

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

Navn - adresse:

DUAB**c/o Frederiksberggade 2, 2. sal****Frederiksberggade 2, 2. sal****1459 København K**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Roskilde Kommune**Køgevej 80****4000 Roskilde**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: **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		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	97	3.529		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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:

1.249,8

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2014

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	2.116.435	2.140	2.140
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	456		
107	*	Vandafgift	324.303	265	289
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	167.052	155	166
110		Forsikringer	62.810	65	65
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	107.425	113	113
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.647	34	34
		Konto 111 i alt	141.072	147	147
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	396.740	397	403
		2. Dispositionsfond	54.126	54	
		3. Arbejdskapitalen	15.326	15	15
		Konto 112 i alt	466.192	466	418
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	1.161.885	1.098	1.085
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	330.731	341	327
115	*	Almindelig vedligeholdelse	151.994	204	197
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	231.131	261	613
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	231.131	261	613
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	14.456	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	14.456	20	20
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	15.142	29	29
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	165.572	143	143
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	180.714	172	172
119	*	Diverse udgifter	10.713	20	20
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	674.152	737	716
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	397.000	397	490
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	25.000	25	30
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	14.952	15	15
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	17.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	453.952	447	545
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.406.424	4.422	4.486
		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)			36
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			36
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.	6.965	25	25
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.965	25	25
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	19.383	15	15
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		15	15
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	19.383		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	277		
		Konto 131 i alt	277		
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)	277.000	277	187
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	277.000	277	187
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	250		
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	296.910	277	223
139		UDGIFTER I ALT	4.703.334	4.699	4.709
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	56.373		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.759.707	4.699	4.709

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	4.410.972	4.411	4.433
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.410.972	4.411	4.433
202	*	Renter	97.026	35	23
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	105.175	110	110
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	143.172	143	143
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.756.345	4.699	4.709
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.362		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.362		
209		INDTÆGTER I ALT	4.759.707	4.699	4.709
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.759.707	4.699	4.709

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	64.545.000	64.545
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		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.	314.751	
	*	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	64.859.751	64.545
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.735	8
		2. Beboerindskud	25.376	9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	352.668	332
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	306.649	278
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	130.740	103
		7. Forudbetalte udgifter	103.120	91
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	928.288	821
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	2.251.682	2.045
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.179.970	2.866
310		AKTIVER I ALT	68.039.721	67.411

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.856.125	2.690
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	13.951	
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	184.436	173
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	205.278	188
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.259.790	3.051
407	*	Opsamlet resultat	-505.249	-839
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.754.541	2.212
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	39.536.727	41.716
		Landsbyggefonden	4.518.150	4.518
Konto 408 i alt			44.054.877	46.234
409		Beboerindskud	1.315.362	1.310
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.199.273	17.020
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	64.569.512	64.564
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	64.564
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	427.754	383
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	138.018	150
422		Mellemregning med fraflyttere		32
423	*	Deposita og forudbetalt leje	120.963	57
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	28.933	13
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	28.933	13
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	715.668	635
430		PASSIVER I ALT	68.039.721	67.411
		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)	2.178.775	2.710	2.720
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	532.298		
101.3		Administrationsbidrag	158.587		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	158.310		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	594.915	570	580
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)	2.116.435	2.140	2.140
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
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)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.116.435	2.140	2.140
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 5.466 m3 (2015: 5.067 m3)	324.303	265	289
		Konto 107 i alt	324.303	265	289

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	139.556	120	141
		Containerleje og storskrald m.v.	25.438	35	25
		Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v.	2.058		
		Konto 109 i alt	167.052	155	166
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	396.740	397	403
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	396.740	397	403
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger inkl. pension, AMB m.v.	207.764	249	231
		Trappevask, rengøring, snerydning m.v.	94.459	63	69
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.v.	20.406	17	20
		Telefon	769	3	1
		Kørsel	7.333	9	6
		Konto 114 i alt	330.731	341	327
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.394	14	8
115.2		Bygning, klimaskærm	3.253	16	16
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	38.281	49	50
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.737	12	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	99.934	106	107
115.6		Materiel	2.395	7	14
		Konto 115 i alt	151.994	204	197
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	4.994	16	256
116.2		Bygning, klimaskærm	43.599	22	159
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	38.712	68	69
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	136.350	107	123
116.6		Materiel	7.476	48	6
		Konto 116 i alt	231.131	261	613

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			
		Reperationer af maskiner m.v.	15.142	29	29
		Konto 118.1 i alt	15.142	29	29
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet	165.572	143	143
		Konto 118.2 i alt	165.572	143	143
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	180.714	172	172
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	105.175	110	110
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	143.172	143	143
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-67.633	-81	-81
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	10.446	10	10
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		5	5
		Beboeraktiviteter		1	1
		Kontorholdsudgifter, kopimaskine, porto	267	3	3
		Honorarer og gebyrer + øvrige		1	1
		Konto 119 i alt	10.713	20	20
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	112,49		
		Samlet henlæggelse i alt	397.000	397	490
		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	397.000	397	490
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	7,08		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Kassedifference	250		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	250		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregn. med boligorg.	95.969	35	23
		Øvrige renter	1.057		
		Konto 202 i alt	97.026	35	23
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	3.362		
		Konto 206 i alt	3.362		

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		
		+ Forbedringsarbejder i året	314.751	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	314.751	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	314.751	
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	9.735	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.735	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	322.661	332
		El	30.007	
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	352.668	332
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	306.649	278
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	306.649	278
		Heraf til inkasso	260.846	221
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	2.690.256	2.681
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	231.131	361
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	397.000	370
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.856.125	2.690
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	188.278	178
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	17.000	10
		Saldo ultimo	205.278	188
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	-838.622	-1.155
		- Årets underskud (konto 210)		8
		+ Årets overskud (konto 140)	56.373	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	277.000	324
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-505.249	-839
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-505.249	-839
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	388.679	383
		El	39.075	
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	427.754	383
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte feriepenge	20.285	20
		Samlekonto skyldige kreditorer	56.208	47
		Periodisering af driftsudgifter	61.525	83
		Konto 421 i alt	138.018	150
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	69.299	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	51.664	57
		Forudbetalinger i alt	120.963	57
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

DUAB

Regnskab for afdeling 31, Eriksgaard

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	28.933	13
Konto 425 i alt			28.933	13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.
By for underskrift København
Dato for underskrift 08-05-2017
Underskrift (sign) Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedhæftede
By for underskrift Brøndby
Dato for underskrift 08-05-2017
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 Roskilde
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)