

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.: **001**

Navn - adresse:

**1, Hessensgade (Polensgade)
Hessensgade 18-26
2300 København S**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

**Københavns Kommune
Njalsgade 13
1505 København**Telefon: **3366 3366**Fax: **3366 7020**

E-postadresse:

info@okf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.732	33	1	33
Almene ungdomsboliger		278	9	1	9
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.010	42	1	42
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	278	9		
	2	358	6		
	3	1.028	13		
	4	1.346	14		
	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		3.010	42		42

Matrikel nr. og tekst	4324, Sundbyøster, København
BBR-ejendomsnummer	989801

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	42	3.010	10-12-1987	01-01-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	42	3.010		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

1.083

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,71

Forhøjelse pr. m² i %:

1,47

Forhøjelse i alt på årsbasis:

47.280

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)	1.334.318	1.342	1.335
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	329.783	345	355
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	106.586	119	124
110		Forsikringer	60.026	66	62
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	84.790	76	79
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	16.044	24	24
		Konto 111 i alt	100.834	100	103
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	185.854	185	186
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	6.636	7	7
		Konto 112 i alt	192.490	192	193
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	789.719	822	837
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	281.695	268	275
115	*	Almindelig vedligeholdelse	169.603	122	122
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	500.968	532	650
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	500.968	532	650
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	3.960	40	40

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	3.960	40	40
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	11.524	11	11
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	60.703	71	85
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.686		
		Konto 118 i alt	82.913	82	96
119	*	Diverse udgifter	8.908	21	21
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	543.119	493	514
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	573.900	574	630
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	5.000		10
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	35.040	40	50
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	643.940	644	695
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.311.096	3.301	3.381
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	24.132	75	75
		2. Renter m.v.	47.320		
		3. Administrationsbidrag	2.807		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	74.259	75	75
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	19.000	19	19
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	19.000	19	19
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.	1.343	5	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.343	5	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	72.918	15	15
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.524	15	15
		3. Dækket af dispositionsfonden	59.394		
		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)	8.000	8	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	8.000	8	
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	101.259	102	94
139		UDGIFTER I ALT	3.412.355	3.403	3.475
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	37.831		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.450.186	3.403	3.475

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	2.993.652	2.994	3.006
		2. Almene ungdomsboliger	268.248	268	268
		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	3.261.900	3.262	3.274
202	*	Renter	50.436	19	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	41.227	28	38
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	70.560	71	74
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	300		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			33
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.424.423	3.380	3.449
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	25.746	23	26
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	25.763	23	26
209		INDTÆGTER I ALT	3.450.186	3.403	3.475
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.450.186	3.403	3.475

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	30.001.665	30.001
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	89.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.998.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.688.967	8.689
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	38.690.632	38.690
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.021.698	1.065
	*	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	39.712.330	39.755
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.324	4
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	201.671	195
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	235.863	151
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	61.358	18
		7. Forudbetalte udgifter	11.520	11
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	513.736	379
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	15.667	14
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.042.123	2.030
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.571.526	2.423
310		AKTIVER I ALT	42.283.856	42.178

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	943.382	870
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	330.636	326
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	366.055	335
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	418.868	402
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.058.941	1.933
407	*	Opsamlet resultat	137.242	91
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.196.183	2.024
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF Kredit, 3 lån		52
		LBF	3.956.193	3.956
Konto 408 i alt			3.956.193	4.009
409		Beboerindskud	544.072	544
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	34.190.367	34.138
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	38.690.632	38.690
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	920.483	945
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	920.483	945
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	73.428	66
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	73.428	66
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	39.684.543	39.701
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	266.355	257
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	135.965	188
422		Mellemregning med fraflyttere	809	
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		7
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		7
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	403.129	452
430		PASSIVER I ALT	42.283.855	42.177
		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)	52.720	1.342	1.335
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	4.220		
101.3		Administrationsbidrag	1.082		
104.1		- Afdragsbidrag	7.364		
104.2		- Rentebidrag	5.302		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	646.315		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	642.647		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.334.318	1.342	1.335
		Nettokapitaludgifter i alt	1.334.318	1.342	1.335
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kommunal renovationsafgift	79.858	93	82
		Containerleje og storskrald m.v.	24.759	24	40
		Rottebekæmpelse,skorstensfejning mv	1.969	2	2
		Konto 109 i alt	106.586	119	124
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	185.854	185	186
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	185.854	185	186
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært løn incl. sociale udgifter	140.854	158	165
		Øvrige udgifter trappevask, reng, snerydning	118.678	96	96
		Drift af inspektørkontor,arbejdstøj	22.163	14	14
		Konto 114 i alt	281.695	268	275
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.833	10	10
115.2		Bygning, klimaskærm	25.062	20	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.203	25	25
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.445	15	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	88.776	45	45
115.6		Materiel	14.284	7	7
		Konto 115 i alt	169.603	122	122
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	45.256	39	175
116.2		Bygning, klimaskærm	117.267	41	112
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	189.400	205	246
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.645		10
116.5		Bygning, tekniske installationer	138.091	247	107
116.6		Materiel	4.309		
		Konto 116 i alt	500.968	532	650
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparation & vedligeholdelse	11.524	11	11

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	11.524	11	11
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til telefonsystem-internet	60.663	71	74
		Istandsættelse af fælleslokale	40		11
		Konto 118.2 i alt	60.703	71	85
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Uddannelsesfradrag	10.686		
		Konto 118.3 i alt	10.686		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	82.913	82	96
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	41.227	28	38
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	70.560	71	74
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	300		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-29.174	-17	-16
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	4.679	5	5
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	3.766	13	13
		Kontorholdsudgifter m v		2	2
		Diverse udgifter, advokat	463	1	1
		Konto 119 i alt	8.908	21	21
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	190,64		
		Samlet henlæggelse i alt	573.900	574	630
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	573.900	574	630
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	1,66		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	11,64		
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.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning med selskabet	49.945	19	30
		Øvrige renter	491		
		Konto 202 i alt	50.436	19	30
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud til ejendomsskat	25.746	23	26
		Konto 204 i alt	25.746	23	26
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indtægtsført vedr. fraflyttere	17		
		Konto 206 i alt	17		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	30.001.665	30.001
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	30.001.665	30.001
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.064.830	1.107
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.064.830	1.107
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	24.132	23
		Afskrivning	19.000	19
		Afdrag og afskrivning ultimo	43.132	42
		Bogført værdi ultimo	1.021.698	1.065
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	3.324	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.324	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	120.991	117
		El		
		Vand	80.680	78
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	201.671	195
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	235.863	151
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	235.863	151
		Heraf til inkasso	113.961	124
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	870.450	936
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	500.968	599
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	573.900	533
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	943.382	870
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	402.392	386
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.524	13
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	30
		Saldo ultimo	418.868	402
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	91.411	-23
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	37.831	114
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	8.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	137.242	91
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	137.242	91
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	152.006	145
		El		
		Vand	114.349	112
		Antenne		
		Konto 419 i alt	266.355	257
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	86.926	129
		Feriepengeforpligtelse	12.766	16
		Periodisering af driftsudgifter	36.273	43
		Konto 421 i alt	135.965	188
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

DUAB

Regnskab for afdeling 1, Hessensgade (Polensgade)

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		7
Konto 425 i alt				7

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 København
Dato for underskrift 01-06-2018
Underskrift/-er (sign) Ikke 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)