

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **008****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **265**

Navn - adresse:

DUAB**Jernbanegade 4, 4.
1608 København V**

Navn - adresse:

8, Duebrødre**Kildehusvej 2A-F og 4, Byvolden 1
4000 Roskilde**

Navn - adresse:

Roskilde Kommune**Køgevej 80
4000 Roskilde**Telefon: **33 11 11 00**

Fax:

E-postadresse:

jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

www.duab.dkCVR-nr.: **13497702**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

46 31 30 00

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		4.030	110	1	110
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.030	110	1	110
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.254	61		
	2	3.210	49		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.030	110		110

Matrikel nr. og tekst	31 o, 34 a, Vestermarken, Rosk34 a, Vestermarken, Roskilde j		
BBR-ejendomsnummer	50883	10806	50883

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	110	4.464	18-12-1991	31-03-1994
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	103	3.834		
Boliger i tæt/lavt byggeri	7	196		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	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:

986,09

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	1.366.753	1.378	1.378
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	284.901	352	331
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	190.554	203	197
110		Forsikringer	81.749	83	86
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	505.297	468	324
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	6.029	6	6
		Konto 111 i alt	511.326	474	330
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	440.195	414	452
		2. Dispositionsfond			63
		3. Arbejdskapitalen	17.600	18	18
		Konto 112 i alt	457.795	432	533
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.526.325	1.544	1.477
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	482.691	396	396
115	*	Almindelig vedligeholdelse	237.950	242	232
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	613.487	1.684	843
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	613.487	1.684	843
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	43.755	50	50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	43.755	50	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	24.215	30	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	144.754	158	158
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.702	10	10
		Konto 118 i alt	178.671	198	198
119	*	Diverse udgifter	22.579	21	21
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	921.891	857	847
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.025.900	1.026	1.308
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	40.000	40	40
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	59.808	60	60
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.135.708	1.136	1.408
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.950.677	4.915	5.110
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.187	10	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.187	10	10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.812	10	10
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.812	10	10
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	15		
		Konto 131 i alt	15		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
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	15		
139		UDGIFTER I ALT	4.950.692	4.915	5.110
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.950.692	4.915	5.110

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			
		2. Almene ungdomsboliger	4.402.026	4.402	4.401
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.402.026	4.402	4.401
202	*	Renter	31.821	64	70
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	69.732	70	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	158.400	158	158
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	220.400	221	411
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.882.379	4.915	5.110
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	24.588		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	24.588		
209		INDTÆGTER I ALT	4.906.967	4.915	5.110
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	43.725		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.950.692	4.915	5.110

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	44.516.424	44.516
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	40.500.000	
		2. Heraf grundværdi	5.543.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.238.362	16.855
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	61.754.786	61.371
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	61.754.786	61.371
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.491	10
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	298.979	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	40.359	28
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	153.443	120
		7. Forudbetalte udgifter	46.642	13
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	553.914	171
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	299	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.486.396	5.426
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.040.609	5.597
310		AKTIVER I ALT	67.795.395	66.968

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.659.139	2.247
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	319.542	293
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	458.505	429
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	109.429	102
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.546.615	3.071
407	*	Opsamlet resultat	758.041	1.022
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.304.656	4.093
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF kredit	20.780.162	21.648
		BRF kredit	5.370.530	5.586
		BRF kredit	417.188	432
		Boligselskabernes Landsforening	1.771.520	1.772
Konto 408 i alt			28.339.400	29.438
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	33.405.779	31.924
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	61.745.179	61.362
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	61.745.179	61.362
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	427.410	
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	168.816	291
422		Mellemregning med fraflyttere	15.688	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.133.646	1.192
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		21
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		21
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.745.560	1.513
430		PASSIVER I ALT	67.795.395	66.968
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.481.707	1.334	1.334
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	848.401		
101.3		Administrationsbidrag	44.272		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.051.427		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	21.900	44	44
105.2		Andel til Landsbyggefonden	21.900		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.366.753	1.378	1.378
		Nettokapitaludgifter i alt	1.366.753	1.378	1.378
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 4.855 m3 (2017: 5.218 m3)	284.901	352	331
		Konto 107 i alt	284.901	352	331

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	164.014	163	166
		Rottebekæmpelse m.v.	1.094		1
		Containerleje og storskrald m.v.	25.446	40	30
		Konto 109 i alt	190.554	203	197
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	399.621	373	411
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	40.574	41	41
		Administrationsbidrag i alt	440.195	414	452
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger inkl. pension, AMB m.v.	330.987	277	277
		Trappevask, rengøring, snerydning m.v.	131.031	87	87
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.v	14.654	25	25
		Telefon	2.476	2	2
		Kørsel	3.543	5	5
		Konto 114 i alt	482.691	396	396
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	30.045	20	32
115.2		Bygning, klimaskærm	20.204	35	33
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.636	27	17
115.4		Bygning, fælles indvendig	26.612		15
115.5		Bygning, tekniske installationer	114.146	113	99
115.6		Materiel	19.307	47	36
		Konto 115 i alt	237.950	242	232
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	6.197	491	40
116.2		Bygning, klimaskærm	386.675	803	208
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	131.755	212	240
116.4		Bygning, fælles indvendig	21.521	113	135
116.5		Bygning, tekniske installationer	63.337	54	220
116.6		Materiel	4.002	11	
		Konto 116 i alt	613.487	1.684	843

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Indkøb vaskemidler	3.131		
		Reperationer vaskemaskiner	21.084	30	30
		Konto 118.1 i alt	24.215	30	30
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet	144.754	158	158
		Konto 118.2 i alt	144.754	158	158
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøringsartikler, service m.m.	9.702	10	10
		Konto 118.3 i alt	9.702	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	178.671	198	198
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	69.732	70	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	158.400	158	158
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-49.461	-30	-30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	14.198	14	14
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v	3.837	5	5
		Beboeraktiviteter	1.198	1	1
		Kontorholdsudgifter, kopimaskine, porto	1.143	1	1
		Øvrige udgifter	2.203		
		Konto 119 i alt	22.579	21	21
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	229,81		
		Samlet henlæggelse i alt	1.025.900	1.026	1.308
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.025.900	1.026	1.308
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	8,96		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	13,4		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregn. med boligorg.	30.858	64	70
		Øvrige renter	963		
		Konto 202 i alt	31.821	64	70
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indtægtsført fraflyttere	622		
		Drift af ejendomskontor	23.966		
		Konto 206 i alt	24.588		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	44.516.424	44.516
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	44.516.424	44.516
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.491	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.491	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	298.979	
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	298.979	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	40.359	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	40.359	28
		Heraf til inkasso	18.137	2
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	2.246.726	1.788
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	613.487	408
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.025.900	867
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.659.139	2.247
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	102.241	92
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.812	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	10
		Saldo ultimo	109.429	102
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.022.166	767
		- Årets underskud (konto 210)	43.725	
		+ Årets overskud (konto 140)		361
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	220.400	106
		Saldo ultimo	758.041	1.022
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	758.041	1.022
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	427.410	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	427.410	
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte feriepenge	15.734	24
		Samlekonto skyldige kreditorer	90.366	204
		Periodisering af driftsudgifter	62.716	63
		Konto 421 i alt	168.816	291
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.133.646	1.192
		Forudbetalinger i alt	1.133.646	1.192
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		21
Konto 425 i alt				21

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-05-2019
Underskrift (sign)	Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se vedlagte
By for underskrift	Brøndby
Dato for underskrift	06-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Pia Søndergaard

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	23-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Svend Holstein Ipsen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Se vedlagte

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

Påtegning	
By for underskrift	
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	