

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **022****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**22, Scandisboligerne
Brydes Allé 21
2300 København S**

Navn - adresse:

**Københavns Kommune
Njalsgade 13
1505 København V**Telefon: **33111100**

Fax:

E-postadresse:

jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **13497702**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

33663366

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		3.170	86	1	86
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.170	86	1	86
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	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		3.170	86		86

Matrikel nr. og tekst	2311, Sundbyvester
BBR-ejendomsnummer	5151

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	86	3.170		01-08-1998
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	86	3.170		
Opført/overtaget uden støtte	86	3.170		01-08-1998
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	86	3.510		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

1.114,89

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,55

Forhøjelse pr. m² i %:

2,24

Forhøjelse i alt på årsbasis:

58.800

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)	1.318.196	1.339	1.339
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	168.741	169	175
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	101.245	103	105
110		Forsikringer	51.735	55	57
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	149.981	199	188
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	47.248	37	37
		Konto 111 i alt	197.229	236	225
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	363.048	365	365
		2. Dispositionsfond	49.106	49	50
		3. Arbejdskapitalen	13.846	14	14
		Konto 112 i alt	426.000	428	429
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	944.950	991	991
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	336.204	374	371
115	*	Almindelig vedligeholdelse	312.754	133	151
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	441.512	1.087	1.504
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	441.512	1.087	1.504
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	42.695	60	60

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	42.695	60	60
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	37.425	45	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	56.859	44	48
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	94.284	89	93
119	*	Diverse udgifter	14.357	18	18
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	757.599	614	633
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	659.000	659	672
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	25.000	25	25
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	59.496	60	60
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	748.496	749	762
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.769.241	3.693	3.725
		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)			
		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)			
		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.	16.038	5	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.038	5	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	29.428	10	10
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	28.208	10	10
		3. Dækket af dispositionsfonden	1.220		
		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			
139		UDGIFTER I ALT	3.769.241	3.693	3.725
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.769.241	3.693	3.725

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	3.534.648	3.534	3.625
		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	3.534.648	3.534	3.625
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	120		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	36.000	36	38
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	63.000	63	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.633.768	3.633	3.663
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	43.411	60	62
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	43.411	60	62
209		INDTÆGTER I ALT	3.677.179	3.693	3.725
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	92.062		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.769.241	3.693	3.725

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	42.919.957	42.920
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	73.000.000	
		2. Heraf grundværdi	9.241.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.719.057	12.552
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	55.639.014	55.472
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	313.996	314
	*	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	55.953.010	55.786
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	284	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	274.366	219
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	196.953	215
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.479	87
		6. Andre debitorer	19.182	19
		7. Forudbetalte udgifter	11.699	6
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	511.963	546
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	4.894.219	4.836
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.406.182	5.382
310		AKTIVER I ALT	61.359.192	61.168

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.629.041	3.412
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	196.078	188
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	242.700	208
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	124.662	148
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.192.481	3.956
407	*	Opsamlet resultat	-158.844	-4
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.033.637	3.952
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Jyske Realkredit	18.229.209	18.960
		Landsbyggefonden	361.200	361
		Statslån	8.273.000	8.273
Konto 408 i alt			26.863.409	27.594
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.775.606	27.878
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	55.639.015	55.472
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	313.996	314
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	313.996	314
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	55.953.011	55.786
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	281.695	279
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	181.469	242
422		Mellemregning med fraflyttere	22.130	35
423	*	Deposita og forudbetalt leje	887.250	874
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	1.372.544	1.430
430		PASSIVER I ALT	61.359.192	61.168
		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)	897.635	843	843
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	843.918		
101.3		Administrationsbidrag	41.566		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	963.170		
104.4		- Ungdomsboligbidrag	53.595	56	56
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	551.842	552	552
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.318.196	1.339	1.339
		Nettokapitaludgifter i alt	1.318.196	1.339	1.339
107		VANDAFGIFT			
		vandforbrug 4.374 m3	168.741	169	175
		Konto 107 i alt	168.741	169	175

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	99.321	98	102
		Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v.	1.924	2	2
		Containerleje og storskrald m.v.		3	1
		Konto 109 i alt	101.245	103	105
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	363.048	365	365
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	363.048	365	365
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger inkl. pension, AMB m.v.	234.260	233	233
		Telefon		2	2
		Kørsel		1	1
		Trappevask, rengøring, snerydning m.v.	76.824	103	100
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.v.	25.120	35	35
		Konto 114 i alt	336.204	374	371
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	14.740	4	12
115.2		Bygning, klimaskærm	14.727	51	53
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	63.219	33	34
115.4		Bygning, fælles indvendig	44.544		6
115.5		Bygning, tekniske installationer	173.482	37	38
115.6		Materiel	2.042	8	8
		Konto 115 i alt	312.754	133	151
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	29.913	125	251
116.2		Bygning, klimaskærm	71.963	139	271
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	117.862	184	387
116.4		Bygning, fælles indvendig	37.375	116	260
116.5		Bygning, tekniske installationer	182.410	523	335
116.6		Materiel	1.989		
		Konto 116 i alt	441.512	1.087	1.504

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			
		Indkøb af vaskemidler	23.435		
		Reparationer af maskiner m.v.	13.990	45	45
		Konto 118.1 i alt	37.425	45	45
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet	35.372	36	38
		Telefon	10.153	8	10
		TV-signal i fælleskøkkener	11.334		
		Konto 118.2 i alt	56.859	44	48
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	94.284	89	93
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	120		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	36.000	36	38
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	58.164	53	55
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	11.529	11	11
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.		5	5
		Kontorholdsudgifter, kopimaskine, porto m.v.	1.422	1	1
		Øvrige udgifter	1.406	1	1
		Konto 119 i alt	14.357	18	18
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	207,86		
		Samlet henlæggelse i alt	659.000	659	672
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	659.000	659	672
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Renter af mellemregn. med boligorganisationen	43.411	60	62
		Konto 204 i alt	43.411	60	62
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	42.919.957	42.920
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	42.919.957	42.920
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	313.996	314
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	313.996	314
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	313.996	314
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	284	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	284	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	150.772	85
		El	123.594	134
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	274.366	219
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	196.953	215
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	196.953	215
		Heraf til inkasso	184.099	208
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.654	12
		El	825	5
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		70
		Konto 305.5 i alt	9.479	87
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	3.411.552	3.080
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	441.511	281
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	659.000	613
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.629.041	3.412
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	147.870	169
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	28.208	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	5
		Saldo ultimo	124.662	148
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	-3.782	189
		- Årets underskud (konto 210)	92.062	130
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	63.000	63
		Saldo ultimo	-158.844	-4
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-158.844	-4
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	161.904	158
		El	119.791	121
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	281.695	279
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte feriepenge	16.673	15
		Samlekonto skyldige kreditorer (leverandører)	55.948	38
		Periodisering af driftsudgifter	108.103	188
		Beboerforeningskonto	745	1
		Konto 421 i alt	181.469	242
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	887.250	874
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	887.250	874
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 den 15. april 2020København den 15. april 2020København den 15. april 2020København

Dato for underskrift 15-04-2020

Underskrift (sign) Iben Koch
Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedhæftede

By for underskrift Brøndby

Dato for underskrift 15-04-2020

Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard
Statsautoriseret revisor

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:

By for underskrift København

Dato for underskrift 27-05-2020

Underskrift/-er (sign) Se vedhæftede

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 27-05-2020

Underskrift/-er (sign) Se vedhæftede

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)