

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-N
4000 Roskilde**

Navn - adresse:

**Roskilde Kommune
Køgevej 80
4000 Roskilde**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: **46 31 30 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsheder
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	12 d, Nymarken, Himmelev
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			21-12-1990	01-04-1992
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	Nej
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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**1.475,19**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018Forhøjelse pr. m² i kr.:**35,93**Forhøjelse pr. m² i %:**2,5**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

100.248

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)	1.002.784	998	998
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	7.483		
107	*	Vandafgift	240.242	294	301
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	177.486	148	172
110		Forsikringer	58.746	60	61
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	591.103	660	660
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	6.029	6	6
		Konto 111 i alt	597.132	666	666
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	383.591	385	386
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	17.280	17	17
		Konto 112 i alt	400.871	402	403
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	1.481.960	1.570	1.603
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	387.882	395	419
115	*	Almindelig vedligeholdelse	158.179	147	126
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	906.566	901	1.084
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	906.566	901	1.084
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	39.857	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	39.857	20	20
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	6.485	17	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	38.894	41	42
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.217	5	5
		Konto 118 i alt	46.596	63	72
119	*	Diverse udgifter	12.787	23	23
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	605.444	628	640
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	888.200	888	896
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)	10.000	10	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	968.508	968	966
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.058.696	4.164	4.207
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	101.010	25	251
		2. Renter m.v.	58.670		
		3. Administrationsbidrag	9.132		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	168.812	25	251
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	96.054	96	96
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	96.054	96	96
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.	12.916	10	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.916	10	10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	58.544	30	30
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	35.208	30	30
		3. Dækket af dispositionsfonden	23.336		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		1	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		1	
132		Ydelse 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	264.866	122	347
139		UDGIFTER I ALT	4.323.562	4.286	4.554
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.323.562	4.286	4.554

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	4.115.784	4.115	4.341
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.115.784	4.115	4.341
202	*	Renter	14.120	38	36
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	46.512		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	41.472	41	41
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	92.000	92	136
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.309.888	4.286	4.554
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10		
209		INDTÆGTER I ALT	4.309.898	4.286	4.554
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	13.664		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.323.562	4.286	4.554

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	32.592.987	32.593
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	34.500.000	
		2. Heraf grundværdi	7.581.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.407.917	13.139
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	46.000.904	45.732
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.157.560	1.025
	*	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	51.158.464	46.757
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.888	7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	98.924	151
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	66.930	35
		7. Forudbetalte udgifter	4.135	4
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	171.877	197
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	2.680.720	2.397
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.853.597	2.595
310		AKTIVER I ALT	54.012.061	49.352

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.374.299	1.393
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	179.122	153
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	326.982	323
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	198.137	223
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.078.540	2.092
407	*	Opsamlet resultat	187.661	293
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.266.201	2.385
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF- kredit	18.066.081	18.855
		BRF- kredit	507.094	528
		Boligselskabernes Landsforening	1.278.719	1.279
Konto 408 i alt			19.851.894	20.662
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.148.942	25.071
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	46.000.836	45.733
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	98.515	123
		2. Bygningsrenovering m.v.	4.623.618	
Konto 413 i alt			4.722.133	123
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	50.722.969	45.856
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	80.213	126
422		Mellemregning med fraflyttere	14.577	36
423	*	Deposita og forudbetalt leje	928.101	949
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	1.022.891	1.111
430		PASSIVER I ALT	54.012.061	49.352
		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)	1.078.318	998	958
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	771.225		
101.3		Administrationsbidrag	35.141		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	921.900		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	40.000		40
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.002.784	998	998
		Nettokapitaludgifter i alt	1.002.784	998	998
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 4.111 m3 (2017: 5.019 m3)	240.242	294	301
		Konto 107 i alt	240.242	294	301

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	147.192	127	151
		Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v.	932	1	1
		Containerleje og storskrald m.v.	29.362	20	20
		Konto 109 i alt	177.486	148	172
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	343.755	345	346
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	39.836	40	40
		Administrationsbidrag i alt	383.591	385	386
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger inkl. pension, AMB, mv.	301.230	268	292
		Trappevask, rengøring, snerydning m.v.	74.594	102	102
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.v.	8.509	22	22
		Telefon	1.288	2	2
		Kørsel	2.261	1	1
		Konto 114 i alt	387.882	395	419
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	14.103	50	51
115.2		Bygning, klimaskærm	13.274	28	28
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.070	7	6
115.4		Bygning, fælles indvendig	52.255		1
115.5		Bygning, tekniske installationer	48.385	54	34
115.6		Materiel	7.092	8	6
		Konto 115 i alt	158.179	147	126
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	188.731	189	123
116.2		Bygning, klimaskærm	256.765	213	193
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	98.679	193	196
116.4		Bygning, fælles indvendig	276.716	173	484
116.5		Bygning, tekniske installationer	85.675	133	88
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	906.566	901	1.084

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.	6.485	17	25
		Konto 118.1 i alt	6.485	17	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet	38.894	41	42
		Konto 118.2 i alt	38.894	41	42
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøringsartikler, service m.v.	1.217	5	5
		Konto 118.3 i alt	1.217	5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	46.596	63	72
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	46.512		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	41.472	41	41
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-41.388	22	31
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL.	6.968	7	7
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	264	6	6
		Beboeraktiviteter	5.501	6	6
		Øvrige udgifter	54	4	4
		Konto 119 i alt	12.787	23	23
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	318,35		
		Samlet henlæggelse i alt	888.200	888	896
		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	888.200	888	896
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			
		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			
		Renter af mellemr. med boligprganisationen	14.120	38	36
		Konto 202 i alt	14.120	38	36
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 vedr. fraflytter	10		
		Konto 206 i alt	10		

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	1.024.838	946
		+ Forbedringsarbejder i året	4.329.787	200
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.354.625	1.146
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	101.011	25
		Afskrivning	96.054	96
		Afdrag og afskrivning ultimo	197.065	121
		Bogført værdi ultimo	5.157.560	1.025
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	1.888	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.888	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	98.924	151
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	98.924	151
		Heraf til inkasso	86.673	123
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	1.392.665	1.259
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	906.566	632
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	888.200	766
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.374.299	1.393
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	223.345	237
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	35.208	34
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	20
		Saldo ultimo	198.137	223
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	293.325	334
		- Årets underskud (konto 210)	13.664	
		+ Årets overskud (konto 140)		17
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	92.000	58
		Saldo ultimo	187.661	293
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	187.661	293
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	24.323	23
		Samlekonto skyldige kreditorer	12.875	51
		Periodisering af driftsudgifter	43.015	52
		Konto 421 i alt	80.213	126
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	27.129	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	900.972	949
		Forudbetalinger i alt	928.101	949
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

DUAB

Regnskab for afdeling 6, Trekrøner

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-04-2019
Underskrift (sign) Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedlagte
By for underskrift Brøndby
Dato for underskrift 12-04-2019
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 Roskilde
Dato for underskrift 27-05-2019
Underskrift/-er (sign) Simon Hyldegaard Larsen

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)