

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **012****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **230**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**12, Birkerød Kollegiet
Dambakken 3
3460 Birkerød**

Navn - adresse:

**Rudersdal Kommune
Øverødvej 2
2840 Holte**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 11 00 00**Fax: **46110011**E-postadresse:
rudersdal@rudersdal.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		1.806	42	1	42
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.806	42	1	42
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.520	42		
	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		1.806	42		42

Matrikel nr. og tekst	5 b, Birkerød by, Birkerød
BBR-ejendomsnummer	14223

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	2.520		01-08-2001
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	1.806		

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	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:

1.034,7

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,77

Forhøjelse pr. m² i %:

,95

Forhøjelse i alt på årsbasis:

24.624

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)	954.180	960	960
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	201.570	188	193
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	143.158	104	123
110		Forsikringer	44.457	45	45
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	63.479	66	55
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.860	28	28
		Konto 111 i alt	95.339	94	83
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	185.920	185	187
		2. Dispositionsfond			24
		3. Arbejdskapitalen	6.720	7	7
		Konto 112 i alt	192.640	192	218
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	677.164	623	662
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	205.237	303	297
115	*	Almindelig vedligeholdelse	171.873	115	112
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	865.035	1.158	816
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	865.035	1.158	816
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	26.430	35	35

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	26.430	35	35
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	21.206	5	5
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	52.947	53	53
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		1	1
		Konto 118 i alt	74.153	59	59
119	*	Diverse udgifter	15.784	13	13
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	467.047	490	481
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	399.200	399	452
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	15.000	15	15
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	40.248	40	40
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	454.448	454	507
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.552.839	2.527	2.610
		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)	220.000	220	220
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	220.000	220	220
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.	3.019	15	15
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.019	15	15
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	10.113	15	15
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.113	15	15
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	485		
		Konto 131 i alt	485		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	220.485	220	220
139		UDGIFTER I ALT	2.773.324	2.747	2.830
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.773.324	2.747	2.830

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	2.607.444	2.607	2.683
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.607.444	2.607	2.683
202	*	Renter	7.071	36	16
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	65.803	35	35
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	53.424	53	53
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	15.800	16	43
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.749.542	2.747	2.830
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 lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	2.749.542	2.747	2.830
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	23.781		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.773.323	2.747	2.830

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	39.063.420	39.063
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	20.100.000	
		2. Heraf grundværdi	7.388.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.464.002	1.432
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	40.527.422	40.495
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.543.196	1.763
	*	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	42.070.618	42.258
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	281	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	190.848	170
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	129.447	134
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.877	5
		6. Andre debitorer		44
		7. Forudbetalte udgifter		2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	323.453	355
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.969	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.187.930	1.242
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.513.352	1.599
310		AKTIVER I ALT	43.583.970	43.857

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.144.751	1.611
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	68.593	70
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	283.658	253
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	294.117	304
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.791.119	2.238
407	*	Opsamlet resultat	45.401	85
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.836.520	2.323
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	860.580	925
		Økonomistyrelsen	2.285.000	2.285
		Nykredit	19.840.173	21.293
		BRF- Kredit	134.610	142
Konto 408 i alt			23.120.363	24.645
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.383.956	15.828
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	40.504.319	40.473
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	40.504.319	40.473
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	267.880	261
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	324.075	140
422		Mellemregning med fraflyttere	23.792	53
423	*	Deposita og forudbetalt leje	627.384	608
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	1.243.131	1.061
430		PASSIVER I ALT	43.583.970	43.857
		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)	1.426.316	960	960
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	308.953		
101.3		Administrationsbidrag	66.624		
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)	1.801.893	960	960
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	129.492		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	96.714		
101.3		Administrationsbidrag	4.298		
104.1		- Afdragsbidrag	705.602		
104.2		- Rentebidrag	372.615		
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)	-847.713		
		Nettokapitaludgifter i alt	954.180	960	960
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 3.216 m3 (2016: 4.341 m3)	201.570	188	193
		Konto 107 i alt	201.570	188	193

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift,	111.236	100	119
		Containerleje mv.	665		
		Rottebekæmpelse mv.	31.257	4	4
		Konto 109 i alt	143.158	104	123
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	169.907	170	170
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	16.013	15	17
		Administrationsbidrag i alt	185.920	185	187
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger inkl. pension, AMB m.v.	92.365	191	191
		Trappevask, rengøring, snerydning m.v.	108.178	101	95
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.v.	1.529	9	9
		Telefon og kørsel	3.165	2	2
		Konto 114 i alt	205.237	303	297
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.182	5	5
115.2		Bygning, klimaskærm	13.722	19	19
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	47.350	33	33
115.4		Bygning, fælles indvendig	22.772	19	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	70.847	36	37
115.6		Materiel		3	3
		Konto 115 i alt	171.873	115	112
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	130.137	357	149
116.2		Bygning, klimaskærm	279.604	398	252
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	278.896	241	62
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.975	12	73
116.5		Bygning, tekniske installationer	172.423	145	280
116.6		Materiel		5	
		Konto 116 i alt	865.035	1.158	816
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reperationer af maskiner m.v.	21.206	5	5
		Konto 118.1 i alt	21.206	5	5
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet	52.947	53	53
		Konto 118.2 i alt	52.947	53	53
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøringsartikler, service m.m.		1	1
		Konto 118.3 i alt		1	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	74.153	59	59
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	65.803	35	35
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	53.424	53	53
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-45.074	-29	-29
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	5.488	5	5
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	7.150	3	3
		Beboeraktiviteter	3.000	3	3
		Kontorholdsudgifter, kopimaskine, porto		1	1
		Øvrige udgifter	146	1	1
		Konto 119 i alt	15.784	13	13
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	158,41		
		Samlet henlæggelse i alt	399.200	399	452
		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	399.200	399	452
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	5,95		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	15,97		
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 mellemregning med boligorg.	6.850	36	16
		Øvrige renter	221		
		Konto 202 i alt	7.071	36	16
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	39.063.420	37.576
		+ tilgang i året		1.488
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	39.063.420	39.063
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.763.196	298
		+ Forbedringsarbejder i året		1.515
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.763.196	1.813
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	220.000	50
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	220.000	50
		Bogført værdi ultimo	1.543.196	1.763
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	281	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	281	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	120.449	85
		El	70.399	85
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	190.848	170
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	129.447	134
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	129.447	134
		Heraf til inkasso	106.531	118
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.877	
		El		2
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		3
		Konto 305.5 i alt	2.877	5
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	1.610.586	1.467
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	865.035	359
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	399.200	503
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.144.751	1.611
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	304.230	318
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	10.113	14
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	294.117	304
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	84.982	-86
		- Årets underskud (konto 210)	23.781	
		+ Årets overskud (konto 140)		40
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		131
		- Overført til drift (konto 203.6)	15.800	
		Saldo ultimo	45.401	85
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	45.401	85
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	167.165	165
		El	100.715	96
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	267.880	261
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte feriepenge	2.170	17
		Samlekonto skyldige kreditorer	275.618	56
		Periodisering af driftsudgifter	46.287	66
		Konto 421 i alt	324.075	140
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	627.384	608
		Forudbetalinger i alt	627.384	608
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

DUAB

Regnskab for afdeling 12, Birkerød Kollegiet

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		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.
By for underskrift København
Dato for underskrift 26-04-2019
Underskrift (sign) Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedhæftede
By for underskrift Brøndby
Dato for underskrift 26-04-2019
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 Købehavn
Dato for underskrift 23-05-2019
Underskrift/-er (sign) Anna Elvina Wittendorff Pedersen

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)