

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

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

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

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

www.duab.dkCVR-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	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	310, 341, 34A, 34L Vestermarken, Roskilde Jorder					
BBR-ejendomsnummer	50883	50883	50883	50883	50883	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		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:

1.030

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

44,28

Forhøjelse pr. m² i %:

4,49

Forhøjelse i alt på årsbasis:

197.664

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)	1.385.739	1.394	1.425
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	108		
107	*	Vandafgift	281.344	253	269
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	209.097	214	219
110		Forsikringer	82.352	85	89
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	326.257	319	315
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	94.225	72	107
		Konto 111 i alt	420.482	391	422
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	365.735	418	372
		2. Dispositionsfond	63.580		64
		3. Arbejdskapitalen	18.150	18	
		Konto 112 i alt	447.465	436	436
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	1.440.848	1.379	1.435
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	484.936	506	511
115	*	Almindelig vedligeholdelse	158.776	265	269
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	528.934	1.230	1.345
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	528.934	1.230	1.345
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	40.430	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	40.430	50	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	18.635	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	158.400	158	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.000	10	10
		Konto 118 i alt	187.035	188	30
119	*	Diverse udgifter	62.824	66	68
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	893.571	1.025	878
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.082.000	1.082	989
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	40.000		
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	59.808	100	100
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.181.808	1.182	1.089
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.901.966	4.980	4.827
		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 lejes 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.	1.207	10	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.207	10	10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	531		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	531		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	73.413		
		Konto 131 i alt	73.413		
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)			42
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			42
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	73.413		42
139		UDGIFTER I ALT	4.975.379	4.980	4.869
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.975.379	4.980	4.869

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	4.598.196	4.598	4.821
		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	4.598.196	4.598	4.821
202	*	Renter		81	20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	32.456	40	28
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	158.400	158	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	102.500	103	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.891.552	4.980	4.869
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.049		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.049		
209		INDTÆGTER I ALT	4.892.601	4.980	4.869
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	82.778		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.975.379	4.980	4.869

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	44.516.424	44.516
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	40.500.000	
		2. Heraf grundværdi	5.543.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.670.002	17.670
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	62.186.426	62.186
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	62.186.426	62.186
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	287	4
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		511
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	77.053	67
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	5.096	2
		7. Forudbetalte udgifter	132.352	15
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	214.788	599
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.524	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.712.223	6.199
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.928.535	6.800
310		AKTIVER I ALT	69.114.961	68.986

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.534.022	3.981
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	404.414	373
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	528.286	500
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	108.032	109
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.574.754	4.963
407	*	Opsamlet resultat	-310.240	-125
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.264.514	4.838
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Jyske Realkredit	17.572.473	18.757
		Jyske Realkredit	4.569.069	4.866
		Jyske Realkredit	360.494	382
		Boligselskabernes Landsforening	1.771.520	1.772
Konto 408 i alt			24.273.556	25.777
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	37.912.870	36.410
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	62.186.426	62.187
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	62.186.426	62.187
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		570
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	322.621	149
422		Mellemregning med fraflyttere	21.001	88
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.151.442	1.147
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	168.957	7
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	168.957	7
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.664.021	1.961
430		PASSIVER I ALT	69.114.961	68.986
		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)	1.502.971	1.350	1.381
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	742.721		
101.3		Administrationsbidrag	42.668		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	946.421		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	43.800	44	44
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.385.739	1.394	1.425
		Nettokapitaludgifter i alt	1.385.739	1.394	1.425
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	281.344	253	269
		Konto 107 i alt	281.344	253	269

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	183.083	182	188
		Rottebekæmpelse m.v.	1.336	2	1
		Containerleje og storskrald m.v.	24.678	30	30
		Konto 109 i alt	209.097	214	219
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	365.735	418	372
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	365.735	418	372
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger inkl. pension, AMB m.v.	311.248	318	340
		Trappevask, rengøring, snerydning m.v.	140.667	154	145
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.v	33.021	29	24
		Kørsel		5	2
		Konto 114 i alt	484.936	506	511
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	22.842	43	43
115.2		Bygning, klimaskærm	7.520	48	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.275	18	17
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.339	16	16
115.5		Bygning, tekniske installationer	94.912	102	105
115.6		Materiel	4.888	38	38
		Konto 115 i alt	158.776	265	269
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	39.791	50	51
116.2		Bygning, klimaskærm	45.625	208	286
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	68.969	294	847
116.4		Bygning, fælles indvendig	33.216	88	88
116.5		Bygning, tekniske installationer	337.431	590	73
116.6		Materiel	3.902		
		Konto 116 i alt	528.934	1.230	1.345
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reperationer vaskemaskiner	18.635	20	20
		Konto 118.1 i alt	18.635	20	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet	158.400	158	
		Konto 118.2 i alt	158.400	158	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøringsartikler, service m.m.	10.000	10	10
		Konto 118.3 i alt	10.000	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	187.035	188	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	32.456	40	28
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	158.400	158	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-3.821	-10	2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	14.574	15	15
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v		5	5
		Beboeraktiviteter	1.498		1
		Kontorholdsudgifter, kopimaskine, porto, udlejning	43.588	45	46
		Øvrige omkostninger	3.164	1	1
		Konto 119 i alt	62.824	66	68
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	242,38		
		Samlet henlæggelse i alt	1.082.000	1.082	989
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.082.000	1.082	989
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		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			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregn. med boligorg.		81	20
		Konto 202 i alt		81	20
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	1.049		
		Konto 206 i alt	1.049		

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	287	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	287	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		511
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		511
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	77.053	67
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	77.053	67
		Heraf til inkasso	61.342	35
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	3.980.956	3.600
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	528.934	831
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.082.000	1.212
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.534.022	3.981
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	108.563	109
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	531	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	108.032	109
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	-124.962	338
		- Årets underskud (konto 210)	82.778	207
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	102.500	256
		Saldo ultimo	-310.240	-125
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-310.240	-125
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		570
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		570
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte feriepenge		24
		Samlekonto skyldige kreditorer	243.330	65
		Periodisering af driftsudgifter	79.291	60
		Konto 421 i alt	322.621	149
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.883	48
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.118.559	1.099
		Forudbetalinger i alt	1.151.442	1.147
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	146.893	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Internet	22.064	7
Konto 425 i alt			168.957	7

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning -

By for underskrift København

Dato for underskrift 20-05-2022

Underskrift (sign) Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning -

By for underskrift Brøndby

Dato for underskrift 20-05-2022

Underskrift/-er (sign) Pia Søndeergaard

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

Påtegning -

By for underskrift Roskilde

Dato for underskrift 10-06-2022

Underskrift/-er (sign) Iben Finderup Johnsen

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

Påtegning -

By for underskrift København

Dato for underskrift 02-06-2022

Underskrift/-er (sign) -

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)