

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **015****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **219**

Navn - adresse:

DUAB**c/o c/o UBSBOLIG A/S****Frederiksbjerggade 2, 2. sal****1459 København K**

Navn - adresse:

15, I&H Kollegiet**c/o c/o UBSBOLIG A/S****Bymosegårds Alle 2-12****3400 Hillerød**

Navn - adresse:

Hillerød Kommune**Trollesmindealle 27****3400 Hillerød**Telefon: **33 11 11 00**

Fax:

E-postadresse:

jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **13497702**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **7232 0000**Fax: **48241881**

E-postadresse:

hillerod@hillerod.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		2.810	100	1	100
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.810	100	1	100
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.810	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		2.810	100		100

Matrikel nr. og tekst	17 ak, Trollesminde, Hillerød
BBR-ejendomsnummer	139977

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	2.810		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	100	2.810		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	100	2.874		

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	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

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

1.451,1

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

26,05

Forhøjelse pr. m² i %:

1,83

Forhøjelse i alt på årsbasis:

73.200

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)	1.235.294	1.248	1.244
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	75.414	73	78
107	*	Vandafgift	365.219	374	389
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	156.552	170	164
110		Forsikringer	51.352	53	53
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	295.615	407	386
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	7.010	6	7
		Konto 111 i alt	302.625	413	393
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	372.256	370	376
		2. Dispositionsfond	55.800	56	
		3. Arbejdskapitalen	15.800	16	16
		Konto 112 i alt	443.856	442	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	1.395.018	1.525	1.469
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	237.540	273	283
115	*	Almindelig vedligeholdelse	121.170	122	118
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	285.315	287	768
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	285.315	287	768
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	22.962	25	25

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	22.962	25	25
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	22.247	12	12
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	153.156	144	144
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	175.403	156	156
119	*	Diverse udgifter	13.177	19	19
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	547.290	570	576
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	398.000	398	571
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	10.000	10	10
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	20.400	20	20
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	448.400	448	621
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.626.002	3.791	3.910
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	69.588		133
		2. Renter m.v.	57.083	148	
		3. Administrationsbidrag	6.018		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	132.689	148	133
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	9.225	25	25
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.225	25	25
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	221.309	25	25
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.100	25	25
		3. Dækket af dispositionsfonden	189.209		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	386		
		Konto 131 i alt	386		
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)	318.000	318	304
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	318.000	318	304
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.	625.452	620	623

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.076.527	1.086	1.060
139		UDGIFTER I ALT	4.702.529	4.877	4.970
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	194.254		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.896.783	4.877	4.970

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	4.077.600	4.078	4.177
		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	4.077.600	4.078	4.177
202	*	Renter	43.560	20	6
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	45.593	55	55
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	144.000	144	144
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.310.753	4.297	4.382
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	581.100	580	588
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.930		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	586.030	580	588
209		INDTÆGTER I ALT	4.896.783	4.877	4.970
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.896.783	4.877	4.970

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	39.225.555	39.226
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	18.000.000	
		2. Heraf grundværdi	4.409.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.522.776	11.369
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	50.748.331	50.595
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.926.506	1.997
	*	2. Bygningsrenovering m.v	74.074	21
	*	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	52.748.911	52.613
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	39.654	298
		2. Beboerindskud	7.636	23
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	367.082	581
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	26.022	41
		6. Andre debitorer	219.659	69
		7. Forudbetalte udgifter	93.179	93
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	753.232	1.105
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	1.456.151	518
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.209.383	1.623
310		AKTIVER I ALT	54.958.294	54.236

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.257.363	1.145
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	73.348	69
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	376.286	373
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	543.221	555
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.250.218	2.142
407	*	Opsamlet resultat	-654.508	-1.167
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.595.710	975
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	5.349.136	5.557
		Nykredit	3.509.223	3.645
		Nykredit	17.872.400	18.563
		Nykredit	758.937	787
		Landsbyggefonden	2.745.750	2.746
Konto 408 i alt			30.235.446	31.298
409		Beboerindskud	763.600	764
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.749.285	18.533
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	50.748.331	50.595
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.337.351	2.407
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			2.337.351	2.407
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerinskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	53.085.682	53.002
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	231.590	146
422		Mellemregning med fraflyttere		28
423	*	Deposita og forudbetalt leje	45.312	84
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	276.902	258
430		PASSIVER I ALT	54.958.294	54.235
		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)	1.216.138	1.708	1.724
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	908.943		
101.3		Administrationsbidrag	62.623		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	469.475		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag	482.935	460	480
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)	1.235.294	1.248	1.244
		Nettokapitaludgifter i alt	1.235.294	1.248	1.244
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 4.895 m3 (2015: 5.215 m3)	365.219	374	389
		Konto 107 i alt	365.219	374	389

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	125.479	135	129
		Rottebekæmpelse, skorstensfejning m v	396		
		Containerleje og storskrald m.v.	30.677	35	35
		Konto 109 i alt	156.552	170	164
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	372.256	370	376
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	372.256	370	376
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger, inkl. pension, AMB m.v.	193.581	202	210
		Trappevask, rengøring, snerydning m.v.	38.389	55	56
		Drift af inspektørkontor	5.570	16	17
		Konto 114 i alt	237.540	273	283
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.532		
115.2		Bygning, klimaskærm	12.351	16	16
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.527	20	16
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.549	10	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	49.664	60	40
115.6		Materiel	13.547	16	16
		Konto 115 i alt	121.170	122	118
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	14.425	31	169
116.2		Bygning, klimaskærm	152.235	81	95
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	60.833	70	106
116.4		Bygning, fælles indvendig		25	271
116.5		Bygning, tekniske installationer	48.296	80	127
116.6		Materiel	9.526		
		Konto 116 i alt	285.315	287	768
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparationer af maskiner m.v.	22.247	12	12
		Konto 118.1 i alt	22.247	12	12
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet	150.325	144	144
		Telefon	2.831		
		Konto 118.2 i alt	153.156	144	144
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	175.403	156	156
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	45.593	55	55
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	144.000	144	144
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-14.190	-43	-43
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	12.485	13	13
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		2	2
		Beboeraktiviteter	144	4	4
		Kontorholdsudgifter	548		
		Konto 119 i alt	13.177	19	19
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	141,64		
		Samlet henlæggelse i alt	398.000	398	571
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	398.000	398	571
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	3,56		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	7,26		
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	625.452	620	623
		Konto 136 i alt	625.452	620	623
202		RENTER			
		Renter af mellemregn. med boligorg.	42.173	20	6
		Øvrige renter	1.387		
		Konto 202 i alt	43.560	20	6
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Startboligbidrag	581.100	580	588
		Konto 204 i alt	581.100	580	588
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indtægtsført fraflyttere	4.930		
		Konto 206 i alt	4.930		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	39.225.555	39.226
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	39.225.555	39.226
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.996.094	1.913
		+ Forbedringsarbejder i året		144
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.996.094	2.057
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	69.588	60
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	69.588	60
		Bogført værdi ultimo	1.926.506	1.997
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	21.025	21
		+ Renoveringsarbejder i året	53.049	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	74.074	21
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	74.074	21
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	39.654	298
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	39.654	298
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	367.082	581
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	367.082	581
		Heraf til inkasso	241.582	522
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	26.022	41
		Konto 305.5 i alt	26.022	41
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	1.144.678	895
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	285.315	88
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	398.000	338
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.257.363	1.145
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	555.321	562
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.100	32
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	25
		Saldo ultimo	543.221	555
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	-1.166.762	-1.602
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	194.254	28
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	318.000	407
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-654.508	-1.167
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-654.508	-1.167
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	18.109	17
		Samlekonto skyldige kreditorer	190.135	60
		Periodisering af driftsudgifter	23.346	69
		Konto 421 i alt	231.590	146
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	18.491	84
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	26.821	
		Forudbetalinger i alt	45.312	84
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

DUAB

Regnskab for afdeling 15, I&H Kollegiet

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.
By for underskrift København
Dato for underskrift 09-05-2017
Underskrift (sign) Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedhæftede
By for underskrift Brøndby
Dato for underskrift 09-05-2017
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 Hillerød
Dato for underskrift 29-05-2017
Underskrift/-er (sign) xx

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 29-05-2017
Underskrift/-er (sign) Bjarke Lindemann Jepsen
Stine Juul
Annelise Svane Synnestvedt
Robert Nielsen
Mathilde Lund Schjøtz

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

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