

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

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Roskilde Kommune
Køgevej 80
4000 Roskilde**Telefon: **33 11 11 00**

Fax:

E-postadresse:
jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		3.445	97	1	97
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.445	97	1	97
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.305	45		
	2	2.224	52		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.445	97		97

Matrikel nr. og tekst	10 ik, Vestermarken, Roskilde
BBR-ejendomsnummer	49729

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	97	3.529	09-10-2002	01-08-2004
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	97	3.445		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

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

1.265,78

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,89

Forhøjelse pr. m² i %:

,79

Forhøjelse i alt på årsbasis:

34.896

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.132.852	2.122	2.141
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	92	1	1
107	*	Vandafgift	287.515	314	307
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	174.841	163	174
110		Forsikringer	58.285	60	61
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	106.169	112	114
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.249	31	31
		Konto 111 i alt	126.418	143	145
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	402.774	404	460
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	15.520	15	16
		Konto 112 i alt	418.294	419	476
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	1.065.445	1.100	1.164
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	429.713	326	365
115	*	Almindelig vedligeholdelse	346.046	201	186
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	397.414	704	975
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	397.414	704	975
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	5.454	20	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	5.454	20	60
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	8.114	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	138.282	148	148
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	146.396	168	168
119	*	Diverse udgifter	12.428	21	21
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	934.583	716	740
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	556.400	556	489
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	40.000	40	40
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	40.056	40	40
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	656.456	656	589
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.789.336	4.594	4.634
		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)	30.972	31	31
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	30.972	31	31
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.	41.832	5	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	41.832	5	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	61.632	15	15
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	31.622	15	15
		3. Dækket af dispositionsfonden	30.010		
		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)	131.000	131	135
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	131.000	131	135
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	161.972	162	166
139		UDGIFTER I ALT	4.951.308	4.756	4.800
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.951.308	4.756	4.800

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	4.467.360	4.467	4.514
		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	4.467.360	4.467	4.514
202	*	Renter	15.074	36	33
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	84.319	105	105
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	147.828	148	148
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.714.581	4.756	4.800
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 lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	4.714.581	4.756	4.800
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	236.727		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.951.308	4.756	4.800

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	64.545.000	64.545
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	65.000.000	
		2. Heraf grundværdi	2.182.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	64.545.000	64.545
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	248.079	279
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	64.793.079	64.824
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	55.521	14
		2. Beboerindskud	9.763	18
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	387.572	400
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	354.497	397
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	328.167	273
		7. Forudbetalte udgifter	73.920	92
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.209.440	1.194
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.269.158	2.120
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.478.598	3.314
310		AKTIVER I ALT	68.271.677	68.138

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.946.426	2.788
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	55.172	15
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	231.230	196
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	203.587	215
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.436.415	3.214
407	*	Opsamlet resultat	-543.928	-438
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.892.487	2.776
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	34.926.009	37.240
		Landsbyggefonden	4.518.150	4.518
Konto 408 i alt			39.444.159	41.758
409		Beboerindskud	1.315.362	1.315
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.809.991	21.496
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	64.569.512	64.569
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	64.569.512	64.569
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	440.362	434
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	218.643	162
422		Mellemregning med fraflyttere	60.542	45
423	*	Deposita og forudbetalt leje	90.131	88
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		64
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		64
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	809.678	793
430		PASSIVER I ALT	68.271.677	68.138
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.313.981	2.722	2.742
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	272.327		
101.3		Administrationsbidrag	158.587		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	9.752		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-257		
102.4		- Ungdomsboligbidrag	602.548	600	601
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.132.852	2.122	2.141
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.132.852	2.122	2.141
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 4.820 m3 (2017: 4.256 m3)	287.515	314	307
		Konto 107 i alt	287.515	314	307

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	141.726	133	147
		Containerleje og storskrald m.v.	1.755	28	2
		Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v.	31.360	2	25
		Konto 109 i alt	174.841	163	174
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	366.995	368	424
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	35.779	36	36
		Administrationsbidrag i alt	402.774	404	460
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger inkl. pension, AMB m.v.	305.249	230	307
		Trappevask, rengøring, snerydning m.v	96.925	69	31
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.v	23.409	20	20
		Telefon	692	1	1
		Kørsel	3.438	6	6
		Konto 114 i alt	429.713	326	365
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	2.131	8	14
115.2		Bygning, klimaskærm	14.858	16	17
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	107.584	51	52
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.745	1	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	202.020	111	93
115.6		Materiel	8.708	14	8
		Konto 115 i alt	346.046	201	186
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	65.707	269	412
116.2		Bygning, klimaskærm	119.428	126	112
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	97.547	71	97
116.4		Bygning, fælles indvendig	211	30	12
116.5		Bygning, tekniske installationer	112.602	202	336
116.6		Materiel	1.919	6	6
		Konto 116 i alt	397.414	704	975

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reperationer af maskiner m.v.	8.114	20	20
		Konto 118.1 i alt	8.114	20	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet/antenne	138.282	148	148
		Konto 118.2 i alt	138.282	148	148
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	146.396	168	168
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	84.319	105	105
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	147.828	148	148
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-85.751	-85	-85
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	10.932	11	11
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	210	5	5
		Beboeraktiviteter		1	
		Kontorholdsudgifter, kopimaskine, porto		3	4
		Honorarer og gebyrer + øvrige	1.286	1	1
		Konto 119 i alt	12.428	21	21
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	157,65		
		Samlet henlæggelse i alt	556.400	556	489
		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	556.400	556	489
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	11,33		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	11,35		
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 mellemregn. med boligorg.	13.415	36	33
		Øvrige renter	1.659		
		Konto 202 i alt	15.074	36	33
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	64.545.000	64.545
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	64.545.000	64.545
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	279.051	315
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	279.051	315
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	30.972	36
		Afdrag og afskrivning ultimo	30.972	36
		Bogført værdi ultimo	248.079	279
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	55.521	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	55.521	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	357.191	373
		El	30.381	27
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	387.572	400
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	354.497	397
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	354.497	397
		Heraf til inkasso	306.733	347
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.787.440	2.856
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	397.414	558
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	556.400	490
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.946.426	2.788
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	215.209	205
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	31.622	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	10
		Saldo ultimo	203.587	215
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	-438.201	-505
		- Årets underskud (konto 210)	236.727	120
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	131.000	187
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-543.928	-438
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-543.928	-438
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	401.722	395
		El	38.640	39
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	440.362	434
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte feriepenge	13.871	20
		Samlekonto skyldige kreditorer	146.488	95
		Periodisering af driftsudgifter	58.284	47
		Konto 421 i alt	218.643	162
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	90.131	88
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	90.131	88
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

DUAB

Regnskab for afdeling 31, Eriksgaard

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		64
Konto 425 i alt				64

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-05-2019
Underskrift (sign)	Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se vedlagte
By for underskrift	Brøndby
Dato for underskrift	15-05-2019
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)	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)	