

Boligorganisation :

Afdeling :

Boligorganisations nr.: 376
Lyngby almennyttige Boligselskab
v/DAB
Finsensvej 33
2000 Frederiksberg

LBF afdelingsnr.: 801
Virumgaard
v/DAB
Finsensvej 33
2000 Frederiksberg

Telefon : 77 32 00 00
Telefax : 77 32 00 01
E mail : dab@dabbolig.dk
Hjemmeside: www.dabbolig.dk
CVR nr. : 26 38 65 78

Telefon : 77 32 00 00
Telefax : 77 32 00 01
E mail : dab@dabbolig.dk
Hjemmeside: www.dabbolig.dk
CVR nr. : 26 38 65 78

Tilsynsførende kommune :

Kommune nr.: 173
Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Torv 1
2800 Kgs. Lyngby

Telefon : 45 97 30 00
Telefax : 45 97 30 01
E mail : lyngby@ltk.dk

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	Å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	19.103,55	260	1	260,0
Almene Ungdomsboliger	724,22	28	1	28,0
Almene ældreboliger	-	0	1	0,0
Boligoplysninger i alt :	19.827,77	288		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	820,26	32	
	2	8.303,25	129	
	3	9.420,96	114	
	4	1.283,30	13	
	5	-	0	
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)	-	0		
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemål	140,30	1	1 pr. påbegyndt 60 m ²	3,0
Institutioner	-	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0,0
Garager / carporte		0	1/5	0,0
Lejemålsoplysninger i alt :	19.968,07	289		291,0

Støtteart	Bruttoetageareal i alt (m ²)	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	19.827,00	289	15-02-1984	01-03-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
Byggeart :				
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt / lav byggeri	19933,47	289		

Beboerfaciliteter og installationer :	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Ja
Vaskeri :	
Vaskeinstallation, fælles	Ja
Vaskemask i de enkelte boliger	Nej
Vandinstallation :	
Tostrengt vandsys.(rent/grønt)	Ja
Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Regnvand, genanvendelse	Nej
Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Spildevand, bioværk	Nej
Affald :	
Kildesortering af affald inde i boligen	Nej
Kildesortering af affald uden for boligen	Ja
Forbrugsmåling :	
Vandmåling, individuel	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja
Varmemåling, individuel	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja
El-måling, individuel	Ja
El-måling, kollektiv	Nej
Varmeforsyning :	
Fjernvarme	Nej
Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie	Ja
Centralvarme, eget anlæg Naturgas	Ja
Ovne	Nej
Elpaneler	Nej
Solvarmeanlæg	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej
Biogasanlæg	Nej

Matrikelbetegnelse :

BBR ejendomsnr. :

Virum By, Sorgf. 9MZ m.fl.	173	178573
Virum By, Sorgf. 9NC m.fl.	173	178700
Virum By, Sorgf. 9NI	173	178751
Virum By, Sorgf. 9NP	173	179138

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet : 989

Lejeændring i årets løb :

Dato for lejeændring : 1. juli 2013

Lejeændring pr. m²: 3 **i % :** 0,36 **Årsbasis :** 68.000

Resultatopgørelse		Resultat 2014/15	1.000 kr. Budget 2014/15	1.000 kr. Budget 2015/16	1.000 kr. Resultat 2013/14
Ordinære udgifter					
105.9	* Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.616.329	4.800	4.800	4.883
Offentlige og andre faste udgifter :					
106	Ejendomsskatter	1.166.781	1.193	1.223	1.118
107	* Vandafgift	1.019.805	1.328	1.355	1.181
109	* Renovation	501.122	651	665	557
110	Forsikringer	555.090	584	596	542
111	Afdelingens energiforbrug :				
.1	El og varme til fællesareal	312.069	420	316	232
.2	El og varme til ungdomsboliger	0	0	0	94
.3	Målerpasning m.v.	56.405	50	55	53
112	Bidrag til boligorganisationen :				
.1	* Administrationsbidrag	1.090.367	1.137	1.111	1.047
.2	Dispositionsfond	0	0	161	0
.3	Arbejdskapital	45.396	0	45	0
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	4.747.034	5.363	5.527	4.824
Variable udgifter :					
114	* Renholdelse	1.512.312	1.618	1.659	1.762
115	* Almindelig vedligeholdelse	46.191	48	48	34
116	* Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse :				
.1	Afholdte udgifter	4.031.817	4.006	4.609	3.932
.2	Dækket af tidligere henlæggelser	-4.031.817	-4.006	-4.609	-3.932
117	Istandsættelse ved fraflytning :				
.1	Afholdte udgifter	211.000	377	347	347
.2	Dækket af tidligere henlæggelser	-211.000	-377	-347	-226
118	* Særlige aktiviteter				
.1	Drift af fællesvaskeri	57.015	120	28	155
.3	Drift af møde- & selskabslokaler	156.455	193	192	188
119	* Diverse udgifter	431.359	357	419	407
119.9	Variable udgifter i alt	2.203.332	2.336	2.346	2.666
Henlæggelser :					
120	* Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse :	4.942.825	4.844	4.583	4.089
121	* Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	377.000	377	630	226
123	Tab ved fraflytning m.v.	0	0	93	150
124.8	Henlæggelser i alt	5.319.825	5.221	5.306	4.465
124.9	Samlede ordinære udgifter	16.886.520	17.720	17.979	16.838

		Resultat 2014/15	1.000 kr. Budget 2014/15	1.000 kr. Budget 2015/16	1.000 kr. Resultat 2013/14
Resultatopgørelse					
Ekstraordinære udgifter :					
125	Ydelse vedr.lån til forbedrings arbejder :				
.1	Afdrag (konto 303.1)	549.914	1.407	1.390	322
.2	Renter m.v.	595.518	0	0	641
.3	Administrationsbidrag	54.570	0	0	43
.5	-Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0	0
126	Afskrivn.på forbedringsarbejder m.v.				
.1	Afskrivning (303.1)	60.000	60	264	60
.2	Fraflyttede lejers godtgjorte forbedr.	0	0	0	0
127	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.:				
.1	Afdrag (konto 303.2)	428.920	670	692	414
.2	Renter m.v.	503.685	0	0	518
.3	Administrationsbidrag	40.832	0	0	41
.5	- Ydelsesstøtte fra LBF	-296.590	0	0	-301
.6	- Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger :				
.1	Tab ved fraflytninger	23.679	114	104	104
.2	Dækket af tidligere henlæggelser	-9.057	-114	-104	-82
.3	Dækket af dispositionsfonden	0	0	0	0
132	Ydelser vedr. driftsstøtte				
.5	* Andre driftsstøttelån	1.282.190	827	827	0
133	Afvikling af:				
.1	Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	827
137	Ekstraordinære udgifter i alt	3.233.661	2.964	3.173	2.588
139	Udgifter i alt	20.120.181	20.684	21.152	19.425
140	Årets overskud anvendes til:				
.1	Afvikling af underfinansiering.	1.156.008	0	0	1.464
.2	Overført til opsamlet resultat	0	0	0	715
150	Udgifter og eventuelt overskud i alt	21.276.188	20.684	21.152	21.605

		Resultat	1.000 kr. Budget	1.000 kr. Budget	1.000 kr. Resultat
Resultatopgørelse		2014/15	2014/15	2015/16	2013/14
Indtægter					
Ordinære indtægter					
201	* Boligafgifter og leje				
.1	Almene familieboliger	19.388.007	19.327	19.566	19.252
.2	Almene ungdomsboliger	618.408	636	625	616
.4	Erhverv	200.326	200	204	151
.6	Kældre m.v.	453.009	420	480	314
	Boligafgifter og leje i alt	<u>20.659.750</u>	<u>20.583</u>	<u>20.875</u>	<u>20.332</u>
202	* Renter	20.589	13	27	21
203	Andre ordinære indtægter				
.2	Drift af fællesvaskeri	249.470	0	0	283
.3	Andel af fællesfacili.drift	0	0	4	4
.4	Drift af møde-/selskabslokale	100.109	88	113	113
.6	Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	0
	Ordinære indtægter i alt	<u>21.029.918</u>	<u>20.684</u>	<u>21.019</u>	<u>20.752</u>
Ekstraordinære indtægter :					
206	* Korrektion vedr. tidligere år	246.271	0	133	853
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>246.271</u>	<u>0</u>	<u>133</u>	<u>853</u>
209	Indtægter i alt	<u>21.276.188</u>	<u>20.684</u>	<u>21.152</u>	<u>21.605</u>
220	Indtægter og eventuelt underskud i alt	<u>21.276.188</u>	<u>20.684</u>	<u>21.152</u>	<u>21.605</u>

**Virumgaard
Lyngby almennyttige Boligselskab**

Balance pr.		30. juni 2015	1.000 kr. 2013/14
Aktiver :			
Anlægsaktiver :			
301	* Ejendommens anskaffelsessum	192.658.772	192.659
.1	Kontant ejendomsværdi pr. 1. oktober 2014	494.050.000	
.2	Heraf grundværdi	59.623.300	
302	Indeksregulering prioritets gæld	60.829.997	60.830
302.9	Anskaffelsessum incl. eventuel indeksregulering	253.488.770	253.489
303	Forbedringsarbejder		
.1	* Forbedringsarbejder m.v.	20.295.398	16.099
.2	* Bygningsrenovering m.v	14.179.551	14.608
.3	* Godtgjorte forbedringsarbejder enkelte lejemål	7.560	0
304	* Andre anlægsaktiver:		
.5	Andre driftsstøttelån	4.437.031	5.719
304.9	Anlægsaktiver i alt	292.408.309	289.916
Omsætningsaktiver :			
305	Tilgodehavender:		
.1	* Leje incl. varme	55.398	29
.2	Beboerindskud	212.875	68
.3	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.196.577	1.233
.4	* Fraflytning, heraf til inkasso	136.983	105
.5	* Afsluttede forbrugsregnskaber	10.697	64
.6	* Andre debitorer	18.161	1.133
.7	* Forudbetalte udgifter	0	17
307	Likvide beholdninger:		
.3	Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.243.110	5.459
309.9	Omsætningsaktiver i alt	9.873.800	8.108
310	Aktiver i alt	302.282.109	298.023

Virumgaard
Lyngby almennyttige Boligselskab

1.000 kr.
2013/14

Balance pr.	30. juni 2015	2013/14
Passiver		
Henlæggelser (Afdelingens opsparing) :		
401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	7.124.660	6.214
402 * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	166.000	0
405 * Tab ved fraflytning m. v.	305.588	315
406.9 Henlæggelser i alt	<u>7.596.248</u>	<u>6.528</u>
407.9 Henlæggelser - Opsamlet resultat +/-	<u>7.596.248</u>	<u>6.528</u>
Langfristet gæld :		
Finansiering af anskaffelsessum :		
408 * Oprindelig prioritetsgæld i alt	33.745.622	33.805
409 Beboerindskud	3.454.950	3.455
411 Afskrivningskonto for ejendom	216.288.198	216.229
412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt	<u>253.488.769</u>	<u>253.489</u>
413 * Andre lån:		
.1 Forbedringsarbejder m.v.	20.295.398	15.025
.2 Bygningsrenovering m.v.	14.179.551	14.608
416 * Anden langfristet gæld	4.437.031	5.719
417 Langfristet gæld i alt	<u>292.400.749</u>	<u>288.842</u>
Kortfristet gæld :		
419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.230.281	1.057
421 * Skyldige omkostninger	766.619	1.303
422 Mellemregning med fraflyttere	12.200	13
423 * Deposita og forudbetalt leje	276.013	279
425 Anden kortfristet gæld		
.3 * Afsluttede forbrugsregnskab	0	2
426 Kortfristet gæld i alt	<u>2.285.113</u>	<u>2.653</u>
430 Passiver i alt	<u>302.282.109</u>	<u>298.023</u>

	Resultat 2014/15	Resultat 2013/14
Faste noter		
105.9 Nettokapitaludgifter		
Prioritering ved nominallån		
105.2 Andel til Landsbyggefonden	4.562.678	3.871
101.1 Henl.sv.t. prioritetsafdrag	58.866	1.103
101.2 Prioritetsrenter (-morarenter)	4.663	67
101.3 Administrationsbidrag	850	22
104.3 - Ydelsesstøtte	-10.728	-181
Nettokapitaludgifter i alt	<u>4.616.329</u>	<u>4.883</u>
107 Vandudgift		
.1 Variable bidrag	1.019.805	1.181
	<u>1.019.805</u>	<u>1.181</u>
109 Renovation		
.1 Fast renovation	450.998	505
.2 Container m.v.	50.124	52
	<u>501.122</u>	<u>557</u>
112.1 Administrationsbidrag		
1. Bidrag i alt	1.090.367	1.047
Bidrag pr. lejemålsenhed	<u>3.747</u>	<u>3.598</u>
114 Renholdelse		
.1 Funktionæromkostninger m.v.	1.365.523	1.643
.2 Trappevask m.v.	61.919	33
.3 Boligtilskud til ejendomsfunktionærer	61.066	75
.4 Anden renholdelse	23.803	10
	<u>1.512.311</u>	<u>1.762</u>
115 Almindelig vedligeholdelse		
.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	46.191	34
	<u>46.191</u>	<u>34</u>
116 Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse :		
.1 Terræn	509.680	383
.2 Bygning, klimaskærm	1.019.014	991
.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	840.476	808
.4 Bygning, fælles indvendig	147.069	41
.5 Bygning, tekniske installationer	1.144.349	1.243
.6 Materiel	371.228	465
	<u>4.031.817</u>	<u>3.932</u>
118 Særlige aktiviteter		
118.1 Drift af fællesvaskeri		
.1 Renholdelse	35.538	27
.2 Energi	21.477	127
.4 Vedligeholdelse	0	1
	<u>57.015</u>	<u>155</u>
203.2 Indtægter fællesvaskeri	-249.470	-283
	<u>-192.455</u>	<u>-128</u>
118.2 Andel fællesfaciliteter :		
203.3 Indtægter fællesfaciliteter	0	-4
	<u>0</u>	<u>-4</u>

Faste noter	Resultat 2014/15	Resultat 2013/14
118.3 Drift af møde og selskabslokaler		
.1 Renholdelse	47.810	13
.2 Energi	80.406	137
.4 Vedligeholdelse	28.239	38
	<u>156.455</u>	<u>188</u>
203.4 Indtægter møde- og selskabslokaler	-100.109	-113
	<u>56.346</u>	<u>75</u>
119 Diverse udgifter :		
.1 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	34.891	34
.2 Afdelingsbestyrelsens udgifter :		
Mødeudgifter	5.723	26
Godtgørelshonorar	0	2
Kurser	0	1
.3 Beboerudgifter :		
Beboeraktiviteter	1.293	17
.4 Administration i afdelingen :		
Kontorartikler	40.265	55
Telefon	32.157	14
Annoncer	1.070	0
.6 Diverse udgifter :		
Grundejerforeningsbidrag	221.880	220
Honorar og gebyr	54.975	2
Diverse	39.105	36
	<u>431.359</u>	<u>407</u>
120 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligehold og fornyelse (401) :		
Hovedstandsættelse i henhold til tilstandsvurdering	4.942.825	4.089
Samlet henlæggelse pr. m ²	<u>248</u>	<u>205</u>
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (402) :		
Henlæggelse i alt	377.000	226
Henlæggelsesbeløb pr. m ²	<u>19</u>	<u>11</u>
132 Ydelser vedrørende driftstøtte :		
.5 Andre driftsstøttelån. Ydelse til: Dispositionsfonden	1.192.982	0
	<u>1.192.982</u>	<u>0</u>
201 Boligafgifter og leje :		
.1 Almene familieboliger	19.388.007	19.252
Gennemsnit leje pr. m ²	<u>1.015</u>	<u>1.008</u>
.2 Almene ungdomsboliger	618.408	616
Gennemsnit leje pr. m ²	<u>854</u>	<u>851</u>
.4 Erhverv	200.326	151
Gennemsnit leje pr. m ²	<u>1.428</u>	<u>1.073</u>
.6 Kældre m.v.		
Kældre m.v.	-2.621	0
Andre refusioner	296.977	306
Navneplade	4.125	8
Andre ordinære indtægter	154.528	0
	<u>453.009</u>	<u>314</u>
202 Renter		
Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.249	18
Øvrige rente indtægter	2.341	3
	<u>20.589</u>	<u>21</u>

**Virumgaard
Lyngby almennyttige Boligselskab**

		Resultat	1.000 kr. Resultat
Faste noter		2014/15	2013/14
206	Korrektion tidligere år		
	Indgået vedrørende tidligere afskrevne fordringer	14.622	22
	Tilbagebetaling LBF for udamortiseret lån 2014	43.616	612
	Tilgodehavende udg. Løn fra Solgården III	89.208	0
	Tilgodehavende udg. fra planlagt vedl. Samdrift.	98.825	219
		<u>246.271</u>	<u>853</u>

Virumgaard

Lyngby almennyttige Boligselskab

Noter til status		30. juni 2015	1.000 kr. 2013/14
301	Ejendommens anskaffelsessum :		
	Anskaffelsessum primo	192.658.772	192.659
		<u>192.658.772</u>	<u>192.659</u>
303.1	Forbedringsarbejder m.v. :		
	Saldo ved årets begyndelse	16.099.403	30.117
	+ Tilgang i årets løb	5.961.916	1.559
	- Låneomlægning	0	-13.730
	- Afdraget i årets løb (kt. 125.1)	-549.914	-322
	- Afskrivning (kt. 126.1)	-60.000	-60
	- Årets overskud (kt. 140.1)	-1.156.008	-1.464
		<u>20.295.398</u>	<u>16.099</u>
	Heraf finansieret med udlæg af egne midler :		
	Modernisering køkken	0	20
	Projekt. motionslokale	0	249
	Modernisering terrasser/-overdækning	0	805
303.2	Bygningsrenovering m.v.		
	Anskaffelsessum	17.108.000	17.108
	+ Tilgang i året	0	0
	Indeksregulering af prioritetsgæld	0	0
	Akkumuleret afdrag	-2.928.449	-2.500
		<u>14.179.551</u>	<u>14.608</u>
303.3	Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
	Saldo primo	0	0
	+ Godtgørelser i året	7.560	0
		<u>7.560</u>	<u>0</u>
.5	Andre driftsstøttelån		
	Dispositionsfond lån	4.526.239	5.719
		<u>4.526.239</u>	<u>5.719</u>
305.1	Leje incl. varme		
	Tilgodehavende hos lejere	48.604	15
	Tilgodehavende vaskeri	6.794	14
		<u>55.398</u>	<u>29</u>
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	807.747	800
	Antenne	388.830	434
		<u>1.196.577</u>	<u>1.233</u>
305.4	Fraflytninger. heraf til incasso		
	Tilgodehavende Fraflytter (heraf til incasso : 0 kr.)	63.763	31
	Forlig flyttesager	73.220	74
		<u>136.983</u>	<u>105</u>
305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	10.697	64
		<u>10.697</u>	<u>64</u>
305.6	Andre debitorer		
	Rådighedskasse ejendomskontor - Kontant	1.031	2
	Rådighedskasse afdelingsbestyrelsen - kontant	17.130	13
	Tilgodehavende Landsbyggefonden	0	664
	Tilgodehavende diverse	0	454
		<u>18.161</u>	<u>1.133</u>
305.7	Forudbetalte udgifter :		
	Forsikringer	0	17
		<u>0</u>	<u>17</u>

Virumgaard

Lyngby almennyttige Boligselskab

Noter til status		30. juni 2015	1.000 kr. 2013/14
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse :		
	Saldo ved årets begyndelse	6.213.652	6.056
	+ Årets henlæggelser (kt.120)	4.942.825	4.089
	- Forbrugt i året (kt.116.2)	-4.031.817	-3.932
		<u>7.124.660</u>	<u>6.214</u>
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) :		
	+ Årets henlæggelser (kt.121)	377.000	226
	- Forbrugt i året (kt.117.2)	-211.000	-226
		<u>166.000</u>	<u>0</u>
405	Tab ved fraflytning m.v. :		
	Saldo ved årets begyndelse	314.645	246
	+ Årets henlæggelser (kt.123)	0	150
	- Forbrugt i året (kt.130.2)	-9.057	-82
		<u>305.588</u>	<u>315</u>
407	Opsamlet resultat		
1	Saldo primo	0	-1.542
	+ Årets overskud (kt. 140)	0	715
	+ Budgetmæssig afvikling af underskud	0	827
	Saldo ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
408	Oprindelig prioritetsgæld :		
	Hovedstol : Rentefod : Långiver :	Udløb:	
	5.765.761 0,00 Landsbyggefonden	2050 5.765.761	5.766
	3.443.222 0,00 Landsbyggefonden	2050 3.443.222	3.443
	12.127.767 0,00 Landsbyggefonden	2050 12.127.767	12.128
	12.408.872 0,00 Landsbyggefonden	2050 12.408.872	12.409
	2.249.900 2,50 Realkredit Danmark	2014 0	30
	68.800 2,50 Realkredit Danmark	2014 0	1
	1.095.500 2,50 Realkredit Danmark	2014 0	14
	156.200 2,50 Realkredit Danmark	2015 0	9
	12.200 2,50 Realkredit Danmark	2015 0	1
	75.700 2,50 Realkredit Danmark	2015 0	4
		<u>33.745.622</u>	<u>33.805</u>
413.1	Forbedringsarbejder m.v. :		
	Hovedstol : Rentefod : Långiver :	Udløb:	
	8.167.000 3,00 Nykredit A/S	2037 7.872.520	8.109
	6.963.000 3,00 Nykredit A/S	2039 6.740.004	6.919
	5.817.000 2,00 Nykredit A/S	2034 5.682.874	0
		<u>20.295.398</u>	<u>15.028</u>

Virumgaard

Lyngby almennyttige Boligselskab

Noter til status		30. juni 2015	1.000 kr. 2013/14
413.2	Bygningsrenovering m.v.		
	Hovedstol : Rentefod : Långiver :	Udløb:	
	15.123.000 3,50 Nykredit A/S	2043	14.179.551 14.608
			<u>14.179.551</u> <u>14.608</u>
416	Anden langfristet gæld		
	Hovedstol : Rentefod : Långiver :	Udløb:	
	5.719.211 0,00 Boligorganisation	2024	4.437.031 5.719.221
			<u>4.437.031</u> <u>5.719.221</u>
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme		935.502 778
	Antenne		294.780 279
			<u>1.230.282</u> <u>1.057</u>
421	Skyldige omkostninger		
	Afsatte lønningsomkostninger		171.330 198
	Moms		74.244 74
	Skyldige kreditorer		420.642 929
	Kontingent opkrævet for lejerforeninger		0 77
	Ind og udbetaling af NI beløb - automatiske		100.403 15
	Samlekonto lokaleleje		0 9
			<u>766.619</u> <u>1.303</u>
423	Deposita og forudbetalt leje		
	Indflytter		29.503 46
	Fast forudbetalt leje		59.736 60
	Depositum		186.774 174
			<u>276.013</u> <u>279</u>
425.3	Afsluttede forbrugsregnskaber :		
	Varme		0 2
			<u>0</u> <u>2</u>

**Virumgaard
Lyngby almennyttige Boligselskab**

Noter om eventualforpligtigelse og øvrige forhold:

Udskiftning af vinduer, renovering af facader og varmeanlæg mv.

Afdelingen har i 2006 – 2008 fået renoveret vinduer, facade og varmeanlæg mv.

Projektet er finansieret ved optagelse af fremmed lån. I forbindelse hermed er der ansøgt om dispensation fra dispositionsfondsforpligtelsen ved udamortisering af oprindelig realkreditlån. Kommunen har i brev af 8. august 2005 til Landsbyggefonden indstillet afdelingen til fritagelse. Landsbyggefonden har ligeledes – ved skrivelse af 15. september 2005 – med baggrund i Kommunens indstilling og under hensyntagen til lejens størrelse meddelt fritagelse for betaling af den andel af ydelsen (50 %) der indbetales til selskabets dispositionsfond.

Panthæftelser og forpligtelser i øvrigt:

Ejerpantebrev kr. 60.000.000, kr. 27.000.000 og kr. 65.000.000 henligger ubenyttet i DAB s.m.b.a.

Administrators påtegning:

Frederiksberg, 16. november 2015

DAB

Niels Olsen
Administrerende direktør

/

Rikke Daugstrup

**Virumgaard
Lyngby almennyttige Boligselskab**

Den uafhængige revisors påtegning

Til afdelingen og øverste myndighed i Lyngby almennyttige Boligselskab

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab, afdeling Virumgaard for regnskabsåret 1. juli 2014 – 30. juni 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsetik jfr. revisionsinstruksen for almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014– 30. juni 2015 i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision

København, 16. november 2015

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

René Hattens
statsautoriseret revisor

**Virumgaard
Lyngby almennyttige Boligselskab**

Afdelingsmødets påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

, den

Afdelingsbestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

, den