

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-L
4700 Næstved**

Navn - adresse:

**Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved**Telefon: **33 11 11 00**

Fax:

E-postadresse:
jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **55 88 55 88**Fax: **57784559**E-postadresse:
slu@naeskom.dk

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, Næstved jorder14 dx, Åderup Næstved jorder	
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:

1.283,95

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

25,4

Forhøjelse pr. m² i %:

2,02

Forhøjelse i alt på årsbasis:

111.240

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)	1.504.115	1.495	1.503
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	697.380	757	728
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	226.156	226	226
110		Forsikringer	74.684	77	77
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	619.796	763	733
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	6.029	6	6
		Konto 111 i alt	625.825	769	739
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	563.140	565	565
		2. Dispositionsfond			86
		3. Arbejdskapitalen	24.000	24	24
		Konto 112 i alt	587.140	589	675
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	2.211.185	2.418	2.445
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	534.231	418	469
115	*	Almindelig vedligeholdelse	182.286	74	78
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	527.826	861	635
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	527.826	861	635
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	23.896	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	23.896	70	70
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	50.491	36	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	203.613	200	208
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.500	2	2
		Konto 118 i alt	258.604	238	255
119	*	Diverse udgifter	19.899	29	29
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	995.020	759	831
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	636.300	636	678
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)	5.000	5	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	741.856	741	788
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.452.176	5.413	5.567
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	38.804	71	71
		2. Renter m.v.	29.120		
		3. Administrationsbidrag	3.450		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	71.374	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.	80.078	50	50
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	80.078	50	50
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	135.390	100	100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	48.900	100	100
		3. Dækket af dispositionsfonden	86.490		
		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)	457.000	457	452
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	457.000	457	452
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	528.374	528	523
139		UDGIFTER I ALT	5.980.550	5.941	6.090
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.980.550	5.941	6.090

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	5.622.408	5.622	5.776
		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	5.622.408	5.622	5.776
202	*	Renter	3.870	26	13
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	51.227	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	192.600	193	201
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.870.105	5.941	6.090
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	5.870.105	5.941	6.090
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	110.445		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.980.550	5.941	6.090

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	49.954.732	49.955
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	68.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.261.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.643.312	10.341
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	60.598.044	60.296
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	81.175	81
	*	2. Bygningsrenovering m.v	955.761	995
	*	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	61.634.980	61.372
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	45.188	55
		2. Beboerindskud	6.625	8
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.221.048	1.046
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	134.582	184
		7. Forudbetalte udgifter	46.657	45
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.454.100	1.338
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.000	4
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	706.548	435
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.164.648	1.777
310		AKTIVER I ALT	63.799.628	63.149

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.364.781	1.256
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	140.043	102
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	583.407	544
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	702.385	746
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.790.616	2.649
407	*	Opsamlet resultat	-2.197.967	-2.544
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	592.649	105
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF- kredit	20.826.126	21.536
		BRF- kredit	242.388	251
		BRF- kredit	6.614.494	7.212
		BRF- kredit	442.547	479
		Boligselskabernes Landsforening	4.763.500	4.764
Konto 408 i alt			32.889.055	34.241
409		Beboerindskud	340.714	341
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.490.758	25.836
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	60.720.527	60.419
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.018.780	1.058
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.018.780	1.058
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	61.739.307	61.476
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	464.517	462
422		Mellemregning med fraflyttere	50.861	63
423	*	Deposita og forudbetalt leje	952.294	1.008
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		35
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		35
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.467.672	1.568
430		PASSIVER I ALT	63.799.628	63.149
		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)	634.160		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	7.840		
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)	1.020.199	1.750	1.758
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	668.911		
101.3		Administrationsbidrag	47.965		
104.1		- Afdragsbidrag	797.035		
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	-140.956		
104.4		- Ungdomsboligbidrag	260.313	255	255
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)	820.683	1.495	1.503
		Nettokapitaludgifter i alt	1.504.115	1.495	1.503
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 9.916 m3 (2017: 9.903 m3)	697.380	757	728
		Konto 107 i alt	697.380	757	728

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	202.123	208	203
		Rottebekæmpelse	2.863	3	3
		Containerleje mv.	21.170	15	20
		Konto 109 i alt	226.156	226	226
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	507.812	509	509
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	55.328	56	56
		Administrationsbidrag i alt	563.140	565	565
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger, inkl. pension, AMB m.v.	430.761	349	400
		Trappevask, rengøring, snerydning m.v.	82.909	47	47
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.v.	18.727	18	18
		Telefon og kørsel	1.834	4	4
		Konto 114 i alt	534.231	418	469
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	914	9	10
115.2		Bygning, klimaskærm	26.511	19	22
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	142.137	20	21
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.204	7	
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.653	10	15
115.6		Materiel	4.867	9	10
		Konto 115 i alt	182.286	74	78
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	206.625	424	250
116.2		Bygning, klimaskærm	118.036	231	95
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	179.700	116	119
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.498	14	8
116.5		Bygning, tekniske installationer	16.556	76	163
116.6		Materiel	4.411		
		Konto 116 i alt	527.826	861	635
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			
		Indkøb vaskemidler	8.220		
		Reparationer	42.271	36	45
		Konto 118.1 i alt	50.491	36	45
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet	196.865	193	201
		Telefon	6.748	7	7
		Konto 118.2 i alt	203.613	200	208
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøringsartikler	4.500	2	2
		Konto 118.3 i alt	4.500	2	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	258.604	238	255
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	51.227	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	192.600	193	201
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	14.777	-55	-46
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent til BL	19.599	20	20
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		2	2
		Beboeraktiviteter		2	2
		Kontorholdsudgifter		4	4
		Telefonudgifter, honorar, gebyr, øvrige	300	1	1
		Konto 119 i alt	19.899	29	29
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	145,31		
		Samlet henlæggelse i alt	636.300	636	678
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	636.300	636	678
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregn. med boligorg.	2.959	26	13
		Øvrige renter	911		
		Konto 202 i alt	3.870	26	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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	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	81.175	81
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	81.175	81
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	81.175	81
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	994.565	1.033
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	994.565	1.033
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	38.804	38
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	38.804	38
		Bogført værdi ultimo	955.761	995
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	45.188	55
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	45.188	55
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.221.048	1.046
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.221.048	1.046
		Heraf til inkasso	572.623	614
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	1.256.307	1.814
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	527.826	1.104
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	636.300	546
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.364.781	1.256
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	746.285	785
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	48.900	48
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	10
		Saldo ultimo	702.385	746
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	-2.544.522	-2.955
		- Årets underskud (konto 210)	110.445	46
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	457.000	457
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-2.197.967	-2.544
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.197.967	-2.544
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	21.101	36
		Samlekonto skyldige kreditorer	101.528	133
		Periodisering af driftsudgifter	341.888	293
		Konto 421 i alt	464.517	462
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	35.661	82
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	916.633	926
		Forudbetalinger i alt	952.294	1.008
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

DUAB

Regnskab for afdeling 16, Sct. Jørgens Kollegium

Regnskabsår 2018
Fra 01-01-2018
Til 31-12-2018

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		35
Konto 425 i alt				35

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ejendommens økonomiske stilling er således, at en fortsat forbedring af driften er nødvendig for at sikre afdelingens fortsatte drift. I dette regnskabsår er det lykkedes trods et driftsunderskud at nedbringe den negative tabskonto med ca. 346.000 kr. Tab ved lejeledighed er for tredje år i træk reduceret væsentlig.

Boligorganisationen vil ikke længere yde tilskud til afdelingen og derfor er der en sag om kapitaltilførsel klar til videreførelse hos Landsbyggefonden, hvis økonomien forværres igen.

Der er således på nuværende tidspunkt ikke likvid dækning for alle de beløb, der er henlagt i henhold til årsregnskabs henlæggelser.

Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.

By for underskrift København

Dato for underskrift 15-05-2019

Underskrift (sign) Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedlagte

By for underskrift Brøndby

Dato for underskrift 15-05-2019

Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:

By for underskrift Næstved

Dato for underskrift 24-05-2019

Underskrift/-er (sign) Mikkel Brandt Petersen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:

By for underskrift København

Dato for underskrift 27-05-2019

Underskrift/-er (sign) Se vedlagte

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)