

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0484	LBF-nr.: 001	Kommunenr.: 173
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Boligselskabet AKB Lyngby	1301-7, Etagehuse	Lyngby-Taarbæk Kommune
c/o Hold-an Vej 16	Lyngbygårdsvej 102-124 + 126A + 103-125,	Lyngby Torv 1
v/ Almenbo A.m.b.a.	Plovvej 1-11 + 2-12, Parkhøjvej 1-11 og 14-20, Bauneporten 1-5 + 21-31, Carlshøj 40-46 + 52-58, Lyngbygårdsvej 126A st.	
2750 Ballerup	2800 Kongens Lyngby	2800 Kongens Lyngby
Telefon: 44667261	Telefon:	Telefon: 45973000
Fax:	Fax:	Fax: 45973001
E-postadresse:	E-postadresse:	E-postadresse:
almenbo@almenbo.dk	ek-lyngby@almenbo.dk	
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
www.almenbo.dk	www.akb-lyngby.dk	
CVR-nr.: 26433665	CVR-nr.: 26433665	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		25.899	384	1	384
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		25.899	384	1	384
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	407	9		
	2	10.280	172		
	3	10.679	151		
	4	4.303	50		
	5	230	2		
- 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		443	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
4) Garager/carporte				1/5	

5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.342	385		392
-----------------------------------	--	---------------	------------	--	------------

Matrikel nr. og tekst	Kgs.Lyngby, Kgs.Lyngby 10ac m.fl.	
BBR-ejendomsnummer	23383	99592

STØTTEART	Antal lejermål	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	431	26.342		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	431	26.342		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	384	25.899		
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:

776

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8

Forhøjelse pr. m² i %:

1,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

203.064

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)	677.270	677	677
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.835.532	1.836	1.836
107	*	Vandafgift	1.690.037	1.625	1.837
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	828.839	801	875
110		Forsikringer	187.441	215	215
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	559.306	506	469
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	114.285	125	125
		Konto 111 i alt	673.591	631	594
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.593.334	1.594	1.594
		2. Dispositionsfond	229.542	230	232
		3. Arbejdskapitalen	64.722	66	66
		Konto 112 i alt	1.887.598	1.890	1.892
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	205.480	205	205
		2. G-indskud	1.688.236	1.677	1.722
		Konto 113 i alt	1.893.716	1.882	1.927
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.996.754	8.880	9.176
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.001.107	2.256	2.232
115	*	Almindelig vedligeholdelse	898.568	1.000	900
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.232.758	6.049	5.170
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.232.759	6.049	5.170
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.006.373	1.650	1.650

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.006.373	1.650	1.650
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	7.605	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	101.979	85	85
		Konto 118 i alt	109.584	105	105
119	*	Diverse udgifter	92.006	126	135
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.101.264	3.487	3.372
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.118.000	5.118	5.218
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	200.000	200	200
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	881.004	881	881
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	75.000	75	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.274.004	6.274	6.374
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.049.292	19.318	19.599
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	520.613	538	1.238
		2. Renter m.v.	227.170		
		3. Administrationsbidrag	39.290		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	787.073	538	1.238
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	604.486	793	240
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	19.999	16	16
		Konto 126 i alt	624.485	809	256
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.168.473	857	876
		2. Renter m.v.	86.110		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	75.789		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	377.421		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	952.951	857	876
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	64.940	40	40
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	64.940	40	40
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	67.279	132	132
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	67.279	132	132
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	1.031.443	1.035	1.035
		Konto 132 i alt	1.031.443	1.035	1.035
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	80.054		
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	3.476.006	3.239	3.405
139		UDGIFTER I ALT	22.525.298	22.557	23.004
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	111.889		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.637.187	22.557	23.004

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	20.096.836	19.952	20.449
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	393.636	394	402
		6. Kældre m.v.	881.004	881	881
		7. Garager/Carporte	122.760	124	126
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	806.163	793	796
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	22.300.399	22.144	22.654
202	*	Renter	47.767	100	40
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	43.741	55	55
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.391.907	22.299	22.749
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	245.279	258	255
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	245.279	258	255
209		INDTÆGTER I ALT	22.637.186	22.557	23.004
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.637.186	22.557	23.004

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.392.936	12.393
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	248.100.000	
		2. Heraf grundværdi	85.433.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.392.936	12.393
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.274.640	15.990
	*	2. Bygningsrenovering m.v	34.037.611	28.238
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	121.190	128
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	21.426.190	21.775
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	87.252.567	78.524
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.702	34
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	103.512	19
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	677	
		6. Andre debitorer	299.245	44
		7. Forudbetalte udgifter	186.978	187
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	622.114	284
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	9.313.275	10.280
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.935.389	10.564
310		AKTIVER I ALT	97.187.956	89.088

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.664.622	7.779
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	57.024	
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	5.834.415	5.817
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	359.732	352
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.915.793	13.948
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.915.793	13.948
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	1.473.674	1.597
		Realkreditlån	88.052	110
Konto 408 i alt			1.561.726	1.707
409		Beboerindskud	583.111	583
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.248.099	10.102
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.392.936	12.392
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.770.552	13.291
		2. Bygningsrenovering m.v.	32.364.527	22.446
		Konto 413 i alt	45.135.079	35.737
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.293.540	1.076
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.293.540	1.076
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	21.426.190	21.775
		Konto 415 i alt	21.426.190	21.775
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	80.247.745	70.980
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.226.597	2.589
422		Mellemregning med fraflyttere		4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	93.964	85
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.703.857	1.481
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.703.857	1.481
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.024.418	4.159
430		PASSIVER I ALT	97.187.956	89.087
		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)	145.911	155	170
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	53.381	44	30
101.3		Administrationsbidrag	5.550	6	5
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	236.214	236	236
105.2		Andel til Landsbyggefonden	236.214	236	236
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	677.270	677	677
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	677.270	677	677
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	1.690.037	1.625	1.837
Konto 107 i alt			1.690.037	1.625	1.837

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	755.393	699	770
		Ekstra renovation	73.159	102	105
		Affaldssække	287		
		Konto 109 i alt	828.839	801	875
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.552.524	1.553	1.553
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	40.810	41	41
		Administrationsbidrag i alt	1.593.334	1.594	1.594
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	1.403.627	1.688	1.559
		Rengøringsartikler	597.480	568	673
		Konto 114 i alt	2.001.107	2.256	2.232
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	57.393	120	70
115.2		Bygning, klimaskærm	104.634	200	125
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	153.157	75	200
115.4		Bygning, fælles indvendig	17.691	35	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	492.602	400	400
115.6		Materiel	73.091	170	75
		Konto 115 i alt	898.568	1.000	900
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	37.287	85	485
116.2		Bygning, klimaskærm	3.671.595	4.749	3.303
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	783.614	485	565
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	728.911	630	717
116.6		Materiel	11.351	100	100
		Konto 116 i alt	5.232.758	6.049	5.170
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligehold og inventar	10.845	20	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring	-3.240		
		Konto 118.1 i alt	7.605	20	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udg. fælleshuset	101.979	85	85
		Konto 118.3 i alt	101.979	85	85
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	109.584	105	105
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	43.741	55	55
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	65.843	50	50
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	51.479	52	55
		Udgifter afdelingsbestyrelsen	7.471	20	15
		Gebyrer og honorarer	20.500		15
		Diverse omkostninger	12.556	54	50
		Konto 119 i alt	92.006	126	135
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.118.000	5.118	5.218
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.118.000	5.118	5.218
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	1.031.443	1.035	1.035
		Andre driftsstøttelån i alt	1.031.443	1.035	1.035
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	80.054		
		Konto 134 i alt	80.054		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	47.767	100	40
		Konto 202 i alt	47.767	100	40
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Støtte til hjemfaldsordning	245.279	258	255
		Konto 204 i alt	245.279	258	255
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	12.392.936	12.393
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.392.936	12.393
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.674.977	19.964
		+ Forbedringsarbejder i året	4.161.172	1.711
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.836.149	21.675
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.685.890	5.013
		Afdrag	520.613	358
		Afskrivning	355.006	314
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.561.509	5.685
		Bogført værdi ultimo	19.274.640	15.990
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	34.465.578	25.727
		+ Renoveringsarbejder i året	13.490.814	8.738
		- Tilskud i året	3.161.177	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	44.795.215	34.465
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.895.479	1.895
		Afdrag	5.554.279	1.386
		Afskrivning	3.307.846	2.946
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.757.604	6.227
		Bogført værdi ultimo	34.037.611	28.238
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	127.630	132
		+ Godtgørelser i året	20.027	18

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	26.467	22
		Saldo ultimo konto 303.3	121.190	128
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	21.426.190	21.775
		Konto 304.5 i alt ultimo	21.426.190	21.775
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	31.702	34
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	31.702	34
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	103.512	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	103.512	19
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	677	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	677	
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	7.779.381	7.316
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.232.759	4.255
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.118.000	4.718
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.664.622	7.779
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	352.011	287
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	67.279	10
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	75.000	75
		Saldo ultimo	359.732	352
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		342
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		342
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
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		200
		landsbyggefonden	532.482	524
		Kreditorere	326.471	1.742
		Afsatte beløb	367.644	123
		Konto 421 i alt	1.226.597	2.589
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	73.020	63
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	20.944	22
		Forudbetalinger i alt	93.964	85

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.699.107	1.468
		El		
		Vand		
		Antenne	4.750	13
Konto 425 i alt			1.703.857	1.481

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	25-06-2020
Underskrift (sign)	Lisbet Schaltz, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	København
Dato for underskrift	25-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Rene Hattens, Deloitte

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Lyngby
Dato for underskrift	27-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Anne Grete Bülow

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Lyngby
Dato for underskrift	25-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Erik Frikke

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Lyngby
Dato for underskrift	25-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Erik Frikke