

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:

1306-3, Højhuse
Lundtoftegårdsvej 5-11
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	á 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		3.573	5	1 pr. påbeg. 60 m²	60
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.987	173		228

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

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	01-01-1962	01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	168	12.413		
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	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:

728

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8

Forhøjelse pr. m² i %:

,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

70.144

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)	670.532	672	672
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.151.291	1.151	1.151
107	*	Vandafgift	837.955	835	832
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	511.133	473	585
110		Forsikringer	173.300	194	200
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	506.729	420	443
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	73.940	77	90
		Konto 111 i alt	580.669	497	533
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	901.989	903	895
		2. Dispositionsfond	131.556	131	133
		3. Arbejdskapitalen	37.164	38	38
		Konto 112 i alt	1.070.709	1.072	1.066
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	8.960	9	9
		2. G-indskud	818.083	832	832
		Konto 113 i alt	827.043	841	841
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.152.100	5.063	5.208
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.656.567	1.576	1.631
115	*	Almindelig vedligeholdelse	441.987	600	510
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	7.715.357	8.386	3.316
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	7.715.357	8.386	3.316
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	330.777	600	600

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	330.777	600	600
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	39.074	15	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	44.036	50	50
		Konto 118 i alt	83.110	65	65
119	*	Diverse udgifter	208.399	135	136
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.390.063	2.376	2.342
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.246.000	3.246	2.616
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	85.000	85	85
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	447.456	447	447
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.778.456	3.778	3.148
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.991.151	11.889	11.370
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.320.741	1.669	2.338
		2. Renter m.v.	163.075		
		3. Administrationsbidrag	86.397		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.570.213	1.669	2.338
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	9.770		9
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	938	4	
		Konto 126 i alt	10.708	4	9
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	813.080	1.285	1.365
		2. Renter m.v.	487.564		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	47.467		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.348.111	1.285	1.365
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.533		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.533		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger		35	35
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		35	35
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	354		
		Konto 131 i alt	354		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	609.488	612	612
		Konto 132 i alt	609.488	612	612
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.538.874	3.570	4.324
139		UDGIFTER I ALT	15.530.025	15.459	15.694
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.530.025	15.459	15.694

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	8.793.377	8.783	9.450
		2. Almene ungdomsboliger	626.292	626	635
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	4.726.523	4.740	4.801
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	483.263	472	474
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	938		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.630.393	14.621	15.360
202	*	Renter	88.629	45	45
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.604	25	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	528.000	528	36
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.258.626	15.219	15.461
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	230.389	240	233
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	230.389	240	233
209		INDTÆGTER I ALT	15.489.015	15.459	15.694
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	41.009		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.530.024	15.459	15.694

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	15.371.287	15.371
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		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.	51.223.278	29.710
	*	2. Bygningsrenovering m.v	15.212.551	15.902
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	13.753	15
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	12.881.478	13.009
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	94.702.347	74.007
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.502	174
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	5.026	5
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	11.580	34
		7. Forudbetalte udgifter	79.807	80
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	120.915	293
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		13.494
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	120.915	13.787
310		AKTIVER I ALT	94.823.262	87.794

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.125.244	8.595
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	314.158	261
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.746.751	3.598
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	164.697	164
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.350.850	12.618
407	*	Opsamlet resultat	-3.793	565
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.347.057	13.183
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	512.365	708
		Realkreditlån	259.086	317
		Realkreditlån	140.115	184
		Realkreditlån	248.925	328
Konto 408 i alt			1.160.491	1.537
409		Beboerindskud	940.600	941
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.270.196	12.893
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	15.371.287	15.371
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	27.817.259	25.775
		2. Bygningsrenovering m.v.	15.212.551	15.902
		Konto 413 i alt	43.029.810	41.677
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	193.019	175
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	193.019	175
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	12.881.478	13.009
		Konto 415 i alt	12.881.478	13.009
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	71.475.594	70.232
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	6.268.066	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.179.233	2.840
422		Mellemregning med fraflyttere	15.892	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	746.499	754
424		Banklån	5.006.390	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	784.530	785
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	784.530	785
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	15.000.610	4.379
430		PASSIVER I ALT	94.823.261	87.794
		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)	376.708	400	410
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	45.839	25	15
101.3		Administrationsbidrag	5.819	5	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	121.083	121	121
105.2		Andel til Landsbyggefonden	121.083	121	121
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	670.532	672	672
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	670.532	672	672
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	837.955	835	832
Konto 107 i alt			837.955	835	832

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	368.230	348	375
		Ekstra renovation	142.903	125	210
		Konto 109 i alt	511.133	473	585
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	870.960	873	864
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	31.029	30	31
		Administrationsbidrag i alt	901.989	903	895
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	1.562.762	1.485	1.515
		Rengøringsartikler	93.805	91	116
		Konto 114 i alt	1.656.567	1.576	1.631
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	38.911	60	80
115.2		Bygning, klimaskærm	96.695	80	75
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	64.279	50	70
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.128	120	25
115.5		Bygning, tekniske installationer	199.408	240	180
115.6		Materiel	30.566	50	80
		Konto 115 i alt	441.987	600	510
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	104.169	125	125
116.2		Bygning, klimaskærm	108.807	378	348
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	74.521	220	220
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	7.372.540	7.653	2.613
116.6		Materiel	55.320	10	10
		Konto 116 i alt	7.715.357	8.386	3.316
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligehold og inventar	944	15	15
		Rengøring	38.130		

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	39.074	15	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Andel udgift i møde og selskabslokalet	44.036	50	50
		Konto 118.3 i alt	44.036	50	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	83.110	65	65
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.604	25	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	71.506	40	45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	23.061	23	24
		Udgifter afdelingsbestyrelsen	10.391	15	15
		Gebyrer og honorarer	169.595	7	7
		Diverse omkostninger	5.352	90	90
		Konto 119 i alt	208.399	135	136
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.246.000	3.246	2.616
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.246.000	3.246	2.616
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			
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	609.488	612	612
		Andre driftsstøttelån i alt	609.488	612	612
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning	87.392	45	45
		Andre renter	1.237		
		Konto 202 i alt	88.629	45	45
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Hjemfaldsstøtte	230.389	240	233
		Konto 204 i alt	230.389	240	233
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	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	35.163.329	31.224
		+ Forbedringsarbejder i året	22.842.743	3.939
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	58.006.072	35.163
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.452.283	4.571
		Afdrag	1.320.741	879
		Afskrivning	9.770	3
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.782.794	5.453
		Bogført værdi ultimo	51.223.278	29.710
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	24.090.704	23.945
		+ Renoveringsarbejder i året	123.762	146
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.214.466	24.091
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.188.835	7.381
		Afdrag	813.080	808
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.001.915	8.189
		Bogført værdi ultimo	15.212.551	15.902
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	14.691	
		+ Godtgørelser i året		15

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	938	
		Saldo ultimo konto 303.3	13.753	15
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	12.881.478	13.009
		Konto 304.5 i alt ultimo	12.881.478	13.009
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	24.502	174
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.502	174
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.026	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	5.026	5
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	8.594.601	5.994
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	7.715.357	858
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.246.000	3.459
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.125.244	8.595
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	164.697	189
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		25
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	164.697	164
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	565.216	1.423
		- Årets underskud (konto 210)	41.009	82
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-776
		- Overført til drift (konto 203.6)	528.000	
		Saldo ultimo	-3.793	565
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-3.793	565
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		
		Skyldig el	49.559	
		landsbyggefonden	237.031	235
		Kreditorere	1.825.998	2.516
		Afsatte feriepenge	60.175	86
		Skyldig moms af antennelejen	6.470	3
		Konto 421 i alt	2.179.233	2.840
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	49.575	57
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	696.924	697

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	746.499	754
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	727.811	780
		El		
		Vand	22.721	5
		Antenne	33.998	
		Konto 425 i alt	784.530	785

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

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

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

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

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

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

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

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