

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **015****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **219**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**15, I&H Kollegiet
Bymosegårds Alle 2-12
3400 Hillerød**

Navn - adresse:

**Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød**Telefon: **33111100**

Fax:

E-postadresse:

jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **13497702**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **72320000**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		2.800	100	1	100
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.800	100	1	100
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	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		2.800	100		100

Matrikel nr. og tekst	17 ak Trollesminde, Hillerød Jorder
BBR-ejendomsnummer	139977

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	100	2.800		30-04-1999
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	100	2.800		

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
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	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**1.566,43**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019Forhøjelse pr. m² i kr.:**56,57**Forhøjelse pr. m² i %:**3,75**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

158.400

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)	1.262.450	1.252	1.272
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	82.943	83	84
107	*	Vandafgift	258.085	375	361
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	182.923	168	187
110		Forsikringer	46.597	50	51
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	329.434	343	338
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	6.210	6	6
		Konto 111 i alt	335.644	349	344
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	375.398	377	378
		2. Dispositionsfond	57.100	57	57
		3. Arbejdskapitalen	16.100	16	16
		Konto 112 i alt	448.598	450	451
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	1.354.790	1.475	1.478
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	283.337	290	300
115	*	Almindelig vedligeholdelse	133.102	119	121
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	639.419	896	1.110
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	639.419	896	1.110
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	21.772	25	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	21.772	25	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	7.912	13	13
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	155.894	147	148
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	163.806	160	161
119	*	Diverse udgifter	13.590	19	19
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	593.835	588	601
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.106.000	1.106	1.172
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	20.000	20	20
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	30.000	30	30
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.156.000	1.156	1.222
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.367.075	4.471	4.573
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	75.766	132	132
		2. Renter m.v.	50.904		
		3. Administrationsbidrag	5.367		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	132.037	132	132
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.	3.778	10	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.778	10	10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	32.367	25	25
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.367	25	25
		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	707		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt	707		
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	598.188	602	602

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	730.932	734	734
139		UDGIFTER I ALT	5.098.007	5.205	5.307
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	115.674		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.213.681	5.205	5.307

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	4.386.000	4.386	4.386
		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	4.386.000	4.386	4.386
202	*	Renter	26.782	25	26
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	33.584	45	45
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	147.600	147	148
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			100
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.593.966	4.603	4.705
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	615.976	602	602
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.739		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	619.715	602	602
209		INDTÆGTER I ALT	5.213.681	5.205	5.307
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.213.681	5.205	5.307

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	39.225.555	39.226
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	18.000.000	
		2. Heraf grundværdi	4.409.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.280.712	12.055
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	51.506.267	51.281
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.741.346	1.817
	*	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	53.247.613	53.098
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	53.301	33
		2. Beboerindskud	22.908	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	224.266	247
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		42
		6. Andre debitorer	52.365	224
		7. Forudbetalte udgifter	94.019	94
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	446.859	640
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	824	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.275.971	2.391
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.723.654	3.032
310		AKTIVER I ALT	56.971.267	56.130

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.694.022	1.227
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	105.063	91
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	408.729	395
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	471.054	503
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.678.868	2.216
407	*	Opsamlet resultat	380.312	265
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.059.180	2.481
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	24.550.113	25.566
		Landsbyggefonden	2.745.750	2.746
Konto 408 i alt			27.295.863	28.312
409		Beboerindskud	763.600	764
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.446.804	22.205
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	51.506.267	51.281
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.116.347	2.192
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.116.347	2.192
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	53.622.614	53.473
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	183.634	122
422		Mellemregning med fraflyttere	25.436	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	80.403	54
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	289.473	176
430		PASSIVER I ALT	56.971.267	56.130
		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)	1.241.581	1.740	1.764
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	828.984		
101.3		Administrationsbidrag	56.032		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	372.420		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag	491.727	488	492
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)	1.262.450	1.252	1.272
		Nettokapitaludgifter i alt	1.262.450	1.252	1.272
107		VANDAFGIFT			
		vandforbrug 2.962 m3	258.085	375	361
		Konto 107 i alt	258.085	375	361

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Kommunal renovationssafgift	145.230	130	150
		Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v	693		
		Containerleje og storskrald	37.000	38	37
		Konto 109 i alt	182.923	168	187
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	375.398	377	378
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	375.398	377	378
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger inkl pension, AMB m.v	223.157	213	223
		Telefon		2	2
		Trappevask, rengøring, snerydning m.v	42.067	56	56
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.v	17.874	17	17
		kørsel	239	2	2
		Konto 114 i alt	283.337	290	300
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.864	3	3
115.2		Bygning, klimaskærm	7.467	18	18
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.599	18	18
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.875	11	12
115.5		Bygning, tekniske installationer	60.327	55	56
115.6		Materiel	7.970	14	14
		Konto 115 i alt	133.102	119	121
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	71.036	73	137
116.2		Bygning, klimaskærm	314.551	444	400
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	107.147	188	191
116.4		Bygning, fælles indvendig	34.975	30	31
116.5		Bygning, tekniske installationer	107.767	157	169
116.6		Materiel	3.943	4	182
		Konto 116 i alt	639.419	896	1.110

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparationer af amskinner m.v	7.912	13	13
		Konto 118.1 i alt	7.912	13	13
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet	152.931	147	148
		Telefon	2.963		
		Konto 118.2 i alt	155.894	147	148
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	163.806	160	161
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	33.584	45	45
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	147.600	147	148
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-17.378	-32	-32
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	13.406	13	13
		Afdeælingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v	184	2	2
		Beboeraktiviteter		4	4
		Konto 119 i alt	13.590	19	19
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	395		
		Samlet henlæggelse i alt	1.106.000	1.106	1.172
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.106.000	1.106	1.172

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	7,14		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	10,71		
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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter	598.188	602	602
		Konto 136 i alt	598.188	602	602
202		RENTER			
		Renter mellemregning 0,84%	26.291	25	26
		øvrige renter	491		
		Konto 202 i alt	26.782	25	26
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	615.976	602	602
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	615.976	602	602
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indtægt vedr. fraflyttere m.m	3.739		
		Konto 206 i alt	3.739		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	39.225.555	39.226
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	39.225.555	39.226
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.817.113	1.891
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.817.113	1.891
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	75.767	74
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	75.767	74
		Bogført værdi ultimo	1.741.346	1.817
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	53.301	33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	53.301	33
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	224.266	247
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	224.266	247
		Heraf til inkasso	169.965	233
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		42
		Konto 305.5 i alt		42
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	1.227.441	1.093
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	639.419	594
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.106.000	728
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.694.022	1.227
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	503.421	532
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.367	34
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		5
		Saldo ultimo	471.054	503
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	264.638	-189
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	115.674	247
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		207
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	380.312	265
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	380.312	265
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	29.024	62
		samlekonto kreditorer	131.164	33
		Periodisering af driftsudgifter	23.446	27
		Konto 421 i alt	183.634	122
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	80.403	54
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	80.403	54
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

DUAB

Regnskab for afdeling 15, I&H Kollegiet

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

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-04-2020
Underskrift (sign)	Iben Koch Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se vedhæftet
By for underskrift	Brøndby
Dato for underskrift	14-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Pia Søndergaard Statsautoriseret revisor

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	Hillerød
Dato for underskrift	27-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Se vedhæftet

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Se vedhæftet

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

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