

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **006****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **265**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**6, Trekroner
Universitetsparken 1A-1N
4000 Roskilde**

Navn - adresse:

**Roskilde Kommune
Køgevej 80
4000 Roskilde**Telefon: **33111100**

Fax:

E-postadresse:

jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **13497702**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **46313000**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		2.790	108	1	108
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.790	108	1	108
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.518	101		
	2	272	7		
	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		2.790	108		108

Matrikel nr. og tekst	NYH 0012D
BBR-ejendomsnummer	165044

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	2.790	108		01-04-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	108	2.790		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**2.790**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019Forhøjelse pr. m² i kr.:**80,51**Forhøjelse pr. m² i %:**5,46**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

224.628

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)	1.009.878	998	1.028
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	6.688		6
107	*	Vandafgift	204.510	301	266
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	185.395	172	188
110		Forsikringer	57.411	61	61
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	461.529	660	616
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	6.210	6	6
		Konto 111 i alt	467.739	666	622
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	381.873	386	386
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	17.388	17	17
		Konto 112 i alt	399.261	403	403
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	1.321.004	1.603	1.546
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	522.799	419	418
115	*	Almindelig vedligeholdelse	99.132	126	96
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	942.936	1.084	6.160
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	942.936	1.084	6.160
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	33.901	20	20

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	33.901	20	20
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	7.145	25	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	42.093	42	42
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.733	5	5
		Konto 118 i alt	52.971	72	62
119	*	Diverse udgifter	10.572	23	23
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	685.474	640	599
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	896.000	896	975
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	30.000	30	30
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	40.308	40	40
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	966.308	966	1.045
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.982.664	4.207	4.218
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	143.754	251	246
		2. Renter m.v.	87.390		
		3. Administrationsbidrag	13.737		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	244.881	251	246
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	96.054	96	96
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	96.054	96	96
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.	12.576	10	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.576	10	10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	29.568	30	30
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	29.568	30	30
		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			
		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	340.935	347	342
139		UDGIFTER I ALT	4.323.599	4.554	4.560
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	262.406		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.586.005	4.554	4.560

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	4.340.412	4.341	4.387
		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	4.340.412	4.341	4.387
202	*	Renter	25.458	36	37
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	41.483		46
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	41.472	41	42
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	136.000	136	48
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.584.825	4.554	4.560
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.180		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.180		
209		INDTÆGTER I ALT	4.586.005	4.554	4.560
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.586.005	4.554	4.560

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	32.592.987	32.593
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	34.500.000	
		2. Heraf grundværdi	7.581.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.571.438	13.408
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	46.164.425	46.001
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.253.565	5.158
	*	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	51.417.990	51.159
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	922	2
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	109.014	99
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	77.553	67
		7. Forudbetalte udgifter		4
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	187.489	172
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.814.025	2.681
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.002.514	2.854
310		AKTIVER I ALT	54.420.504	54.013

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.327.363	1.374
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	205.045	179
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	337.466	327
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	168.569	198
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.038.443	2.079
407	*	Opsamlet resultat	314.066	188
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.352.509	2.267
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Jyske Realkredit	17.167.522	18.065
		Jyske Realkredit	482.910	507
		Boligselskabernes Landsforening	1.278.719	1.279
Konto 408 i alt			18.929.151	19.851
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.235.205	26.149
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	46.164.356	46.000
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.578.380	4.722
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.578.380	4.722
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		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	50.742.736	50.722
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	354.720	80
422		Mellemregning med fraflyttere		16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	970.539	928
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.325.259	1.024
430		PASSIVER I ALT	54.420.504	54.013
		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)	1.086.264	958	988
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	746.114		
101.3		Administrationsbidrag	34.815		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	897.315		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	40.000	40	40
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.009.878	998	1.028
		Nettokapitaludgifter i alt	1.009.878	998	1.028
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 3.556 m3 (2018: 4.111 m3)	204.510	301	266
		Konto 107 i alt	204.510	301	266

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Kommunal renovationsafgift	157.402	151	162
		Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v.	1.138	1	1
		Containerleje og storskrald m.v.	26.855	20	25
		Konto 109 i alt	185.395	172	188
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	341.305	346	346
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	40.568	40	40
		Administrationsbidrag i alt	381.873	386	386
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger inkl. pension, AMB, mv.	430.268	292	292
		Trappevask, rengøring, snerydning m.v.	67.593	102	107
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.v.	20.916	22	15
		Telefon	1.028	2	2
		Kørsel	2.994	1	2
		Konto 114 i alt	522.799	419	418
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.646	51	18
115.2		Bygning, klimaskærm	9.486	28	28
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.300	6	5
115.4		Bygning, fælles indvendig	20.294	1	4
115.5		Bygning, tekniske installationer	37.842	34	35
115.6		Materiel	5.564	6	6
		Konto 115 i alt	99.132	126	96
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	36.180	123	27
116.2		Bygning, klimaskærm	34.922	193	5.165
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	205.191	196	224
116.4		Bygning, fælles indvendig	624.062	484	517
116.5		Bygning, tekniske installationer	37.780	88	227
116.6		Materiel	4.801		
		Konto 116 i alt	942.936	1.084	6.160

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 af vaskemidler	2.098		
		Reparationer af maskiner m.v.	5.047	25	15
		Konto 118.1 i alt	7.145	25	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet	42.093	42	42
		Konto 118.2 i alt	42.093	42	42
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøringsartikler, service m.v.	3.733	5	5
		Konto 118.3 i alt	3.733	5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	52.971	72	62
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	41.483		46
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	41.472	41	42
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-29.984	31	-26
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL.	7.150	7	8
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	1.991	6	6
		Beboeraktiviteter	832	6	6
		Øvrige udgifter	599	4	3
		Konto 119 i alt	10.572	23	23
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	321,15		
		Samlet henlæggelse i alt	896.000	896	975
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	896.000	896	975
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	10,75		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	14,45		
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemr. med boligprganisationen	25.030	36	37
		Øvrige renter	428		
Konto 202 i alt			25.458	36	37
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 vedr. fraflytter	1.180		
Konto 206 i alt			1.180		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	32.592.987	32.593
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	32.592.987	32.593
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.157.560	1.025
		+ Forbedringsarbejder i året	335.813	4.330
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.493.373	5.355
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	143.754	101
		Afskrivning	96.054	96
		Afdrag og afskrivning ultimo	239.808	197
		Bogført værdi ultimo	5.253.565	5.158
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	922	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	922	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	109.014	99
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	109.014	99
		Heraf til inkasso	87.542	87
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	1.374.299	1.393
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	942.936	907
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	896.000	888
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.327.363	1.374
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	198.137	223
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	29.568	35
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		10
		Saldo ultimo	168.569	198
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	187.660	260
		- Årets underskud (konto 210)		14
		+ Årets overskud (konto 140)	262.406	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	136.000	58
		Saldo ultimo	314.066	188
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	314.066	188
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		
		Afsatte feriepenge	30.264	24
		Samlekonto skyldige kreditorer	267.769	13
		Periodisering af driftsudgifter	56.687	43
		Konto 421 i alt	354.720	80
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	18.672	27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	951.867	901
		Forudbetalinger i alt	970.539	928
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

DUAB

Regnskab for afdeling 6, Trekroner

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.
By for underskrift København
Dato for underskrift 10-05-2020
Underskrift (sign) Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedhæftede.
By for underskrift Brøndby
Dato for underskrift 10-05-2020
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 27-05-2020
Underskrift/-er (sign) se vedhæftede

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift Roskilde
Dato for underskrift 20-05-2020
Underskrift/-er (sign) se vedhæftet

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

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