

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **016****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **370**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**16, Sct. Jørgens Kollegium
Parkvej 105A-105G, 105H, 105K, 105L
4700 Næstved**

Navn - adresse:

**Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved**Telefon: **33111100**

Fax:

E-postadresse:

jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **13497702**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

55885588

Fax:

57784559

E-postadresse:

slu@naeskom.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		4.379	150	1	150
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.379	150	1	150
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.659	134		
	2	720	16		
	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		4.379	150		150

Matrikel nr. og tekst	14 DX, Åderup	
BBR-ejendomsnummer	27641	27641

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	150	4.379		31-12-1997
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	50	1.560		
Boliger i tæt/lavt byggeri	100	3.066		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

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

20.190.101

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

35,09

Forhøjelse pr. m² i %:

2,73

Forhøjelse i alt på årsbasis:

153.660

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)	1.513.551	1.503	1.505
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	701.822	728	735
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	224.121	226	221
110		Forsikringer	73.039	77	80
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	664.990	733	723
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	6.210	6	6
		Konto 111 i alt	671.200	739	729
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	561.316	565	566
		2. Dispositionsfond	85.650	86	86
		3. Arbejdskapitalen	24.150	24	24
		Konto 112 i alt	671.116	675	676
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	2.341.298	2.445	2.441
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	587.908	469	489
115	*	Almindelig vedligeholdelse	205.011	78	80
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	572.202	635	632
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	572.202	635	632
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	25.499	70	70

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	25.499	70	70
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	13.727	45	12
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	207.919	208	209
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		2	2
		Konto 118 i alt	221.646	255	223
119	*	Diverse udgifter	23.584	29	29
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.038.149	831	821
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	678.000	678	724
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	50.000	50	50
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	50.556	50	50
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	788.556	788	834
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.681.554	5.567	5.601
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	39.899	71	71
		2. Renter m.v.	28.025		
		3. Administrationsbidrag	3.450		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	71.374	71	71
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.	161.588	50	50
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	161.588	50	50
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	82.211	100	100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	49.200	100	100
		3. Dækket af dispositionsfonden	33.011		
		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)	452.000	452	453
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	452.000	452	453
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	523.374	523	524
139		UDGIFTER I ALT	6.204.928	6.090	6.125
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.204.928	6.090	6.125

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	5.776.068	5.776	5.902
		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	5.776.068	5.776	5.902
202	*	Renter	8.492	13	13
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	10.825	100	8
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	202.944	201	202
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.998.329	6.090	6.125
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	5.998.329	6.090	6.125
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	206.599		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.204.928	6.090	6.125

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	49.954.732	49.955
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	68.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.261.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.828.903	10.643
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	60.783.635	60.598
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	997.037	1.037
	*	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	61.780.672	61.635
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	35.628	45
		2. Beboerindskud		7
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.389.700	1.221
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	74.395	135
		7. Forudbetalte udgifter	46.752	47
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.546.475	1.454
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	464	4
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.097.356	707
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.644.295	2.165
310		AKTIVER I ALT	64.424.967	63.800

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.470.579	1.365
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	180.047	140
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	618.459	583
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	663.185	702
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.932.270	2.791
407	*	Opsamlet resultat	-1.952.565	-2.198
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	979.705	593
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Jyske Realkredit	19.993.636	20.826
		Jyske Realkredit	232.752	242
		Jyske Realkredit	6.016.324	6.614
		Jyske Realkredit	405.889	443
		Boligselskabernes Landsforening	4.763.500	4.764
Konto 408 i alt			31.412.101	32.889
409		Beboerindskud	340.714	341
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	29.153.301	27.491
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	60.906.116	60.721
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	978.882	1.019
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			978.882	1.019
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		
		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	61.884.998	61.739
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	488.182	465
422		Mellemregning med fraflyttere	54.595	51
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.017.487	952
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.560.264	1.468
430		PASSIVER I ALT	64.424.967	63.800
		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)	634.827		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	7.173		
101.3		Administrationsbidrag	41.432		
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)	683.432		
Prioritering ved indeklån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.027.717	1.758	1.760
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	647.519		
101.3		Administrationsbidrag	46.172		
104.1		- Afdragsbidrag	774.440		
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	-146.085		
104.4		- Ungdomsboligbidrag	262.934	255	255
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)	830.119	1.503	1.505
		Nettokapitaludgifter i alt	1.513.551	1.503	1.505
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 9.916 m3 (2017: 9.903 m3)	701.822	728	735
		Konto 107 i alt	701.822	728	735

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	192.154	203	198
		Rottebekæmpelse	5.725	3	3
		Containerleje mv.	26.242	20	20
		Konto 109 i alt	224.121	226	221
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	504.972	509	510
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	56.344	56	56
		Administrationsbidrag i alt	561.316	565	566
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger, inkl. pension, AMB m.v.	384.110	400	420
		Trappevask, rengøring, snerydning m.v.	180.626	47	48
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.v.	23.172	18	18
		Telefon og kørsel		4	3
		Konto 114 i alt	587.908	469	489
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	49.054	10	11
115.2		Bygning, klimaskærm	40.029	22	22
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	84.502	21	21
115.4		Bygning, fælles indvendig	40		
115.5		Bygning, tekniske installationer	29.053	15	16
115.6		Materiel	2.333	10	10
		Konto 115 i alt	205.011	78	80
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	242.850	250	91
116.2		Bygning, klimaskærm	20.498	95	239
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	267.898	119	122
116.4		Bygning, fælles indvendig		8	8
116.5		Bygning, tekniske installationer	40.796	163	172
116.6		Materiel	160		
		Konto 116 i alt	572.202	635	632
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			
		Reparationer	13.727	45	12
		Konto 118.1 i alt	13.727	45	12
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet	201.171	201	202
		Telefon	6.748	7	7
		Konto 118.2 i alt	207.919	208	209
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøringsartikler		2	2
		Konto 118.3 i alt		2	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	221.646	255	223
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	10.825	100	8
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	202.944	201	202
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	7.877	-46	13
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent til BL	20.109	20	20
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	263	2	2
		Beboeraktiviteter		2	2
		Kontorholdsudgifter	449	4	4
		Telefonudgifter, honorar, gebyr, øvrige	2.763	1	1
		Konto 119 i alt	23.584	29	29
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	154,83		
		Samlet henlæggelse i alt	678.000	678	724
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	678.000	678	724
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	11,42		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	11,55		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregn. med boligorg.	7.238	13	13
		Øvrige renter	1.254		
Konto 202 i alt			8.492	13	13
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			
Konto 206 i alt					

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	49.954.732	49.955
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	49.954.732	49.955
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.036.936	1.075
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.036.936	1.075
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	39.899	38
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	39.899	38
		Bogført værdi ultimo	997.037	1.037
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	35.628	45
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	35.628	45
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.389.700	1.221
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.389.700	1.221
		Heraf til inkasso	554.237	573
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.364.781	1.256
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	572.202	528
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	678.000	636
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.470.579	1.365
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	702.385	746
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	49.200	49
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	5
		Saldo ultimo	663.185	702
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	-2.197.966	-2.545
		- Årets underskud (konto 210)	206.599	110
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	452.000	457
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.952.565	-2.198
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.952.565	-2.198
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte feriepenge	24.260	21
		Samlekonto skyldige kreditorer	304.974	102
		Periodisering af driftsudgifter	158.948	342
		Konto 421 i alt	488.182	465
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	65.470	36
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	952.017	917
		Forudbetalinger i alt	1.017.487	952
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

DUAB

Regnskab for afdeling 16, Sct. Jørgens Kollegium

Regnskabsår 2019
Fra 01-01-2019
Til 31-12-2019

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ejendommens økonomiske stilling er således, at en fortsat forbedring af driften er nødvendig for at sikre afdelingens fortsatte drift. I dette regnskabsår er det lykkedes trods et driftsunderskud at nedbringe den negative tabskonto med ca. 245.000 kr.

Boligorganisationen vil ikke længere yde tilskud til afdelingen og derfor er der en sag om kapitaltilførsel klar til videreførelse hos Landsbyggefonden, hvis økonomien forværres igen.

Der er således på nuværende tidspunkt ikke likvid dækning for alle de beløb, der er henlagt i henhold til årsregnskabet henlæggelser.

Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.

By for underskrift København

Dato for underskrift 15-05-2020

Underskrift (sign) Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedhæftede

By for underskrift Brøndby

Dato for underskrift 20-05-2020

Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

By for underskrift Næstved

Dato for underskrift 27-05-2020

Underskrift/-er (sign) Se vedhæftede.

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 20-05-2020

Underskrift/-er (sign) Se vedhæftede.

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)