

BoligorganisationLBF-nr.: **0642**

Navn - adresse:

DUAB**Jernbanegade 4, 4.
1608 København V**Telefon: **33347770**

Fax:

E-postadresse:

jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **13497702****Afdeling**LBF-nr.: **025**

Navn - adresse:

**25, Sportskollegiet
Ballerup Idrætsby 20-26
2750 Ballerup**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

**Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup**Telefon: **44 77 20 00**Fax: **44772730**

E-postadresse:

balkom@balk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		3.000	100	1	100
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.000	100	1	100
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.000	100		
	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		3.000	100		100

Matrikel nr. og tekst	18 b, 18 c, Skovlunde by, Skov
BBR-ejendomsnummer	144802

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	3.000	19-06-2000	31-10-2001
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	100	3.000		
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	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.245,2

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

22,4

Forhøjelse pr. m² i %:

1,83

Forhøjelse i alt på årsbasis:

67.200

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)	1.364.800	1.455	1.369
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	166.004	169	168
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	158.174	172	189
110		Forsikringer	53.800	60	55
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	90.708	116	132
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	52.228	52	54
		Konto 111 i alt	142.936	168	186
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	422.635	421	423
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	15.800	16	16
		Konto 112 i alt	438.435	437	439
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	959.349	1.006	1.037
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	163.349	211	206
115	*	Almindelig vedligeholdelse	145.058	156	157
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	566.414	708	552
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	566.414	708	552
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	50.328	60	60

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	50.328	60	60
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	-2.168	8	8
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	44.112	41	42
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	41.944	49	50
119	*	Diverse udgifter	33.724	35	35
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	384.075	451	448
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	511.400	511	783
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	35.000	35	45
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	27.600	25	55
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	594.000	591	893
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.302.224	3.503	3.747
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	32.942	33	49
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	32.942	33	49
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.	11.019	20	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.019	20	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	193.007	30	30
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.200	30	30
		3. Dækket af dispositionsfonden	160.807		
		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)	248.000	248	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	248.000	248	
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	280.942	281	49
139		UDGIFTER I ALT	3.583.166	3.784	3.796
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	133.973		
		2. Overført til opsamlet resultat	98.270		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.815.409	3.784	3.796

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	3.735.600	3.735	3.736
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	200		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.735.800	3.735	3.736
202	*	Renter	37.324	8	18
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	40.800	41	42
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.813.924	3.784	3.796
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.485		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.485		
209		INDTÆGTER I ALT	3.815.409	3.784	3.796
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.815.409	3.784	3.796

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	43.654.243	43.654
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	22.600.000	
		2. Heraf grundværdi	2.748.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	43.654.243	43.654
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	49.000	258
	*	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	43.703.243	43.912
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.190	24
		2. Beboerindskud	25.800	26
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	525.999	544
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	373.143	586
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	140.250	6
		7. Forudbetalte udgifter	11.000	33
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.084.382	1.219
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.117.780	1.296
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.202.162	2.517
310		AKTIVER I ALT	46.905.405	46.429

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.396.611	1.452
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	25.482	18
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	173.126	168
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	607.941	620
406	*	Andre henlæggelser	12.500	12
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.215.660	2.271
407	*	Opsamlet resultat	129.689	-217
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.345.349	2.054
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF- Kredit	16.215.433	17.336
		BRF- Kredit	3.064.662	3.289
		BRF- kredit	196.058	209
		Landsbyggefonden	6.111.560	6.111
Konto 408 i alt			25.587.713	26.945
409		Beboerindskud	860.000	860
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.192.847	15.836
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	43.640.560	43.641
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
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		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	43.640.560	43.641
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	489.978	498
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	292.992	127
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	64.051	70
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	72.475	39
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	72.475	39
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	919.496	734
430		PASSIVER I ALT	46.905.405	46.429
		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)	1.358.270	1.930	1.930
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	338.281		
101.3		Administrationsbidrag	99.007		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	-130.242		
104.4		- Ungdomsboligbidrag	561.000	475	561
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)	1.364.800	1.455	1.369
		Nettokapitaludgifter i alt	1.364.800	1.455	1.369
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 3.718 m3 (2015: 3.609 m3)	166.004	169	168
		Konto 107 i alt	166.004	169	168

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	140.345	125	144
		Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v.	739		1
		Containerleje og storskrald m.v.	17.090	47	44
		Konto 109 i alt	158.174	172	189
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	384.885	384	386
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	37.750	37	37
		Administrationsbidrag i alt	422.635	421	423
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger inkl. pension, AMB m.v.	121.368	115	120
		Trappevask, rengøring, snerydning m.v.	36.636	59	56
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.v.	3.667	30	26
		Telefon	910	1	1
		Kørsel	768	6	3
		Konto 114 i alt	163.349	211	206
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	14.427	8	8
115.2		Bygning, klimaskærm	30.446	15	15
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.261	20	20
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.929	5	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	58.795	98	99
115.6		Materiel	1.200	10	10
		Konto 115 i alt	145.058	156	157
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	71.234	110	87
116.2		Bygning, klimaskærm		5	20
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	45.004	31	73
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	450.176	562	372
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	566.414	708	552

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 maskiner	-2.168	8	8
		Konto 118.1 i alt	-2.168	8	8
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet	41.295	41	42
		Telefon	2.817		
		Konto 118.2 i alt	44.112	41	42
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	41.944	49	50
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	40.800	41	42
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.144	8	8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	12.760	14	14
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	7.222	10	10
		Beboeraktiviteter	13.266	6	6
		Juridisk assistance, honorarer og gebyrer	476	1	1
		Øvrige udgifter, opmåling af landmål m.v.		4	4
		Konto 119 i alt	33.724	35	35
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	170,47		
		Samlet henlæggelse i alt	511.400	511	783
		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	511.400	511	783
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	11,67		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	9,2		
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.	37.295	8	18
		Øvrige renter	29		
Konto 202 i alt			37.324	8	18
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			
		Gebyr overførsel til udlandet	10		
		Indtægtsført fraflyttere	1.475		
Konto 206 i alt			1.485		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	43.654.243	43.654
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	43.654.243	43.654
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	257.582	123
		+ Forbedringsarbejder i året	2.277.946	156
		- Tilskud i året	2.319.612	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	215.916	279
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	166.916	22
		Afdrag og afskrivning ultimo	166.916	22
		Bogført værdi ultimo	49.000	258
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	8.190	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.190	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	360.000	390
		El	165.999	154
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	525.999	544
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	373.143	586
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	373.143	586
		Heraf til inkasso	369.961	533
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	1.451.625	1.736
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	566.414	622
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	511.400	338
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.396.611	1.452
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	620.141	632
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.200	32
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	607.941	620
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	12.500	12
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	12.500	12
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-216.581	-722
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	98.270	222
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	248.000	283
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	129.689	-217
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	129.689	-217
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	275.375	278
		El	214.603	220
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	489.978	498
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte feriepenge	8.391	12
		Samlekonto skyldige kreditorer	106.609	61
		Periodisering af driftsudgifter	177.992	54
		Konto 421 i alt	292.992	127
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	64.051	70
		Forudbetalinger i alt	64.051	70
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

DUAB

Regnskab for afdeling 25, Sportskollegiet

Regnskabsår 2017
Fra 01-01-2017
Til 31-12-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	72.475	39
		Konto 425 i alt	72.475	39

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.
By for underskrift København
Dato for underskrift 22-05-2018
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 Ballerup
Dato for underskrift 25-05-2018
Underskrift/-er (sign) Esben Schuster Hansen

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)