

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **007****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **259**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

7, Køge**Sygehusvej 27A-C
4600 Køge**

Navn - adresse:

Køge Kommune**Torvet 1
4600 Køge**Telefon: **33 11 11 00**

Fax:

E-postadresse:
jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **56 67 67 67**Fax: **56655446**E-postadresse:
tf@koeg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		1.032	36	1	36
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.032	36	1	36
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	372	12		
	2	984	24		
	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		1.032	36		36

Matrikel nr. og tekst	173 ay, Køge bygrunde
BBR-ejendomsnummer	125413

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	36	1.356	01-02-1990	28-12-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	36	1.032		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.205,52

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

27,72

Forhøjelse pr. m² i %:

2,35

Forhøjelse i alt på årsbasis:

37.584

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)	469.456	483	480
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	134.146	132	142
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	95.996	95	95
110		Forsikringer	29.750	30	31
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	45.189	50	54
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	16.011	6	6
		Konto 111 i alt	61.200	56	60
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	139.744	140	140
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	5.760	6	6
		Konto 112 i alt	145.504	146	146
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	466.596	459	474
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	270.080	255	238
115	*	Almindelig vedligeholdelse	105.474	100	97
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	100.414	428	322
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	100.414	428	322
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	16.685	20	20

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	16.685	20	20
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	3.532	2	2
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	44.663	47	47
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	906		
		Konto 118 i alt	49.101	49	49
119	*	Diverse udgifter	4.805	8	8
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	429.460	412	392
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	218.900	219	238
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	10.000	10	15
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	29.952	30	30
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	258.852	259	283
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.624.364	1.613	1.629
		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)	110.274	110	110
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	110.274	110	110
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.	6.878	10	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.878	10	10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	9.971	10	10
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.971	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			
		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
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	110.274	110	110
139		UDGIFTER I ALT	1.734.638	1.723	1.739
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.734.638	1.723	1.739

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	1.634.688	1.635	1.635
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.634.688	1.635	1.635
202	*	Renter	7.263	14	14
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	45.792	47	47
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	27.400	27	43
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.715.143	1.723	1.739
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	1.715.143	1.723	1.739
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	19.495		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.734.638	1.723	1.739

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	15.584.399	15.584
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	11.700.000	
		2. Heraf grundværdi	888.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.549.465	6.420
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.133.864	22.004
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.594.385	356
	*	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	23.728.249	22.360
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	742	1
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	165.989	157
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	50.774	38
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	4.983	
		7. Forudbetalte udgifter	10.579	12
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	233.067	208
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	39.290	1.218
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	272.357	1.426
310		AKTIVER I ALT	24.000.606	23.786

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	566.134	448
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	137.223	133
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	272.414	253
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	110.808	121
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.086.579	955
407	*	Opsamlet resultat	72.798	120
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.159.377	1.075
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	9.047.706	9.443
		BL lån	624.176	624
Konto 408 i alt			9.671.882	10.067
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.462.760	11.937
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.134.642	22.004
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		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	22.134.642	22.004
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	181.136	176
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	92.376	93
422		Mellemregning med fraflyttere	18.066	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	415.009	426
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	706.587	707
430		PASSIVER I ALT	24.000.606	23.786
		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)	525.791	483	480
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	377.019		
101.3		Administrationsbidrag	17.154		
104.1		- Afdragsbidrag	56.335		
104.2		- Rentebidrag	394.173		
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)	469.456	483	480
		Nettokapitaludgifter i alt	469.456	483	480
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 1.847 m3 (2017 1.916 m3)	134.146	132	142
		Konto 107 i alt	134.146	132	142

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	90.088	93	92
		Rottebekæmpelse	994		1
		Container/storskrald	4.914	2	2
		Konto 109 i alt	95.996	95	95
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	126.465	127	127
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	13.279	13	13
		Administrationsbidrag i alt	139.744	140	140
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært, løn	183.471	166	159
		Trappevask, reng, snerydning	74.434	66	67
		Drift inspektørkontor, arbejdstøj mv	10.319	11	5
		Telefon/kørsel	1.856	12	7
		Konto 114 i alt	270.080	255	238
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	2.519	3	2
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	47.799	43	40
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	52.761	48	49
115.6		Materiel	2.395	6	6
		Konto 115 i alt	105.474	100	97
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.444	13	47
116.2		Bygning, klimaskærm	17.951	326	114
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	28.549	41	45
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	50.052	48	116
116.6		Materiel	418		
		Konto 116 i alt	100.414	428	322
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			
		Reparation, vedligeholdelse	3.532	2	2
		Konto 118.1 i alt	3.532	2	2
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet- telefon	44.663	47	47
		Konto 118.2 i alt	44.663	47	47
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift fælleslokaler m v	906		
		Konto 118.3 i alt	906		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	49.101	49	49
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	45.792	47	47
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	3.309	2	2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	4.704	4	5
		0Afd.bestyrelsens rådighedsbeløb		1	1
		Boboeraktiviteter	101	1	1
		Kontorudgifter, kopimaskine, porto m.v.		1	1
		Diverse		1	
		Konto 119 i alt	4.805	8	8
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	161,43		
		Samlet henlæggelse i alt	218.900	219	238
		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	218.900	219	238
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	7,37		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	22,09		
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			
		Mellemregning med selskabet	7.246	14	14
		Øvrige renter	17		
		Konto 202 i alt	7.263	14	14
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	15.584.399	15.584
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	15.584.399	15.584
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	356.403	436
		+ Forbedringsarbejder i året	1.348.256	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.704.659	436
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	110.274	80
		Afdrag og afskrivning ultimo	110.274	80
		Bogført værdi ultimo	1.594.385	356
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	742	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	742	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	165.989	157
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	165.989	157
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	50.774	38
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	50.774	38
		Heraf til inkasso	25.373	38
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	447.648	364
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	100.414	127
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	218.900	211
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	566.134	448
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	120.779	121
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.971	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	110.808	121
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	119.693	88
		- Årets underskud (konto 210)	19.495	
		+ Årets overskud (konto 140)		37
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	27.400	5
		Saldo ultimo	72.798	120
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	72.798	120
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	181.136	176
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	181.136	176
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	14.251	14
		Diverse kreditorer	60.769	58
		Periodisering af driftsudgifter	15.398	21
		Skat, ATP mv	1.958	
		Konto 421 i alt	92.376	93
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	784	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	414.225	418
		Forudbetalinger i alt	415.009	426
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-04-2019
Underskrift (sign)	Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se vedlagte
By for underskrift	Brøndby
Dato for underskrift	12-04-2019
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	Køge
Dato for underskrift	27-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Ej underskrevet endnu

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	27-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Se vedlagte

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

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