487	2.187
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.314.543	870	500
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	408.955	1.165	796
116.6		Materiel	10.656	40	60
		Konto 116 i alt	2.727.600	4.115	4.116
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligehold og inventar	4.697	10	6
		Rengøring	3.229		4

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	7.926	10	10
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter drift af møde- og selskabslokaler	53.445	50	46
		Konto 118.3 i alt	53.445	50	46
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	61.371	60	56
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	20.343	25	18
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	41.028	35	38
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	24.175	25	25
		Udgifter afdelingsbestyrelsen	15.931	20	20
		Gebyrer og honorarer	3.321	5	5
		Diverse omkostninger	2.359	50	50
		Konto 119 i alt	45.786	100	100
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.876.000	2.876	2.956
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.876.000	2.876	2.956
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			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	41,68		
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	832.840	905	905
		Andre driftsstøttelån i alt	832.840	905	905
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion til renter 2020	12.934		
		Konto 134 i alt	12.934		
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		50	
Konto 202 i alt				50	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Hjemfald	280.373	354	354
Konto 204 i alt			280.373	354	354
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
Konto 206 i alt					

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.489.003	10.489
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.489.003	10.489
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.983.139	14.174
		+ Forbedringsarbejder i året	3.156.090	4.809
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.139.229	18.983
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.964.617	3.174
		Afdrag	595.337	397
		Afskrivning	408.731	394
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.968.685	3.965
		Bogført værdi ultimo	17.170.544	15.018
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	39.990.808	39.117
		+ Renoveringsarbejder i året		874
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	39.990.808	39.991
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	11.099.562	9.183
		Afdrag	1.932.370	1.917
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.031.932	11.100
		Bogført værdi ultimo	26.958.876	28.891
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	26.218	26
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.176	
		Saldo ultimo konto 303.3	22.042	26
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Hjemfald	19.569.140	19.123
		Konto 304.5 i alt ultimo	19.569.140	19.123
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.594	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.594	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	16.446	1
		Konto 305.5 i alt	16.446	1
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	6.027.841	5.581
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.727.600	2.395
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.876.000	2.842
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.176.241	6.028
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	61.033	61
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	60.273	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	
		Saldo ultimo	30.760	61
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	482.196	325
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	201.172	312
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-155
		- Overført til drift (konto 203.6)	89.000	
		Saldo ultimo	594.368	482
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	594.368	482
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/ El		22
		landsbyggefonden	397.881	429
		Kreditorere	1.055.368	342
		Afsatte feriepenge	41.791	53
		Skyldig til beboerforeningen	6.025	
		Konto 421 i alt	1.501.065	846
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	38.921	135
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	10.388	8

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	49.309	143
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	571.993	689
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	571.993	689

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)	Erik Frikke

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