

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**1, Hessensgade (Polensgade)
Hessensgade 18-26
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.ungesboligservice.dkCVR-nr.: **13497702**

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.732	33	1	33
Almene ungdomsboliger		278	9	1	9
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.010	42	1	42
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	278	9		
	2	358	6		
	3	1.028	13		
	4	1.346	14		
	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		3.010	42		42

Matrikel nr. og tekst	Ejendommen matr. nr. 4324, Sundbyøster
BBR-ejendomsnummer	989801

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	42	3.010		01-01-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	42	3.010		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

1.153,89

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

66,36

Forhøjelse pr. m² i %:

6,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

199.782

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)	1.334.318	1.334	1.334
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	373.935	382	385
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	96.792	119	105
110		Forsikringer	58.970	65	65
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	102.398	96	93
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	17.148	22	22
		Konto 111 i alt	119.546	118	115
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	136.451	187	191
		2. Dispositionsfond	24.234		
		3. Arbejdskapitalen	6.846	7	7
		Konto 112 i alt	167.531	194	198
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	816.774	878	868
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	262.937	272	297
115	*	Almindelig vedligeholdelse	270.804	156	154
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	481.939	720	933
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	481.939	720	933
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	30.297	40	40

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	30.297	40	40
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	8.393	10	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		68	75
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.292	11	11
		Konto 118 i alt	18.685	89	96
119	*	Diverse udgifter	34.564	18	18
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	586.990	535	565
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	586.900	587	586
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	10.000	10	10
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	50.148	50	50
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	647.048	647	646
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.385.130	3.394	3.413
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	155.694	76	246
		2. Renter m.v.	83.082		
		3. Administrationsbidrag	15.577		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	254.353	76	246
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	19.000	19	19
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	19.000	19	19
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.858	5	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.858	5	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	12.594	15	15
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.594	15	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)			4
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			4
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	273.353	95	269
139		UDGIFTER I ALT	3.658.483	3.489	3.682
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.658.483	3.489	3.682

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	3.186.136	3.006	3.217
		2. Almene ungdomsboliger	287.522	268	291
		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	3.473.658	3.274	3.508
202	*	Renter	8.149	28	31
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	39.012	38	38
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		68	75
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.200		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	13.133	51	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.536.152	3.459	3.652
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	27.671	30	30
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.050		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	28.721	30	30
209		INDTÆGTER I ALT	3.564.873	3.489	3.682
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	93.610		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.658.483	3.489	3.682

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	30.001.665	30.002
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	89.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.998.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.688.968	8.689
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	38.690.633	38.691
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.074.245	5.249
	*	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	43.764.878	43.940
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.902	1
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	211.640	214
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	81.867	82
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	16.386	6
		6. Andre debitorer	11.627	49
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	329.422	352
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	24.795	23
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.751.778	2.419
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.105.995	2.794
310		AKTIVER I ALT	46.870.873	46.734

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.588.968	1.484
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	341.080	338
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	416.936	390
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	383.998	397
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.730.982	2.609
407	*	Opsamlet resultat	-93.609	13
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.637.373	2.622
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		LBF	3.956.193	3.956
Konto 408 i alt			3.956.193	3.956
409		Beboerindskud	544.072	544
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	34.190.367	34.190
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	38.690.632	38.691
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.839.730	4.995
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.839.730	4.995
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	68.147	66
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	68.147	66
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	43.598.509	43.752
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	276.135	270
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	354.502	73
422		Mellemregning med fraflyttere	3.428	17
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	926	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	926	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	634.991	360
430		PASSIVER I ALT	46.870.873	46.734
		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)			
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	667.158	667	667
105.2		Andel til Landsbyggefonden	667.160	667	667
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.334.318	1.334	1.334
		Nettokapitaludgifter i alt	1.334.318	1.334	1.334
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kommunal renovationsafgift	93.967	87	97
		Containerleje og storskrald m.v.	2.512	2	2
		Rottebekæmpelse,skorstensfejning mv	313	30	6
		Konto 109 i alt	96.792	119	105
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	136.451	187	191
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	136.451	187	191
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært løn incl. sociale udgifter	134.074	117	157
		Øvrige udgifter trappevask, reng, snerydning	105.321	115	110
		Drift af inspektørkontor,arbejdstøj	16.489	25	20
		Telefon/Internet/Kørsel	7.053	15	10
		Konto 114 i alt	262.937	272	297
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	13.568	10	5
115.2		Bygning, klimaskærm	23.323	20	21
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	144.455	62	62
115.4		Bygning, fælles indvendig	15.667		
115.5		Bygning, tekniske installationer	66.476	57	59
115.6		Materiel	7.315	7	7
		Konto 115 i alt	270.804	156	154
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	127.021	169	92
116.2		Bygning, klimaskærm	6.575	24	282
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.631	113	116
116.4		Bygning, fælles indvendig	36.252	80	140
116.5		Bygning, tekniske installationer	277.376	334	303
116.6		Materiel	84		
		Konto 116 i alt	481.939	720	933
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation & vedligeholdelse	8.393	10	10
		Konto 118.1 i alt	8.393	10	10
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til telefonsystem-internet		68	75
		Konto 118.2 i alt		68	75
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Uddannelsesfradrag	10.292	11	11
		Konto 118.3 i alt	10.292	11	11
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	18.685	89	96
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	39.012	38	38
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		68	75
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.200		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-22.527	-17	-17
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	34.564	5	6
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		5	5
		Beboeraktiviteter		5	5
		Kontorholdsudgifter		3	2
		Konto 119 i alt	34.564	18	18
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	195		
		Samlet henlæggelse i alt	586.900	587	586
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	586.900	587	586
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	20		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	3,32		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	16,66		
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			
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	7.948	28	31
		Øvrige renter	201		
		Konto 202 i alt	8.149	28	31
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud til ejendomsskat	27.671	30	30
		Konto 204 i alt	27.671	30	30
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indtægtsført vedr. fraflyttere	1.050		
		Konto 206 i alt	1.050		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	30.001.665	30.002
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	30.001.665	30.002
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.248.939	2.892
		+ Forbedringsarbejder i året		2.403
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.248.939	5.295
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	155.694	
		Afskrivning	19.000	46
		Afdrag og afskrivning ultimo	174.694	46
		Bogført værdi ultimo	5.074.245	5.249
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	7.902	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.902	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	137.013	135
		El		
		Vand	74.627	79
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	211.640	214
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	81.867	82
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	81.867	82
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	16.206	3
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Andre tilgodehavender	180	3
		Konto 305.5 i alt	16.386	6
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	1.484.007	1.015
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	481.939	164
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	586.900	633
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.588.968	1.484
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	396.592	410
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	12.594	14
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	383.998	397
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	13.134	104
		- Årets underskud (konto 210)	93.610	50
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	13.133	41
		Saldo ultimo	-93.609	13
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-93.609	13
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	158.921	156
		El		
		Vand	117.214	114
		Antenne		
		Konto 419 i alt	276.135	270
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	12.739	13
		Diverse kreditorer	329.849	48
		Periodisering af driftsudgifter	11.914	12
		Konto 421 i alt	354.502	73
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

DUAB

Regnskab for afdeling 1, Hessensgade (Polensgade)

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

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand	926	
		Antenne		
Konto 425 i alt			926	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift
By for underskrift	København
Dato for underskrift	19-05-2021
Underskrift (sign)	Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	-
By for underskrift	Brøndby
Dato for underskrift	19-05-2021
Underskrift/-er (sign)	Pia Søndergaard

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

Påtegning	-
By for underskrift	-
Dato for underskrift	19-05-2021
Underskrift/-er (sign)	-

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

Påtegning	-
By for underskrift	-
Dato for underskrift	19-05-2021
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)	