

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **013****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**13, Kronborg Kollegiet
Rasmus Knudsens Vej
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør**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: **49 28 28 28**Fax: **49282416**

E-postadresse:

mail@helsingor.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		597	8	1	8
Almene ungdomsboliger		2.348	79	1	79
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.945	87	1	87
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.751	69		
	2	517	13		
	3	388	5		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.945	87		87

Matrikel nr. og tekst	55 bl, Helsingør overdrev
BBR-ejendomsnummer	226813

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	87	2.656	16-01-1996	01-03-1997
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	87	2.945		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	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	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:

1.190,65

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,8

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

31.332

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)	1.016.319	1.015	1.020
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	13.000	13	
107	*	Vandafgift	247.154	266	238
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	65.569	61	64
110		Forsikringer	50.009	51	52
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	520.084	492	508
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	6.029	6	6
		Konto 111 i alt	526.113	498	514
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	327.700	328	378
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	13.920	14	14
		Konto 112 i alt	341.620	342	392
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	1.243.465	1.231	1.260
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	342.191	366	379
115	*	Almindelig vedligeholdelse	73.241	88	77
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	286.046	574	661
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	286.046	574	661
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	13.530	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	13.530	40	40
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	25.402	11	11
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	114.026	117	117
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	139.428	128	128
119	*	Diverse udgifter	13.025	19	19
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	567.885	601	603
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	400.700	401	589
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	40.000	40	30
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	50.100	50	50
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	495.800	496	669
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.323.469	3.343	3.552
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	11.766	29	29
		2. Renter m.v.	16.258		
		3. Administrationsbidrag	1.350		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	29.374	29	29
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)	172.654	109	109
		2. Renter m.v.	31.488		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	14.850		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	103.717		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	115.275	109	109
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.851	20	20
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.851	20	20
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	96.934	30	30
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	28.362	30	30
		3. Dækket af dispositionsfonden	68.572		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		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	144.649	138	138
139		UDGIFTER I ALT	3.468.118	3.481	3.690
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.468.118	3.481	3.690

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	647.124	647	677
		2. Almene ungdomsboliger	2.515.236	2.515	2.630
		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	3.162.360	3.162	3.307
202	*	Renter	19.693	53	46
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	58.470	50	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	116.928	117	117
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	99.000	99	160
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.456.451	3.481	3.690
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	3.456.451	3.481	3.690
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	11.667		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.468.118	3.481	3.690

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.580.000	34.580
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	19.900.000	
		2. Heraf grundværdi	6.240.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.155.266	11.833
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	46.735.266	46.413
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.703.826	5.888
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.456.250	2.456
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	54.895.342	54.757
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.828	3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	182.275	267
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	8.384	59
		7. Forudbetalte udgifter	103.694	75
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	298.181	404
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	326	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.618.520	3.510
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.917.027	3.914
310		AKTIVER I ALT	58.812.369	58.671

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.780.550	1.666
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	225.219	186
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	466.469	429
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	440.583	464
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.912.821	2.745
407	*	Opsamlet resultat	197.550	308
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.110.371	3.053
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	9.599.808	9.938
		Nykredit	12.416.893	12.844
		Nykredit	446.772	462
		Boligselskabernes Landsforening	2.420.600	2.421
Konto 408 i alt			24.884.073	25.665
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.851.193	20.748
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	46.735.266	46.413
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.157.839	5.343
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.157.839	5.343
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	2.456.250	2.456

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	2.456.250	2.456
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	54.349.355	54.212
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	503.824	451
422		Mellemregning med fraflyttere	21.010	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	790.054	778
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	37.755	161
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	37.755	161
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.352.643	1.406
430		PASSIVER I ALT	58.812.369	58.671
		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)	1.102.981	1.015	1.020
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	806.005		
101.3		Administrationsbidrag	51.166		
104.1		- Afdragsbidrag	86.663		
104.2		- Rentebidrag	857.170		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
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)	1.016.319	1.015	1.020
		Nettokapitaludgifter i alt	1.016.319	1.015	1.020
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 3.003 m3 (2017 3.038 m3)	247.154	266	238
		Konto 107 i alt	247.154	266	238

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	31.837	30	33
		Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v.	498	1	1
		Containerleje og storskrald m.v.	33.234	30	30
		Konto 109 i alt	65.569	61	64
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	294.531	295	345
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	33.169	33	33
		Administrationsbidrag i alt	327.700	328	378
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger inkl. pension	286.974	302	313
		Trappevask, rengøring, snerydning	24.322	50	47
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.	23.144	10	12
		Kørsel	6.485	1	1
		Telefon	1.266	3	6
		Konto 114 i alt	342.191	366	379
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	21.500	5	6
115.2		Bygning, klimaskærm	2.741	35	36
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	20.106	8	7
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.298	7	
115.5		Bygning, tekniske installationer	23.596	28	23
115.6		Materiel		5	5
		Konto 115 i alt	73.241	88	77
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	120.450	310	31
116.2		Bygning, klimaskærm	75.251	106	410
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.160	59	83
116.4		Bygning, fælles indvendig			24
116.5		Bygning, tekniske installationer	35.159	89	109
116.6		Materiel	3.026	10	4
		Konto 116 i alt	286.046	574	661

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 mm.	25.402	11	11
		Konto 118.1 i alt	25.402	11	11
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fællesaktiviteter, internet	114.026	117	117
		Konto 118.2 i alt	114.026	117	117
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	139.428	128	128
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	58.470	50	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	116.928	117	117
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-35.970	-39	-49
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	11.368	13	13
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		2	2
		Beboeraktiviteter	97	2	2
		Kontorholdsudgifter, gebyrer mv	1.560		
		Øvrige udgifter, vagtordning		2	2
		Konto 119 i alt	13.025	19	19
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	150,87		
		Samlet henlæggelse i alt	400.700	401	589
		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	400.700	401	589
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	15,06		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	18,86		
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.	19.693	53	46
		Konto 202 i alt	19.693	53	46
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	34.580.000	34.580
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.580.000	34.580
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.888.245	6.148
		+ Forbedringsarbejder i året		23
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.888.245	6.171
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	184.419	183
		Afskrivning		100
		Afdrag og afskrivning ultimo	184.419	283
		Bogført værdi ultimo	5.703.826	5.888
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		
		Særstøttelån	2.456.250	2.456
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.456.250	2.456
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.828	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.828	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	182.275	267
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	182.275	267
		Heraf til inkasso	152.267	197
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	1.665.896	1.813
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	286.046	453
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	400.700	306
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.780.550	1.666
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	463.945	472
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	28.362	28
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	20
		Saldo ultimo	440.583	464
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	308.217	384
		- Årets underskud (konto 210)	11.667	
		+ Årets overskud (konto 140)		11
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	99.000	87
		Saldo ultimo	197.550	308
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	197.550	308
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	26.297	26
		Samlekonto skyldige kreditorer	18.818	102
		Periodisering af driftsudgifter	293.339	158
		Afsat byggeomkostninger	165.370	165
		Konto 421 i alt	503.824	451
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	790.054	778
		Forudbetalinger i alt	790.054	778

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	37.755	161
Konto 425 i alt			37.755	161

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.
By for underskrift København
Dato for underskrift 26-04-2019
Underskrift (sign) Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedlagte
By for underskrift Brøndby
Dato for underskrift 26-04-2019
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 Helsingør
Dato for underskrift 27-05-2019
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 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)