

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0642	LBF-nr.: 001	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: DUAB Frederiksberggade 2, 2. sal 1459 København K	Navn - adresse: 1, Hessensgade (Polensgade) Hessensgade 18-26 2300 København S	Navn - adresse: Københavns Kommune Njalsgade 13 1505 København
Telefon: 33 11 11 00	Telefon:	Telefon: 3366 3366
Fax:	Fax:	Fax: 3366 7020
E-postadresse: jha@ubsbolig.dk	E-postadresse:	E-postadresse: info@okf.kk.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 13497702	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á 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	2.578	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	4324, Sundbyøster, København
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		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	42	3.010		
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:

1.067,84

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-5,81

Forhøjelse pr. m² i %:

-,54

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-17.496

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)	1.334.025	1.342	1.342
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	329.783	325	345
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	126.766	116	119
110		Forsikringer	65.134	68	66
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	86.859	86	76
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	21.751	24	24
		Konto 111 i alt	108.610	110	100
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	183.018	182	185
		2. Dispositionsfond	23.436	23	
		3. Arbejdskapitalen	6.636	7	7
		Konto 112 i alt	213.090	212	192
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	843.383	831	822
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	276.220	269	268
115	*	Almindelig vedligeholdelse	54.838	122	122
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	598.596	725	532
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	598.596	725	532
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	37.673	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	37.673	40	40
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	8.002	11	11
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	78.083	70	71
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.380		
		Konto 118 i alt	96.465	81	82
119	*	Diverse udgifter	9.410	21	21
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	436.933	493	493
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	532.600	533	574
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	5.000	5	
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	35.040	35	40
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	602.640	603	644
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.216.981	3.269	3.301
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	22.949	75	75
		2. Renter m.v.	48.503		
		3. Administrationsbidrag	2.877		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	74.329	75	75
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	19.000	19	19
		2. Fraflyttede lejeres 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.	6.395	5	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		5	5
		Konto 129 i alt	6.395		
130		1. Tab ved fraflytninger	300.258	50	15
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.482	50	15
		3. Dækket af dispositionsfonden	286.776		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.970		
		Konto 131 i alt	1.970		
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)			8
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			8
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	101.694	94	102
139		UDGIFTER I ALT	3.318.675	3.363	3.403
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	114.230		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.432.905	3.363	3.403

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	2.950.248	2.950	2.994
		2. Almene ungdomsboliger	264.372	264	268
		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	3.214.620	3.214	3.262
202	*	Renter	82.226	28	19
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	37.462	28	28
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	69.552	70	71
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.343		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.408.203	3.340	3.380
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	24.404	22	23
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	298		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	24.702	22	23
209		INDTÆGTER I ALT	3.432.905	3.362	3.403
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.432.905	3.362	3.403

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	30.001.665	30.001
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	89.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.998.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.688.596	8.688
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	38.690.261	38.689
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.064.830	1.107
	*	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	39.755.091	39.796
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.416	9
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	195.385	192
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	150.613	441
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		6. Andre debitorer	18.176	5
		7. Forudbetalte udgifter	11.201	24
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	379.791	673
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	14.494	9
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.029.687	1.581
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.423.972	2.263
310		AKTIVER I ALT	42.179.063	42.059

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	870.450	937
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	325.635	322
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	334.975	336
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	402.392	386
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.933.452	1.981
407	*	Opsamlet resultat	91.410	-23
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.024.862	1.958
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF Kredit, 3 lån	52.349	108
		LBF	3.956.193	3.956
Konto 408 i alt			4.008.542	4.064
409		Beboerindskud	544.072	544
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	34.137.647	34.082
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	38.690.261	38.690
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	944.615	968
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	944.615	968
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	66.471	66
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	66.471	66
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	39.701.347	39.724
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	256.753	255
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	188.031	106
422		Mellemregning med fraflyttere	351	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	300	16
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.419	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	7.419	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	452.854	377
430		PASSIVER I ALT	42.179.063	42.059
		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)	56.646	1.342	1.342
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	5.957		
101.3		Administrationsbidrag	1.189		
104.1		- Afdragsbidrag	7.913		
104.2		- Rentebidrag	7.146		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.285.292		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.334.025	1.342	1.342
		Nettokapitaludgifter i alt	1.334.025	1.342	1.342
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	84.703	90	93
		Containerleje og storskrald m.v.	40.094	24	24
		Rottebekæmpelse,skorstensfejning mv	1.969	2	2
		Konto 109 i alt	126.766	116	119
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	183.018	182	185
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	183.018	182	185
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært løn incl. sociale udgifter	151.543	158	158
		Øvrige udgifter trappevask, reng, snerydning	116.422	97	96
		Drift af inspektørkontor,arbejdstøj	8.255	14	14
		Konto 114 i alt	276.220	269	268
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.990	10	10
115.2		Bygning, klimaskærm	17.527	20	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.229	30	25
115.4		Bygning, fælles indvendig			15
115.5		Bygning, tekniske installationer	22.955	55	45
115.6		Materiel	2.137	7	7
		Konto 115 i alt	54.838	122	122
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	22.508	101	39
116.2		Bygning, klimaskærm	319.177	304	41
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	186.650	281	205
116.4		Bygning, fælles indvendig	9.736	6	
116.5		Bygning, tekniske installationer	58.539	33	247
116.6		Materiel	1.986		
		Konto 116 i alt	598.596	725	532
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparation & vedligeholdelse	8.002	11	11

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	8.002	11	11
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til telefonsystem-internet	78.083	70	71
		Konto 118.2 i alt	78.083	70	71
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Uddannelsesfradrag	10.380		
		Konto 118.3 i alt	10.380		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	96.465	81	82
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	37.462	28	28
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	69.552	70	71
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.343		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-14.892	-17	-17
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	4.578	5	5
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	4.832	13	13
		Kontorholdsudgifter m v		2	2
		Diverse udgifter, advokat		1	1
		Konto 119 i alt	9.410	21	21
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	176,92		
		Samlet henlæggelse i alt	532.600	533	574
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig		40	
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	532.600	533	574
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	1,66		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	11,64		
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			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Mellemregning med selskabet	82.226	28	19
Konto 202 i alt			82.226	28	19
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud til ejendomsskat	24.404	22	23
Konto 204 i alt			24.404	22	23
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indtægtsført vedr. fraflyttere	298		
Konto 206 i alt			298		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	30.001.665	30.001
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	30.001.665	30.001
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.106.779	1.148
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.106.779	1.148
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	22.949	22
		Afskrivning	19.000	19
		Afdrag og afskrivning ultimo	41.949	41
		Bogført værdi ultimo	1.064.830	1.107
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	4.416	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.416	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	117.290	112
		El		
		Vand	78.095	80
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	195.385	192
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	150.613	441
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	150.613	441
		Heraf til inkasso	123.669	410
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		2
		Konto 305.5 i alt		2
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	936.446	774
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	598.596	335
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	532.600	498
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	870.450	937
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	385.874	356
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.482	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	30
		Saldo ultimo	402.392	386
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	-22.820	-76
		- Årets underskud (konto 210)		33
		+ Årets overskud (konto 140)	114.230	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		86
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	91.410	-23
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	91.410	-23
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	144.830	143
		El		
		Vand	111.923	112
		Antenne		
		Konto 419 i alt	256.753	255
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	129.042	90
		Feriepengeforpligtelse	15.889	15
		Periodisering af driftsudgifter	43.100	1
		Konto 421 i alt	188.031	106
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	300	16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	300	16
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

DUAB

Regnskab for afdeling 1, Hessensgade (Polensgade)

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne	7.419	
		Konto 425 i alt	7.419	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.
By for underskrift København
Dato for underskrift 08-05-2017
Underskrift (sign) Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedhæftede
By for underskrift Brøndby
Dato for underskrift 08-05-2017
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 København
Dato for underskrift 29-05-2017
Underskrift/-er (sign) xx

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 29-05-2017
Underskrift/-er (sign) Bjarke Lindemann Jepsen
Stine Juul
Annelise Svane Synnestvedt
Robert Nielsen
Mathilde Lund Schjøtz

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

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