

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:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Telefon: **55885588**Fax: **57784559**

E-postadresse:

slu@naeskom.dk

Hjemmeside:

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

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		4.626	150	1	150
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.626	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		4.626	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	17-12-1996	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:

1.347,85

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

28,81

Forhøjelse pr. m² i %:

2,18

Forhøjelse i alt på årsbasis:

129.180

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)	1.524.501	1.505	1.509
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	1.045.762	735	732
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	256.966	221	262
110		Forsikringer	74.766	80	79
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	642.780	723	702
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	6.334	6	7
		Konto 111 i alt	649.114	729	709
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	487.324	510	602
		2. Dispositionsfond	86.550	86	
		3. Arbejdskapitalen	24.450	24	
		Konto 112 i alt	598.324	620	602
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	2.624.932	2.385	2.384
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	465.755	489	557
115	*	Almindelig vedligeholdelse	195.594	80	75
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	449.322	632	1.562
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	449.322	632	1.562
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	69.732	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	69.732	70	70
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	13.704	12	13
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	196.842	209	201
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.417	2	9
		Konto 118 i alt	213.963	223	223
119	*	Diverse udgifter	118.187	85	29
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	993.499	877	884
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	724.000	724	687
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	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	834.556	834	802
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.977.488	5.601	5.579
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	41.024	71	71
		2. Renter m.v.	26.899		
		3. Administrationsbidrag	3.450		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	71.373	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.	237.669	50	50
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	237.669	50	50
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	90.851	100	100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	49.800	100	100
		3. Dækket af dispositionsfonden	41.051		
		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)	453.000	453	476
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	453.000	453	476
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	524.373	524	547
139		UDGIFTER I ALT	6.501.861	6.125	6.126
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.501.861	6.125	6.126

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	5.902.248	5.902	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	5.902.248	5.902	5.902
202	*	Renter	4.580	13	13
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	11.448	8	10
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	203.697	202	201
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.121.973	6.125	6.126
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	200		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	200		
209		INDTÆGTER I ALT	6.122.173	6.125	6.126
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	379.688		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.501.861	6.125	6.126

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	49.954.732	49.955
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	68.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.261.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.986.322	10.829
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	60.941.054	60.784
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	956.013	997
	*	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	61.897.067	61.781
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.421	36
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.387.135	1.390
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	94.402	74
		7. Forudbetalte udgifter	4.113	47
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.517.071	1.546
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	464	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.695.108	1.097
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.212.643	2.644
310		AKTIVER I ALT	65.109.710	64.425

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.745.258	1.471
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	173.786	180
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	655.544	618
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	623.385	663
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.197.973	2.932
407	*	Opsamlet resultat	-1.879.253	-1.953
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.318.720	980
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Jyske Realkredit	19.126.994	19.994
		Jyske Realkredit	222.719	233
		Jyske Realkredit	5.417.527	6.016
		Jyske Realkredit	369.191	406
		Boligselskabernes Landsforening	4.763.500	4.764
Konto 408 i alt			29.899.931	31.412
409		Beboerindskud	340.714	341
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.822.891	29.153
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	61.063.536	60.906
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	937.857	979
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			937.857	979
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	62.001.393	61.885
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	779.349	488
422		Mellemregning med fraflyttere	39.334	55
423	*	Deposita og forudbetalt leje	970.914	1.017
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	1.789.597	1.560
430		PASSIVER I ALT	65.109.710	64.425
		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)	635.495		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	6.505		
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 indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.034.095	1.760	1.770
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	624.771		
101.3		Administrationsbidrag	44.275		
104.1		- Afdragsbidrag	750.297		
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	-152.497		
104.4		- Ungdomsboligbidrag	264.272	255	261
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)	841.069	1.505	1.509
		Nettokapitaludgifter i alt	1.524.501	1.505	1.509
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	1.045.762	735	732
		Konto 107 i alt	1.045.762	735	732

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	220.099	198	200
		Rottebekæmpelse	5.032	3	5
		Containerleje mv.	31.835	20	57
		Konto 109 i alt	256.966	221	262
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	487.324	510	602
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	487.324	510	602
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger, inkl. pension, AMB m.v.	311.736	420	334
		Trappevask, rengøring, snerydning m.v.	123.101	48	198
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.v.	30.918	18	22
		Telefon og kørsel		3	3
		Konto 114 i alt	465.755	489	557
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	20.619	11	11
115.2		Bygning, klimaskærm	26.807	22	16
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	107.155	21	23
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	35.628	16	16
115.6		Materiel	5.385	10	9
		Konto 115 i alt	195.594	80	75
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	85.475	91	122
116.2		Bygning, klimaskærm	170.193	239	1.198
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	107.010	122	143
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.688	8	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	78.796	172	89
116.6		Materiel	160		
		Konto 116 i alt	449.322	632	1.562
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	13.704	12	13
		Konto 118.1 i alt	13.704	12	13
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet	196.842	202	201
		Telefon		7	
		Konto 118.2 i alt	196.842	209	201
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøringsartikler	3.417	2	9
		Konto 118.3 i alt	3.417	2	9
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	213.963	223	223
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	11.448	8	10
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	203.697	202	201
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-1.182	13	12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent til BL	20.590	20	20
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		2	2
		Beboeraktiviteter		2	2
		Kontorholdsudgifter		4	4
		Telefonudgifter, honorar, gebyr, øvrige	97.597	57	1
		Konto 119 i alt	118.187	85	29
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	154,83		
		Samlet henlæggelse i alt	724.000	724	687
		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	724.000	724	687
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.	3.551	13	13
		Øvrige renter	1.029		
Konto 202 i alt			4.580	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			
		Indtægtsført vedr. fraflyttere	200		
Konto 206 i alt			200		

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	997.037	1.037
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	997.037	1.037
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	41.024	40
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	41.024	40
		Bogført værdi ultimo	956.013	997
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	31.421	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	31.421	36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.387.135	1.390
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.387.135	1.390
		Heraf til inkasso	1.316.461	554
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	1.470.580	1.365
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	449.322	572
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	724.000	678
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.745.258	1.471
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	663.185	702
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	49.800	49
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	10
		Saldo ultimo	623.385	663
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	-1.952.565	-2.198
		- Årets underskud (konto 210)	379.688	207
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	453.000	452
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.879.253	-1.953
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.879.253	-1.953
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	24
		Samlekonto skyldige kreditorer	576.733	305
		Periodisering af driftsudgifter	178.356	159
		Konto 421 i alt	779.349	488
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.609	65
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	947.305	952
		Forudbetalinger i alt	970.914	1.017
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

DUAB

Regnskab for afdeling 16, Sct. Jørgens Kollegium

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

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning -
By for underskrift København
Dato for underskrift 21-05-2021
Underskrift (sign) Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning -
By for underskrift Brøndby
Dato for underskrift 21-05-2021
Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard

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

Påtegning -
By for underskrift Næstved
Dato for underskrift 21-05-2021
Underskrift/-er (sign) -

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

Påtegning -
By for underskrift København
Dato for underskrift 21-05-2021
Underskrift/-er (sign) -

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

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