

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0642	LBF-nr.: 001	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: DUAB Jernbanegade 4, 4. 1608 København V	Navn - adresse: 1, Hessensgade (Polensgade) Hessensgade 18-26 2300 København S	Navn - adresse: Københavns Kommune Njalsgade 13 1505 København V
Telefon: 33111100	Telefon:	Telefon: 33663366
Fax:	Fax:	Fax: 3366 7020
E-postadresse:	E-postadresse:	E-postadresse: info@okf.kk.dk
Hjemmeside: www.duab.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 13497702	CVR-nr.:	
	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.732	33	1	33
Almene ungdomsboliger		278	9	1	9
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.010	42	1	42
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	278	9		
	2	358	6		
	3	1.028	13		
	4	1.346	14		
	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		3.010	42		42

Matrikel nr. og tekst	4324 Sundbyøster
BBR-ejendomsnummer	989801

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	3.010		01-01-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	42	3.010		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

1.165

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,39

Forhøjelse pr. m² i %:

,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

34.290

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)	1.334.318	1.334	1.334
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	373.935	385	374
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	122.797	105	132
110		Forsikringer	60.711	65	65
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	109.120	131	90
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	24.725	22	57
		Konto 111 i alt	133.845	153	147
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	139.644	136	143
		2. Dispositionsfond	24.276		24
		3. Arbejdskapitalen	6.930	7	
		Konto 112 i alt	170.850	143	167
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	862.138	851	885
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	255.404	297	318
115	*	Almindelig vedligeholdelse	157.253	154	5
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	479.301	933	1.109
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	479.301	933	1.109
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	45.337	40	40

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	45.337	40	40
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	8.470	10	18
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	55.522	75	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.478	11	11
		Konto 118 i alt	81.470	96	29
119	*	Diverse udgifter	37.754	35	36
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	531.881	582	388
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	586.000	586	763
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	10.000	10	10
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	50.148	50	50
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	646.148	646	823
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.374.485	3.413	3.430
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	150.781	246	255
		2. Renter m.v.	75.664		
		3. Administrationsbidrag	16.838		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	243.283	246	255
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	19.000	19	19
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	19.000	19	19
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.	35.711	5	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	35.711	5	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	7.450	15	14
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.450	15	14
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	32.688		
		Konto 131 i alt	32.688		
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)	4.000	4	31
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	4.000	4	31
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	298.971	269	305
139		UDGIFTER I ALT	3.673.456	3.682	3.735
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.673.456	3.682	3.735

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	3.217.464	3.217	3.356
		2. Almene ungdomsboliger	290.484	291	303
		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	3.507.948	3.508	3.659
202	*	Renter	-19	31	8
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	40.647	38	38
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	75.096	75	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.900		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.627.572	3.652	3.705
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	27.671	30	30
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.463		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	29.134	30	30
209		INDTÆGTER I ALT	3.656.706	3.682	3.735
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	16.750		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.673.456	3.682	3.735

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	30.001.666	30.002
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	89.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.998.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.688.967	8.689
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	38.690.633	38.691
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.904.464	5.074
	*	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	43.595.097	43.765
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	16.584	8
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	206.497	212
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	175.358	82
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	15.077	16
		6. Andre debitorer	22.651	12
		7. Forudbetalte udgifter	16.485	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	452.652	330
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	15.777	24
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.493.619	2.752
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.962.048	3.106
310		AKTIVER I ALT	46.557.145	46.871

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.695.667	1.589
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	346.723	341
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	426.103	417
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	376.548	384
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.845.041	2.731
407	*	Opsamlet resultat	-106.360	-94
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.738.681	2.637
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		LBF	3.956.193	3.956
Konto 408 i alt			3.956.193	3.956
409		Beboerindskud	544.072	544
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	34.190.367	34.191
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	38.690.632	38.691
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.688.950	4.839
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.688.950	4.839
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	69.843	69
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	69.843	69
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	43.449.425	43.599
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	278.996	276
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	82.702	355
422		Mellemregning med fraflyttere	548	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	6.793	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	369.039	635
430		PASSIVER I ALT	46.557.145	46.871
		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)			
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	1.334.318	1.334	1.334
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.334.318	1.334	1.334
		Nettokapitaludgifter i alt	1.334.318	1.334	1.334
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kommunal renovationsafgift	119.298	97	123
		Containerleje og storskrald m.v.		6	5
		Rottebekæmpelse,skorstensfejning mv	3.499	2	4
		Konto 109 i alt	122.797	105	132
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	139.644	136	143
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	139.644	136	143
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært løn incl. sociale udgifter	132.893	157	152
		Øvrige udgifter trappevask, reng, snerydning	101.410	110	136
		Drift af inspektørkontor,arbejdstøj	15.544	20	20
		Telefon/Internet/Kørsel	5.557	10	10
		Konto 114 i alt	255.404	297	318
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.517	5	5
115.2		Bygning, klimaskærm	18.308	21	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	91.281	62	
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.728		
115.5		Bygning, tekniske installationer	34.344	59	
115.6		Materiel	75	7	
		Konto 115 i alt	157.253	154	5
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	71.824	92	180
116.2		Bygning, klimaskærm	29.883	282	75
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	48.236	116	182
116.4		Bygning, fælles indvendig	90.408	140	51
116.5		Bygning, tekniske installationer	238.950	303	614
116.6		Materiel			7
		Konto 116 i alt	479.301	933	1.109
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation & vedligeholdelse	8.470	10	18
		Konto 118.1 i alt	8.470	10	18
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til telefonsystem-internet	55.522	75	
		Konto 118.2 i alt	55.522	75	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokale m v	17.478	11	11
		Konto 118.3 i alt	17.478	11	11
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	81.470	96	29
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	40.647	38	38
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	75.096	75	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.900		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-38.173	-17	-9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	5.565	6	6
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	4.170	5	5
		Beboeraktiviteter	7.979	5	5
		Kontorholdsudgifter mm	3.398	2	2
		Udlejningsomkostninger	16.642	17	18
		Konto 119 i alt	37.754	35	36
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	194,68		
		Samlet henlæggelse i alt	586.000	586	763
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	586.000	586	763

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	3,32		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	16,66		
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			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning med selskabet		31	8
		Øvrige renter	-19		
		Konto 202 i alt	-19	31	8
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud til ejendomsskat	27.671	30	30
		Konto 204 i alt	27.671	30	30
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indtægtsført vedr. fraflyttere	1.463		
		Konto 206 i alt	1.463		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	30.001.666	30.002
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	30.001.666	30.002
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.074.245	5.249
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.074.245	5.249
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	150.781	156
		Afskrivning	19.000	19
		Afdrag og afskrivning ultimo	169.781	175
		Bogført værdi ultimo	4.904.464	5.074
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	16.584	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	16.584	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	123.235	137
		El		
		Vand	83.262	75
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	206.497	212
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	175.358	82
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	175.358	82
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.249	16
		El		
		Vand	6.828	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	15.077	16
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	1.588.968	1.484
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	479.301	482
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	586.000	587
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.695.667	1.589
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	383.998	397
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	7.450	13
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	376.548	384
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	-93.610	-13
		- Årets underskud (konto 210)	16.750	94
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	4.000	13
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-106.360	-94
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-106.360	-94
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	161.632	159
		El		
		Vand	117.364	117
		Antenne		
		Konto 419 i alt	278.996	276
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse		13
		Diverse kreditorer	72.151	330
		Periodisering af driftsudgifter	10.551	12
		Konto 421 i alt	82.702	355
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.793	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	6.793	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

DUAB

Regnskab for afdeling 1, Hessensgade (Polensgade)

Regnskabsår 2021
Fra 01-01-2021
Til 31-12-2021

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		1
		Antenne		
		Konto 425 i alt		1

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning -
By for underskrift København
Dato for underskrift 20-05-2022
Underskrift (sign) Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning -
By for underskrift Brøndby
Dato for underskrift 20-05-2022
Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard

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

Påtegning -
By for underskrift København
Dato for underskrift 30-06-2022
Underskrift/-er (sign) Ikke modtaget endnu

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

Påtegning -
By for underskrift København
Dato for underskrift 02-06-2022
Underskrift/-er (sign) -

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

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