

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **006****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **265**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**6, Trekroner
Universitetsparken 1A-N
4000 Roskilde**

Navn - adresse:

**Roskilde Kommune
Køgevej 80
4000 Roskilde**Telefon: **33347770**

Fax:

E-postadresse:
jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **13497702**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **46 31 30 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		2.790	108	1	108
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.790	108	1	108
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.518	101		
	2	272	7		
	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		2.790	108		108

Matrikel nr. og tekst	12 d, Nymarken, Himmelev
BBR-ejendomsnummer	165044

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	2.790	108	21-12-1990	01-04-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	108	2.790		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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:

1.439,26

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	995.706	996	998
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	862		
107	*	Vandafgift	296.183	271	294
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	145.590	166	148
110		Forsikringer	58.425	65	60
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	613.361	660	660
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	5.910	6	6
		Konto 111 i alt	619.271	666	666
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	384.985	385	385
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	17.064	17	17
		Konto 112 i alt	402.049	402	402
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.522.380	1.570	1.570
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	327.839	389	395
115	*	Almindelig vedligeholdelse	345.565	126	147
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	632.398	749	901
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	632.398	749	901
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	18.654	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	18.654	20	20
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	22.092	10	17
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	39.578	41	41
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.834	5	5
		Konto 118 i alt	63.504	56	63
119	*	Diverse udgifter	9.996	23	23
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	746.904	594	628
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	766.300	766	888
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	30.000	30	30
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	30.480	30	40
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	846.780	846	968
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.111.770	4.006	4.164
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	24.629	25	25
		2. Renter m.v.	1.478		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	26.107	25	25
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	96.054	96	96
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	96.054	96	96
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.	17.824	25	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	17.824	25	10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	34.113	30	30
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	34.113	30	30
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		3	1
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		3	1
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	122.161	124	122
139		UDGIFTER I ALT	4.233.931	4.130	4.286
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	16.741		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.250.672	4.130	4.286

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	4.015.536	4.015	4.115
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.015.536	4.015	4.115
202	*	Renter	60.882	16	38
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	60.774		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	41.472	41	41
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	58.000	58	92
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.236.664	4.130	4.286
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.008		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.008		
209		INDTÆGTER I ALT	4.250.672	4.130	4.286
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.250.672	4.130	4.286

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	32.592.987	32.593
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	34.500.000	
		2. Heraf grundværdi	7.581.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.139.520	13.016
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	45.732.507	45.609
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.024.837	946
	*	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	46.757.344	46.555
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.438	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	150.761	163
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	35.489	7
		7. Forudbetalte udgifter	3.963	4
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	196.651	180
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.387	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.397.140	2.515
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.595.178	2.696
310		AKTIVER I ALT	49.352.522	49.251

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.392.665	1.259
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	153.108	130
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	322.545	304
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	223.345	237
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.091.663	1.930
407	*	Opsamlet resultat	293.324	335
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.384.987	2.265
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF- kredit	18.854.878	19.777
		BRF- kredit	528.218	553
		Boligselskabernes Landsforening	1.278.719	1.279
Konto 408 i alt			20.661.815	21.609
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.070.624	24.000
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	45.732.439	45.609
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	123.144	148
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	123.144	148
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)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	45.855.583	45.757
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	125.765	246
422		Mellemregning med fraflyttere	37.438	37
423	*	Deposita og forudbetalt leje	948.749	946
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	1.111.952	1.229
430		PASSIVER I ALT	49.352.522	49.251
		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)	1.070.391	996	998
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	794.974		
101.3		Administrationsbidrag	35.442		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	945.101		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	20.000		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	20.000		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	995.706	996	998
		Nettokapitaludgifter i alt	995.706	996	998
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 5.019 m3 (2016: 5.033 m3)	296.183	271	294
		Konto 107 i alt	296.183	271	294

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	123.888	145	127
		Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v.	414	1	1
		Containerleje og storskrald m.v.	21.288	20	20
		Konto 109 i alt	145.590	166	148
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	345.745	345	345
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	39.240	40	40
		Administrationsbidrag i alt	384.985	385	385
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger inkl. pension, AMB, mv.	248.414	265	271
		Trappevask, rengøring, snerydning m.v.	67.090	102	102
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.v.	12.335	22	22
		Konto 114 i alt	327.839	389	395
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	175.829	30	50
115.2		Bygning, klimaskærm	4.253	29	28
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	28.637	7	7
115.4		Bygning, fælles indvendig	30.945		
115.5		Bygning, tekniske installationer	100.462	53	54
115.6		Materiel	5.439	7	8
		Konto 115 i alt	345.565	126	147
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	21.425	110	189
116.2		Bygning, klimaskærm	75.960	64	213
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	83.106	280	193
116.4		Bygning, fælles indvendig	170.923	100	173
116.5		Bygning, tekniske installationer	277.044	195	133
116.6		Materiel	3.940		
		Konto 116 i alt	632.398	749	901
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)
		Indkøb af vaskemidler	15.259		
		Reparationer af maskiner m.v.	6.833	10	17
		Konto 118.1 i alt	22.092	10	17
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet	39.578	41	41
		Konto 118.2 i alt	39.578	41	41
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøringsartikler, service m.v.	1.834	5	5
		Konto 118.3 i alt	1.834	5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	63.504	56	63
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	60.774		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	41.472	41	41
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-38.742	15	22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL.	6.806	7	7
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	2.612	6	6
		Beboeraktiviteter	426	6	6
		Kontorholdsudgifter, kopimaskine m.m.	108		
		Øvrige udgifter	44	4	4
		Konto 119 i alt	9.996	23	23
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	274,66		
		Samlet henlæggelse i alt	766.300	766	888
		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	766.300	766	888
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	10,75		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	10,92		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Øvrige renter	85		
		Renter af mellemr. med boligprganisationen	60.797	16	38
		Konto 202 i alt	60.882	16	38
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indtægtsført vedr. fraflytter	14.008		
		Konto 206 i alt	14.008		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	32.592.987	32.593
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	32.592.987	32.593
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	945.520	1.075
		+ Forbedringsarbejder i året	200.000	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.145.520	1.075
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	24.629	25
		Afskrivning	96.054	104
		Afdrag og afskrivning ultimo	120.683	129
		Bogført værdi ultimo	1.024.837	946
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	6.438	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.438	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	150.761	163
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	150.761	163
		Heraf til inkasso	122.821	129
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	1.258.763	874
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	632.398	202
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	766.300	587
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.392.665	1.259
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	237.458	252
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	34.113	35
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	223.345	237
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	334.583	173
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	16.741	162
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	58.000	
		Saldo ultimo	293.324	335
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	293.324	335
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	23.139	23
		Samlekonto skyldige kreditorer	50.812	99
		Periodisering af driftsudgifter	51.814	124
		Konto 421 i alt	125.765	246
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	948.749	946
		Forudbetalinger i alt	948.749	946
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	02-05-2018
Underskrift (sign)	Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se vedhæftede
By for underskrift	Brøndby
Dato for underskrift	02-05-2018
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	Roskilde
Dato for underskrift	01-06-2018
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	30-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Karina Heuer Bach

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

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