

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **031****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **265**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**31, Eriksgaard
Eriksvej 42A-42E
4000 Roskilde**

Navn - adresse:

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

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

www.ungesboligservice.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		3.445	97	1	97
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.445	97	1	97
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.305	45		
	2	2.224	52		
	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		3.445	97		97

Matrikel nr. og tekst	10 ik Vestermarken, Roskilde Jorder
BBR-ejendomsnummer	49729

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	97	3.529	09-10-2002	01-08-2004
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	97	3.445		
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	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	Ja		

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

1.327,1

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

48,13

Forhøjelse pr. m² i %:

3,76

Forhøjelse i alt på årsbasis:

169.872

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)	2.159.407	2.150	2.166
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	530		
107	*	Vandafgift	286.878	307	296
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	205.093	175	205
110		Forsikringer	58.192	61	61
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	93.726	114	102
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.861	32	35
		Konto 111 i alt	127.587	146	137
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	386.916	426	487
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen		16	
		Konto 112 i alt	386.916	442	487
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	1.065.196	1.131	1.186
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	304.542	373	373
115	*	Almindelig vedligeholdelse	216.214	260	284
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	821.928	1.351	793
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	821.928	1.351	793
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter		60	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser		60	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	28.566	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	119.277	148	136
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	147.843	168	156
119	*	Diverse udgifter	115.154	57	21
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	783.753	858	834
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	559.000	559	576
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	40.056	40	40
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	659.056	659	676
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.667.412	4.798	4.862
		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)	31.475	31	31
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	31.475	31	31
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	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		5	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger		15	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		15	
		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)	132.000	132	149
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	132.000	132	149
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	163.475	163	180
139		UDGIFTER I ALT	4.830.887	4.961	5.042
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	105.556		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.936.443	4.961	5.042

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	4.683.780	4.684	4.785
		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	4.683.780	4.684	4.785
202	*	Renter	7.356	34	36
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	95.796	95	85
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	147.828	148	136
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.934.760	4.961	5.042
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.683		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.683		
209		INDTÆGTER I ALT	4.936.443	4.961	5.042
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.936.443	4.961	5.042

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	64.545.000	64.545
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	65.000.000	
		2. Heraf grundværdi	2.182.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	64.545.000	64.545
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.507.834	364
	*	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	66.052.834	64.909
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.271	2
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		353
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	225.365	349
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.039	
		6. Andre debitorer	46.142	67
		7. Forudbetalte udgifter	77.999	74
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	364.816	845
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	2.838.484	2.660
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.203.300	3.505
310		AKTIVER I ALT	69.256.134	68.414

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.741.505	3.004
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	126.534	90
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	284.409	256
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	179.566	192
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.332.014	3.542
407	*	Opsamlet resultat	-143.023	-381
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.188.991	3.162
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	30.245.797	32.595
		Landsbyggefonden	4.518.150	4.518
Konto 408 i alt			34.763.947	37.113
409		Beboerindskud	1.299.378	1.315
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.490.204	26.141
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	64.553.529	64.570
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		16
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		16
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	64.553.529	64.585
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		426
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.309.682	199
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	199.893	42
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.039	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.039	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.513.614	667
430		PASSIVER I ALT	69.256.134	68.414
		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)	2.348.858	2.752	2.768
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	237.450		
101.3		Administrationsbidrag	158.587		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	26.579		
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	612.067	602	602
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)	2.159.407	2.150	2.166
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.159.407	2.150	2.166
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 4.948 m3 (2018: 4.820 m3)	286.878	307	296
		Konto 107 i alt	286.878	307	296

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	167.011	145	170
		Containerleje og storskrald m.v.	2.730	28	32
		Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v.	35.352	2	3
		Konto 109 i alt	205.093	175	205
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	315.136	370	487
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	71.780	56	
		Administrationsbidrag i alt	386.916	426	487
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger inkl. pension, AMB m.v.	269.908	310	310
		Trappevask, rengøring, snerydning m.v.	16.579	36	36
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.v.	18.055	20	20
		Telefon		1	1
		Kørsel		6	6
		Konto 114 i alt	304.542	373	373
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.008	26	45
115.2		Bygning, klimaskærm	22.954	31	31
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	62.636	65	67
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.656	2	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	113.529	124	127
115.6		Materiel	1.431	12	12
		Konto 115 i alt	216.214	260	284
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	11.925	441	219
116.2		Bygning, klimaskærm	122.529	296	125
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	228.424	287	300
116.4		Bygning, fælles indvendig			12
116.5		Bygning, tekniske installationer	459.050	321	131
116.6		Materiel		6	6
		Konto 116 i alt	821.928	1.351	793

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			
		Reparationer af maskiner m.v.	22.945	20	20
		Diverse inkl. vaskekort	5.621		
		Konto 118.1 i alt	28.566	20	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet/antenne	119.277	148	136
		Konto 118.2 i alt	119.277	148	136
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	147.843	168	156
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	95.796	95	85
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	147.828	148	136
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-95.781	-75	-65
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	11.485	11	11
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	79	5	5
		Kontorholdsudgifter, kopimaskine, porto	136	4	4
		Honorarer og gebyrer + øvrige	103.454	37	1
		Konto 119 i alt	115.154	57	21
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	559.000	559	576
		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	559.000	559	576
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
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.	7.061	34	36
		Øvrige renter	295		
		Konto 202 i alt	7.356	34	36
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	1.683		
		Konto 206 i alt	1.683		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	64.545.000	64.545
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	64.545.000	64.545
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	364.314	395
		+ Forbedringsarbejder i året	1.174.995	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.539.309	395
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	31.475	31
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	31.475	31
		Bogført værdi ultimo	1.507.834	364
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	12.271	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.271	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		325
		El		28
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		353
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	225.365	349
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	225.365	349
		Heraf til inkasso		304
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.039	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	3.039	
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	3.004.433	2.946
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	821.928	431
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	559.000	489
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.741.505	3.004
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	191.770	204
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.204	32
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	179.566	192
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	-380.579	-544
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	105.556	28
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	132.000	135
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-143.023	-381
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-143.023	-381
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		385
		El		40
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		426
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte feriepenge	21.421	21
		Samlekonto skyldige kreditorer	1.193.026	143
		Periodisering af driftsudgifter	95.235	35
		Konto 421 i alt	1.309.682	199
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	199.893	42
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	199.893	42
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

DUAB

Regnskab for afdeling 31, Eriksgaard

Regnskabsår	2020
Fra	01-01-2020
Til	31-12-2020

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El	4.039	
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			4.039	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning -

By for underskrift København

Dato for underskrift 20-05-2021

Underskrift (sign) Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning -

By for underskrift Brøndby

Dato for underskrift 20-05-2021

Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard

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

Påtegning -

By for underskrift Roskilde

Dato for underskrift 20-05-2021

Underskrift/-er (sign) -

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

Påtegning -

By for underskrift København

Dato for underskrift 20-05-2021

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)