

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **004****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **621**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**4, Bredevej Ungdomsboliger
Bredevej 46-104, Fynsvej 2
6000 Kolding**

Navn - adresse:

**Kolding Kommune
Axeltorv 1
6000 Kolding**Telefon: **33 11 11 00**

Fax:

E-postadresse:

jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **75 50 15 00**Fax: **79791370**

E-postadresse:

teknisk@kolding.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		1.315	42	1	42
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.315	42	1	42
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	794	29		
	2	511	13		
	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		1.315	42		42

Matrikel nr. og tekst	1 af, Seest by, Seest1 af, Seest by, Seest27, Kolding markjorder 4.afd.		
BBR-ejendomsnummer	226924	226924	229729

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	42	1.305	18-10-1989	01-03-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	42	1.315		

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	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	Nej		

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

1.251,22

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

41,21

Forhøjelse pr. m² i %:

3,41

Forhøjelse i alt på årsbasis:

53.772

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)	445.240	443	445
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	61.528	65	65
107	*	Vandafgift	95.627	92	118
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	77.371	76	81
110		Forsikringer	31.560	33	33
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	43.629	46	43
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	38.888	36	36
		Konto 111 i alt	82.517	82	79
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	160.656	163	164
		2. Dispositionsfond			24
		3. Arbejdskapitalen	6.720	7	7
		Konto 112 i alt	167.376	170	195
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	515.979	518	571
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	98.801	153	130
115	*	Almindelig vedligeholdelse	44.618	76	76
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	301.587	291	323
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	301.587	291	323
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	16.976	15	15

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	16.976	15	15
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		5	1
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			3
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt		5	4
119	*	Diverse udgifter	9.442	9	9
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	152.861	243	219
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	153.100	153	240
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	20.000	20	20
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	9.972	10	15
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	193.072	193	275
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.307.152	1.397	1.510
		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 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.	33.632	20	20
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	33.632	20	20
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	48.818	15	15
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.692	15	15
		3. Dækket af dispositionsfonden	35.126		
		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)	237.600	238	196
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	237.600	238	196
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	237.600	238	196
139		UDGIFTER I ALT	1.544.752	1.635	1.706
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	92.075		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.636.827	1.635	1.706

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	1.632.720	1.633	1.701
		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	1.632.720	1.633	1.701
202	*	Renter	3.131	2	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.635.851	1.635	1.706
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	976		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	976		
209		INDTÆGTER I ALT	1.636.827	1.635	1.706
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.636.827	1.635	1.706

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.702.935	14.703
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	18.950.000	
		2. Heraf grundværdi	2.482.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.471.929	4.400
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	19.174.864	19.103
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	61.875	62
	*	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	19.236.739	19.165
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	33.724	1
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	88.001	123
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	243.385	285
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		4
		7. Forudbetalte udgifter	3.125	3
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	368.235	416
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.032	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	640.089	244
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.009.356	661
310		AKTIVER I ALT	20.246.095	19.826

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	461.294	610
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	24.544	14
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	192.243	190
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	323.463	327
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.001.544	1.141
407	*	Opsamlet resultat	-691.170	-1.021
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	310.374	120
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	2.079.647	2.150
		Statslån	705.938	706
		Landsbyggefonden	532.070	532
		BRF Kredit	2.917.786	3.018
Konto 408 i alt			6.235.441	6.406
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.939.266	12.697
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	19.174.707	19.103
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		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	19.174.707	19.103
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	141.995	147
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	190.334	67
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	428.685	389
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	761.014	603
430		PASSIVER I ALT	20.246.095	19.826
		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 indekslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	242.773	443	225
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	161.048		
101.3		Administrationsbidrag	11.378		
104.1		- Afdragsbidrag	7.872		
104.2		- Rentebidrag	65.353		
104.3		- Ydelsesstøtte	118.277		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	221.543		220
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	445.240	443	445
		Nettokapitaludgifter i alt	445.240	443	445
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 1.491 m3 (2017: 1.254 m3)	95.627	92	118
		Konto 107 i alt	95.627	92	118

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift, containerleje og stors	75.855	74	78
		Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v.	1.516	1	2
		Containerleje og storskrald m.v.		1	1
		Konto 109 i alt	77.371	76	81
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	147.543	147	148
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	13.113	16	16
		Administrationsbidrag i alt	160.656	163	164
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært, løn	75.872	100	86
		Tappevask, rengøring, snerydning m v	17.929	37	27
		Drifts inspektørkontor, arbejdstøj mv	3.650	4	5
		Telefon	1.350	4	4
		Skimmelsvampsanering		8	8
		Konto 114 i alt	98.801	153	130
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.188	7	7
115.2		Bygning, klimaskærm	11.602	21	21
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.995	17	27
115.4		Bygning, fælles indvendig	575	2	
115.5		Bygning, tekniske installationer	11.356	23	15
115.6		Materiel	4.902	6	6
		Konto 115 i alt	44.618	76	76
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	36.912	76	32
116.2		Bygning, klimaskærm	37.835	23	81
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	66.872	65	43
116.4		Bygning, fælles indvendig	9.546	9	
116.5		Bygning, tekniske installationer	150.069	118	167
116.6		Materiel	353		
		Konto 116 i alt	301.587	291	323

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			
		Reparation, vedligeholdelse		5	1
		Konto 118.1 i alt		5	1
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet			3
		Konto 118.2 i alt			3
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt		5	4
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt		5	4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	5.487	5	4
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		2	2
		Beboeraktiviteter og kontorhold	140	1	1
		Juridisk assistance, honorarer og gebyrer	3.125		1
		Øvrige udgifter	690	1	1
		Konto 119 i alt	9.442	9	9
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	117,33		
		Samlet henlæggelse i alt	153.100	153	240
		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	153.100	153	240
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	15,33		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	7,64		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning med selskabet	2.509		
		Øvrige renter	622	2	5
		Konto 202 i alt	3.131	2	5
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			
		Regulering vedr. tidligere år	976		
		Konto 206 i alt	976		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.702.935	14.703
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.702.935	14.703
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	61.875	62
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	61.875	62
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	61.875	62
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	33.724	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	33.724	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	88.001	123
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	88.001	123
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	243.385	285
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	243.385	285
		Heraf til inkasso	236.118	271
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	609.780	584
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	301.586	83
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	153.100	109
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	461.294	610
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	327.155	331
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.692	14
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	10
		Saldo ultimo	323.463	327
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	-1.020.845	-1.415
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	92.075	167
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	237.600	227
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-691.170	-1.021
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-691.170	-1.021
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	141.995	147
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	141.995	147
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	6.945	7
		Samlekonto Kreditorer	170.050	17
		Periodisering af driftsudgifter	13.339	43
		Konto 421 i alt	190.334	67
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	31.499	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	397.186	389
		Forudbetalinger i alt	428.685	389
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ejendommens økonomiske stilling er således, at en fortsat forbedring af driften er nødvendig for at sikre afdelingens fortsatte drift. I dette regnskabsår er det lykket for anden gang i mange år at få et driftsoverskud og dermed også at nedbringe den negative tabskonto med ca. 330.000 kr. Tab ved lejeledighed er for tredje år i træk reduceret væsentlig, så afdelingen kan ikke gøre mere.

Boligorganisationen vil ikke længere yde tilskud til afdelingen og derfor er der en sag om kapitaltilførsel klar til videreførelse hos Landsbyggefonden, hvis økonomien forværres igen.

Der er således på nuværende tidspunkt ikke likvid dækning for nogen del af de beløb, der er henlagt i henhold til årsregnskabs henlæggelser.

Udlejningen er gået rimeligt i 2018 med kun 10 tomgangsmåneder og tendensen fortsætter i 2019. Der har således kun været 1 tomgangsmåned i perioden 1. januar - 31. marts 2019.

Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.

By for underskrift København

Dato for underskrift 06-04-2019

Underskrift (sign) Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedlagte

By for underskrift Brøndby

Dato for underskrift 06-04-2019

Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:

By for underskrift Kolding

Dato for underskrift 27-05-2019

Underskrift/-er (sign) Ej underskrevet endnu

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:

By for underskrift København

Dato for underskrift 27-05-2019

Underskrift/-er (sign) Se vedlagte

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)