

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **031****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **265**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**31, Eriksgaard
Eriksvej 42A-E
4000 Roskilde**

Navn - adresse:

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

Fax:

E-postadresse:
jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **13497702**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

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

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		3.529	97	1	97
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.529	97	1	97
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.305	45		
	2	2.224	52		
	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		3.529	97		97

Matrikel nr. og tekst	10 ik, Vestermarken, Roskilde
BBR-ejendomsnummer	49729

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	97	3.529	09-10-2002	01-08-2004
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	97	3.529		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
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	Nej
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	Ja		

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

1.255,89

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,09

Forhøjelse pr. m² i %:

,49

Forhøjelse i alt på årsbasis:

21.492

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)	2.125.444	2.140	2.122
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	524		1
107	*	Vandafgift	257.196	289	314
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	157.618	166	163
110		Forsikringer	57.937	65	60
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	100.968	113	112
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.095	34	31
		Konto 111 i alt	128.063	147	143
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	402.931	403	404
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	15.326	15	15
		Konto 112 i alt	418.257	418	419
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	1.019.595	1.085	1.100
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	367.546	327	326
115	*	Almindelig vedligeholdelse	408.714	197	201
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	558.185	613	704
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	558.185	613	704
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	31.540	20	20

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	31.540	20	20
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	20.243	29	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	121.340	143	148
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	141.583	172	168
119	*	Diverse udgifter	11.008	20	21
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	928.851	716	716
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	489.500	490	556
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	30.000	30	40
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	14.952	15	40
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	544.452	545	656
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.618.342	4.486	4.594
		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)	35.700	36	31
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	35.700	36	31
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.	43.443	25	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	34.898	25	5
		Konto 129 i alt	8.545		
130		1. Tab ved fraflytninger	70	15	15
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	70	15	15
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	26		
		Konto 131 i alt	26		
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)	187.000	187	131
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	187.000	187	131
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	231.271	223	162
139		UDGIFTER I ALT	4.849.613	4.709	4.756
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.849.613	4.709	4.756

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	4.432.464	4.433	4.467
		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	4.432.464	4.433	4.467
202	*	Renter	51.854	23	36
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	101.824	110	105
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	143.172	143	148
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.729.314	4.709	4.756
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	347		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	347		
209		INDTÆGTER I ALT	4.729.661	4.709	4.756
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	119.952		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.849.613	4.709	4.756

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	64.545.000	64.545
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	65.000.000	
		2. Heraf grundværdi	2.182.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	64.545.000	64.545
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	279.051	315
	*	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	64.824.051	64.860
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.614	9
		2. Beboerindskud	18.294	25
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	399.929	353
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	397.237	307
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	273.565	131
		7. Forudbetalte udgifter	92.079	103
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.194.718	928
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.120.078	2.252
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.314.796	3.180
310		AKTIVER I ALT	68.138.847	68.040

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.787.441	2.856
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	15.313	14
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	196.486	184
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	215.208	205
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.214.448	3.259
407	*	Opsamlet resultat	-438.201	-505
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.776.247	2.754
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	37.239.990	39.537
		Landsbyggefonden	4.518.150	4.518
Konto 408 i alt			41.758.140	44.055
409		Beboerindskud	1.315.362	1.316
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.496.010	19.199
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	64.569.512	64.570
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		
		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	64.569.512	64.570
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	434.025	428
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	162.026	138
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	133.117	121
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	63.919	29
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	63.919	29
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	793.087	716
430		PASSIVER I ALT	68.138.846	68.040
		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)	2.296.736	2.720	2.722
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	289.571		
101.3		Administrationsbidrag	158.587		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	20.518		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag	598.932	580	600
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)	2.125.444	2.140	2.122
		Nettokapitaludgifter i alt	2.125.444	2.140	2.122
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 4.256 m3 (2016: 5.466 m3)	257.196	289	314
		Konto 107 i alt	257.196	289	314

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	129.028	141	133
		Containerleje og storskrald m.v.	27.810	25	28
		Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v.	780		2
		Konto 109 i alt	157.618	166	163
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	367.688	367	368
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	35.243	36	36
		Administrationsbidrag i alt	402.931	403	404
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger inkl. pension, AMB m.v.	233.221	231	230
		Trappevask, rengøring, snerydning m.v	94.647	69	69
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.v	31.370	20	20
		Telefon	1.548	1	1
		Kørsel	6.760	6	6
		Konto 114 i alt	367.546	327	326
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.245	8	8
115.2		Bygning, klimaskærm	18.180	16	16
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	256.178	50	51
115.4		Bygning, fælles indvendig		2	1
115.5		Bygning, tekniske installationer	128.990	107	111
115.6		Materiel	2.121	14	14
		Konto 115 i alt	408.714	197	201
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	8.817	256	269
116.2		Bygning, klimaskærm	162.382	159	126
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	91.071	69	71
116.4		Bygning, fælles indvendig			30
116.5		Bygning, tekniske installationer	295.915	123	202
116.6		Materiel		6	6
		Konto 116 i alt	558.185	613	704

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 m.v.	20.243	29	20
		Konto 118.1 i alt	20.243	29	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet	121.340	143	148
		Konto 118.2 i alt	121.340	143	148
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	141.583	172	168
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	101.824	110	105
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	143.172	143	148
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-103.413	-81	-85
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	10.676	10	11
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		5	5
		Beboeraktiviteter		1	1
		Kontorholdsudgifter, kopimaskine, porto	332	3	3
		Honorarer og gebyrer + øvrige		1	1
		Konto 119 i alt	11.008	20	21
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	138,69		
		Samlet henlæggelse i alt	489.500	490	556
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	489.500	490	556
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	8,5		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	4,24		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregn. med boligorg.	50.606	23	36
		Øvrige renter	1.248		
		Konto 202 i alt	51.854	23	36
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 fraflyttere	347		
		Konto 206 i alt	347		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	64.545.000	64.545
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	64.545.000	64.545
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	314.751	
		+ Forbedringsarbejder i året		315
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	314.751	315
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	35.700	
		Afdrag og afskrivning ultimo	35.700	
		Bogført værdi ultimo	279.051	315
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	13.614	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	13.614	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	372.911	323
		El	27.018	30
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	399.929	353
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	397.237	307
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	397.237	307
		Heraf til inkasso	346.909	261
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	2.856.126	2.690
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	558.185	231
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	489.500	397
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.787.441	2.856
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	205.278	188
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	70	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	17
		Saldo ultimo	215.208	205
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	-505.249	-839
		- Årets underskud (konto 210)	119.952	
		+ Årets overskud (konto 140)		56
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	187.000	277
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-438.201	-505
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-438.201	-505
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	395.385	389
		El	38.640	39
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	434.025	428
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte feriepenge	20.584	20
		Samlekonto skyldige kreditorer	94.508	56
		Periodisering af driftsudgifter	46.934	62
		Konto 421 i alt	162.026	138
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	133.117	121
		Forudbetalinger i alt	133.117	121
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

DUAB

Regnskab for afdeling 31, Eriksgaard

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	63.919	29
		Konto 425 i alt	63.919	29

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.
By for underskrift København
Dato for underskrift 23-05-2018
Underskrift (sign) Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedhæftede
By for underskrift Brøndby
Dato for underskrift 23-05-2018
Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:
By for underskrift Roskilde
Dato for underskrift 01-06-2018
Underskrift/-er (sign) Ej underskrevet endnu

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:
By for underskrift København
Dato for underskrift 30-05-2018
Underskrift/-er (sign) Karina Heuer Bach

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

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