

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **023****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**23, Tårnby Kollegiet
Følfodvej 208-266
2300 København S**

Navn - adresse:

**Københavns Kommune
Njalsgade 13
1505 København V**Telefon: **33111100**

Fax:

E-postadresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Telefon: **33663366**Fax: **3366 7020**

E-postadresse:

info@okf.kk.dk

Hjemmeside:

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

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		2.143	56	1	56
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.143	56	1	56
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.216	38		
	2	927	18		
	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		2.143	56		56

Matrikel nr. og tekst	1998 Sundbyvester, København
BBR-ejendomsnummer	123928

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	56	2.143		01-08-1999
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	56	2.143		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

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

1.137

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

42,29

Forhøjelse pr. m² i %:

3,86

Forhøjelse i alt på årsbasis:

90.620

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)	768.231	775	790
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	129.332	119	126
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	89.190	93	94
110		Forsikringer	40.137	43	43
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	37.045	81	71
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	75.487	81	87
		Konto 111 i alt	112.532	162	158
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	186.192	182	190
		2. Dispositionsfond	32.368	33	32
		3. Arbejdskapitalen	9.240	9	
		Konto 112 i alt	227.800	224	222
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	598.991	641	643
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	272.601	255	272
115	*	Almindelig vedligeholdelse	65.845	124	132
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	283.368	588	649
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	283.368	588	649
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	13.708	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	13.708	50	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	10.143	33	35
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	86.688	87	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	96.831	120	35
119	*	Diverse udgifter	33.727	32	37
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	469.004	531	476
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	634.000	634	604
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	20.040	20	20
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000		
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	719.040	694	664
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.555.266	2.641	2.573
		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)	35.400	35	55
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	35.400	35	55
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.	5.303	10	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.303	10	10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.103	10	10
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.103	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	24.414		
		Konto 131 i alt	24.414		
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)			3
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			3
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	59.814	35	58
139		UDGIFTER I ALT	2.615.080	2.676	2.631
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	10.301		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.625.381	2.676	2.631

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	2.436.720	2.436	2.526
		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	2.436.720	2.436	2.526
202	*	Renter		25	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	200		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	86.688	87	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		28	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.523.608	2.576	2.531
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	100.261	100	100
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.512		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	101.773	100	100
209		INDTÆGTER I ALT	2.625.381	2.676	2.631
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.625.381	2.676	2.631

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	28.413.813	28.414
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	38.500.000	
		2. Heraf grundværdi	6.053.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.881.375	7.881
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	36.295.188	36.295
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	504.697	290
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	511.300	511
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	37.311.185	37.096
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.932	18
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	356.659	327
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	109.399	85
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	299.432	285
		7. Forudbetalte udgifter	44.005	44
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	821.427	759
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.063.159	2.995
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.884.586	3.754
310		AKTIVER I ALT	41.195.771	40.850

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.975.082	2.624
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	95.000	55
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	364.537	358
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	85.986	64
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.520.605	3.101
407	*	Opsamlet resultat	977	-9
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.521.582	3.092
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	225.530	238
		Nykredit	112.465	119
		Nykredit,	14.554.420	15.351
		Nykredit	358.408	379
		Statslån	500.000	750
Konto 408 i alt			15.750.823	16.837
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.567.280	19.481
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	36.318.103	36.318
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		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån	380.000	380
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	380.000	380
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	36.698.103	36.698
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	272.158	280
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	78.042	127
422		Mellemregning med fraflyttere	17.928	81
423	*	Deposita og forudbetalt leje	590.230	572
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	17.728	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	17.728	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	976.086	1.060
430		PASSIVER I ALT	41.195.771	40.850
		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)	39.667	745	760
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	35.987		
101.3		Administrationsbidrag	2.702		
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)	78.356	745	760
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	797.192		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	745.590		
101.3		Administrationsbidrag	33.351		
104.1		- Afdragsbidrag	117.099		
104.2		- Rentebidrag	798.657		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	29.498	30	30
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	689.875	30	30
		Nettokapitaludgifter i alt	768.231	775	790
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	129.332	119	126
		Konto 107 i alt	129.332	119	126

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	87.676	86	90
		Rottebekæmpelse	1.514	1	2
		Containerleje og storskrald m.v.		6	2
		Konto 109 i alt	89.190	93	94
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	186.192	182	190
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	186.192	182	190
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært, løn	162.583	180	175
		Tappevask, rengøring, snerydning m v	92.010	55	76
		Drift inspektørkontor, arbejdstøj mv	15.403	15	18
		Telefon	2.605	5	3
		Konto 114 i alt	272.601	255	272
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.600	12	19
115.2		Bygning, klimaskærm	7.676	28	28
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.724	18	18
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.335		
115.5		Bygning, tekniske installationer	33.602	60	61
115.6		Materiel	908	6	6
		Konto 115 i alt	65.845	124	132
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	99.576	94	6
116.2		Bygning, klimaskærm	47.460	108	247
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	76.931	159	163
116.4		Bygning, fælles indvendig		6	9
116.5		Bygning, tekniske installationer	58.223	171	173
116.6		Materiel	1.178	50	51
		Konto 116 i alt	283.368	588	649
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			
		Indkøb vaskemidler	5.845		
		Rep. af maskiner m v	4.298	33	35
		Konto 118.1 i alt	10.143	33	35
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til internet	86.688	87	
		Konto 118.2 i alt	86.688	87	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	96.831	120	35
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	200		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	86.688	87	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	9.943	33	35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	7.419	8	8
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		2	2
		Honorar, gebyr og øvrige udgifter	26.308	22	27
		Konto 119 i alt	33.727	32	37
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	295,85		
		Samlet henlæggelse i alt	634.000	634	604
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	634.000	634	604
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	18,67		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	9,35		
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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning med selskabet		25	5
		Konto 202 i alt		25	5
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	100.261	100	100
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	100.261	100	100
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indtægtsført vedr. fraflyttere m.m.	1.512		
		Konto 206 i alt	1.512		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	28.413.813	28.414
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	28.413.813	28.414
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	322.097	302
		+ Forbedringsarbejder i året	250.000	176
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	572.097	478
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	67.400	188
		Afdrag og afskrivning ultimo	67.400	188
		Bogført værdi ultimo	504.697	290
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		
		Driftstabslån	511.300	511
		Konto 304.1 i alt ultimo	511.300	511
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	11.932	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.932	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	214.664	232
		El	141.995	95
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	356.659	327
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	109.399	85
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	109.399	85
		Heraf til inkasso	86.842	75
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.624.450	2.480
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	283.368	456
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	634.000	600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.975.082	2.624
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	64.089	64
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.103	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	
		Saldo ultimo	85.986	64
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-9.324	138
		- Årets underskud (konto 210)		64
		+ Årets overskud (konto 140)	10.301	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-83
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	977	-9
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	977	-9
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	162.313	171
		El	109.845	109
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	272.158	280
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse		14
		Samlekonto skyldige kreditorer	12.062	50
		Periodisering af driftsudgifter	65.980	63
		Konto 421 i alt	78.042	127
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	28.174	40
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	562.056	532
		Forudbetalinger i alt	590.230	572
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Internet	17.728	
Konto 425 i alt			17.728	

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 Søndergaard

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

Påtegning -

By for underskrift København

Dato for underskrift 10-06-2022

Underskrift/-er (sign) Nadia Bonnie Rahali

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)