

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **006****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **265**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**6, Trekroner
Universitetsparken 1A-1N
4000 Roskilde**

Navn - adresse:

**Roskilde Kommune
Køgevej 80
4000 Roskilde**Telefon: **33111100**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

www.ungesboligservice.dkCVR-nr.: **13497702**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **46313000**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		2.790	108	1	108
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.790	108	1	108
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.518	101		
	2	272	7		
	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		2.790	108		108

Matrikel nr. og tekst	NYH 0012D
BBR-ejendomsnummer	165044

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	2.790	108	21-12-1990	01-04-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	108	2.790		
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	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	Ja		

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

1.572,28

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,58

Forhøjelse pr. m² i %:

1,07

Forhøjelse i alt på årsbasis:

46.260

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)	1.015.897	1.028	1.028
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	582	6	7
107	*	Vandafgift	201.467	266	224
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	179.357	188	187
110		Forsikringer	56.128	61	60
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	476.887	616	532
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	6.334	6	7
		Konto 111 i alt	483.221	622	539
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	350.873	346	411
		2. Dispositionsfond	62.316		
		3. Arbejdskapitalen	17.604	17	
		Konto 112 i alt	430.793	363	411
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	1.351.548	1.506	1.428
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	469.869	418	532
115	*	Almindelig vedligeholdelse	88.644	96	97
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	448.988	6.160	754
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	448.988	6.160	754
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	31.759	20	20

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	31.759	20	20
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	8.504	15	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		42	66
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		5	5
		Konto 118 i alt	8.504	62	86
119	*	Diverse udgifter	51.296	63	23
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	618.313	639	738
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	975.000	975	944
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	30.000	30	30
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	40.308	40	40
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.045.308	1.045	1.014
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.031.066	4.218	4.208
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	146.017	246	246
		2. Renter m.v.	84.879		
		3. Administrationsbidrag	13.378		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	244.274	246	246
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	96.054	96	95
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	96.054	96	95
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.	27.604	10	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	27.604	10	10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	5.060	30	30
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	5.060	30	30
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	340.328	342	341
139		UDGIFTER I ALT	4.371.394	4.560	4.549
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	122.136		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.493.530	4.560	4.549

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	4.386.672	4.387	4.314
		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	4.386.672	4.387	4.314
202	*	Renter	8.895	37	37
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	49.963	46	46
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		42	66
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	48.000	48	86
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.493.530	4.560	4.549
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 lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	4.493.530	4.560	4.549
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.493.530	4.560	4.549

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	32.592.987	32.593
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	34.500.000	
		2. Heraf grundværdi	7.581.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.708.809	13.571
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	46.301.796	46.164
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.889.357	5.254
	*	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	51.191.153	51.418
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	43.615	8
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	59.439	102
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	43.605	
		6. Andre debitorer		78
		7. Forudbetalte udgifter	34.063	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	180.722	188
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.558.986	2.813
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.740.708	3.002
310		AKTIVER I ALT	54.931.861	54.420

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.853.374	1.327
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	232.493	205
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	348.567	337
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	163.509	169
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.597.943	2.038
407	*	Opsamlet resultat	266.066	314
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.864.009	2.353
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Jyske Realkredit	16.236.958	17.168
		Jyske Realkredit	457.841	483
		Boligselskabernes Landsforening	1.278.719	1.279
Konto 408 i alt			17.973.518	18.929
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.328.278	27.235
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	46.301.796	46.164
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.432.363	4.578
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.432.363	4.578
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)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	50.734.159	50.742
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	299.805	355
422		Mellemregning med fraflyttere	40.487	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	993.401	971
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	1.333.693	1.325
430		PASSIVER I ALT	54.931.861	54.420
		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)	1.093.005	988	988
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	719.476		
101.3		Administrationsbidrag	34.437		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	871.021		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	20.000	20	20
105.2		Andel til Landsbyggefonden	20.000	20	20
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.015.897	1.028	1.028
		Nettokapitaludgifter i alt	1.015.897	1.028	1.028
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	201.467	266	224
		Konto 107 i alt	201.467	266	224

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	155.488	162	160
		Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v.	1.449	1	2
		Containerleje og storskrald m.v.	22.420	25	25
		Konto 109 i alt	179.357	188	187
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	350.873	346	411
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	350.873	346	411
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger inkl. pension, AMB, mv.	367.223	292	408
		Trappevask, rengøring, snerydning m.v.	66.386	107	102
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.v	36.260	15	18
		Telefon		2	2
		Kørsel		2	2
		Konto 114 i alt	469.869	418	532
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	3.983	18	28
115.2		Bygning, klimaskærm	9.983	28	25
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.378	5	3
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.307	4	3
115.5		Bygning, tekniske installationer	35.671	35	33
115.6		Materiel	17.322	6	5
		Konto 115 i alt	88.644	96	97
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	26.875	27	51
116.2		Bygning, klimaskærm		5.165	143
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	149.074	224	273
116.4		Bygning, fælles indvendig	84.008	517	130
116.5		Bygning, tekniske installationer	189.031	227	157
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	448.988	6.160	754

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparationer af maskiner m.v.	8.504	15	15
		Konto 118.1 i alt	8.504	15	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet		42	66
		Konto 118.2 i alt		42	66
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøringsartikler, service m.v.		5	5
		Konto 118.3 i alt		5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	8.504	62	86
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	49.963	46	46
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		42	66
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-41.459	-26	-26
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL.	7.321	8	8
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		6	6
		Beboeraktiviteter	682	6	6
		Kontorholdsudgifter, kopimaskine m.m.	42.645	40	
		Øvrige udgifter	648	3	3
		Konto 119 i alt	51.296	63	23
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	321,15		
		Samlet henlæggelse i alt	975.000	975	944
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	975.000	975	944
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	10,75		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	14,45		
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			

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					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemr. med boligprganisationen	8.895	37	37
Konto 202 i alt			8.895	37	37
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	32.592.987	32.593
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	32.592.987	32.593
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.253.565	5.158
		+ Forbedringsarbejder i året	165.600	336
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.419.165	5.493
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	146.018	144
		Afskrivning	383.790	96
		Afdrag og afskrivning ultimo	529.808	240
		Bogført værdi ultimo	4.889.357	5.254
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	43.615	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	43.615	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	59.439	102
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	59.439	102
		Heraf til inkasso	22.447	88
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Internet	43.605	
		Konto 305.5 i alt	43.605	
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	1.327.363	1.374
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	448.989	943
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	975.000	896
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.853.374	1.327
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	168.569	198
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	5.060	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	163.509	169
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	314.066	188
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		262
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	48.000	136
		Saldo ultimo	266.066	314
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	266.066	314
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	30.264	30
		Samlekonto skyldige kreditorer	214.382	268
		Periodisering af driftsudgifter	55.159	57
		Konto 421 i alt	299.805	355
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.716	19
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	980.685	952
		Forudbetalinger i alt	993.401	971
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-05-2021
Underskrift (sign)	Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	-
By for underskrift	Brøndby
Dato for underskrift	18-05-2021
Underskrift/-er (sign)	Pia Søndergaard

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

Påtegning	-
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	18-05-2021
Underskrift/-er (sign)	-

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

Påtegning	-
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-05-2021
Underskrift/-er (sign)	-

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

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