

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **015****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **219**

Navn - adresse:

DUAB

Navn - adresse:

15, I&H Kollegiet**c/o****Bymosegårds Alle 2-12****3400 Hillerød**

Navn - adresse:

Hillerød Kommune**Jernbanegade 4, 4.****1608 København V****Trollesmindealle 27****3400 Hillerød**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: **7232 0000**Fax: **48241881**

E-postadresse:

hillerod@hillerod.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		2.874	100	1	100
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.874	100	1	100
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.800	100		
	2				
	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		2.874	100		100

Matrikel nr. og tekst	17 ak, Trollesminde, Hillerød
BBR-ejendomsnummer	139977

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	100	2.800	24-04-1997	30-04-1999
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	100	2.874		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	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:

1.509,86

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18

Forhøjelse pr. m² i %:

1,21

Forhøjelse i alt på årsbasis:

50.400

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)	1.253.554	1.256	1.252
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	80.314	82	83
107	*	Vandafgift	293.601	375	375
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	184.767	165	168
110		Forsikringer	47.617	53	50
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	309.720	366	342
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	8.015	7	7
		Konto 111 i alt	317.735	373	349
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	376.666	377	434
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	16.000	16	16
		Konto 112 i alt	392.666	393	450
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	1.316.700	1.441	1.475
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	261.500	290	290
115	*	Almindelig vedligeholdelse	148.680	118	119
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	594.391	632	896
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	594.391	632	896
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	26.246	25	25

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	26.246	25	25
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	3.268	12	13
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	147.020	147	147
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	150.288	159	160
119	*	Diverse udgifter	17.929	19	19
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	578.397	586	588
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	728.000	728	1.106
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	20.000	20	20
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	30.000	30	30
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	783.000	783	1.156
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.931.651	4.066	4.471
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	73.649	133	133
		2. Renter m.v.	53.022		
		3. Administrationsbidrag	5.590		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	132.261	133	133
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	9.113	10	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.113	10	10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	145.846	25	25
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.600	25	25
		3. Dækket af dispositionsfonden	113.246		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	944		
		Konto 131 i alt	944		
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)	207.000	207	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	207.000	207	
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.	510.829	623	602

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	851.034	963	735
139		UDGIFTER I ALT	4.782.685	5.029	5.206
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	247.190		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.029.875	5.029	5.206

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	4.227.600	4.228	4.387
		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	4.227.600	4.228	4.387
202	*	Renter	12.706	21	25
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	40.781	45	45
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	146.400	147	147
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.427.487	4.441	4.604
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	602.388	588	602
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	602.388	588	602
209		INDTÆGTER I ALT	5.029.875	5.029	5.206
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.029.875	5.029	5.206

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	39.225.555	39.226
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	18.000.000	
		2. Heraf grundværdi	4.409.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.055.498	11.689
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	51.281.053	50.915
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.817.113	1.891
	*	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	53.098.166	52.806
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	32.302	
		2. Beboerindskud		15
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	247.417	378
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	42.585	
		6. Andre debitorer	224.196	301
		7. Forudbetalte udgifter	94.019	93
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	640.519	787
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	2.390.672	1.715
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.032.191	2.503
310		AKTIVER I ALT	56.130.357	55.309

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.227.441	1.094
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	91.059	78
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	394.505	384
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	503.421	531
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.216.426	2.087
407	*	Opsamlet resultat	264.639	-190
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.481.065	1.897
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	4.973.283	5.142
		Nykredit	3.262.650	3.374
		Nykredit	16.621.937	17.185
		Nykredit, 2 lån	708.609	731
		Landsbyggefonden, 2 lån	2.745.750	2.746
Konto 408 i alt			28.312.229	29.178
409		Beboerindskud	763.600	764
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.205.223	20.973
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	51.281.052	50.915
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.192.114	2.266
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			2.192.114	2.266
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		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		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	53.473.166	53.181
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	122.401	190
422		Mellemregning med fraflyttere		10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	53.725	32
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	176.126	231
430		PASSIVER I ALT	56.130.357	55.309
		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)	1.232.499	1.736	1.740
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	855.157		
101.3		Administrationsbidrag	58.196		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	404.507		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag	487.791	480	488
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)	1.253.554	1.256	1.252
		Nettokapitaludgifter i alt	1.253.554	1.256	1.252
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 3.165 m3 (2017: 4.556 m3)	293.601	375	375
		Konto 107 i alt	293.601	375	375

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	145.648	130	130
		Rottebekæmpelse, skorstensfejning m v	441		
		Containerleje og storskrald m.v.	38.678	35	38
		Konto 109 i alt	184.767	165	168
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	338.541	340	397
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	38.125	37	37
		Administrationsbidrag i alt	376.666	377	434
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger, inkl. pension, AMB m.v.	193.160	213	213
		Trappevask, rengøring, snerydning m.v.	38.111	56	56
		Drift af inspektørkontor	29.290	17	17
		Telefon	713	2	2
		Kørsel	226	2	2
		Konto 114 i alt	261.500	290	290
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	13.891		3
115.2		Bygning, klimaskærm	12.286	16	18
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	41.167	16	18
115.4		Bygning, fælles indvendig	56.231	30	11
115.5		Bygning, tekniske installationer	19.999	40	55
115.6		Materiel	5.106	16	14
		Konto 115 i alt	148.680	118	119
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	63.869	72	73
116.2		Bygning, klimaskærm	325.535	293	444
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	90.812	108	188
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.975		30
116.5		Bygning, tekniske installationer	102.072	155	157
116.6		Materiel	9.128	4	4
		Konto 116 i alt	594.391	632	896

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.	3.268	12	13
		Konto 118.1 i alt	3.268	12	13
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet	144.213	147	147
		Telefon	2.807		
		Konto 118.2 i alt	147.020	147	147
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	150.288	159	160
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	40.781	45	45
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	146.400	147	147
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-36.893	-33	-32
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	13.066	13	13
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		2	2
		Beboeraktiviteter	3.961	4	4
		Kontorholdsudgifter	902		
		Konto 119 i alt	17.929	19	19
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	260		
		Samlet henlæggelse i alt	728.000	728	1.106
		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	728.000	728	1.106
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	7,14		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	10,71		
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	510.829	623	602
		Konto 136 i alt	510.829	623	602
202		RENTER			
		Renter af mellemregn. med boligorg.	12.350	21	25
		Øvrige renter	356		
		Konto 202 i alt	12.706	21	25
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Startboligbidrag	602.388	588	602
		Konto 204 i alt	602.388	588	602
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	39.225.555	39.226
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	39.225.555	39.226
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.890.761	1.927
		+ Forbedringsarbejder i året		36
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.890.761	1.962
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	73.648	72
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	73.648	72
		Bogført værdi ultimo	1.817.113	1.891
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		74
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		74
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		74
		Afdrag og afskrivning ultimo		74
		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	32.302	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	32.302	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	247.417	378
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	247.417	378
		Heraf til inkasso	233.203	221
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	42.585	
		Konto 305.5 i alt	42.585	
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	1.093.832	1.257
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	594.391	735
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	728.000	571
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.227.441	1.094
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	531.021	543
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.600	32
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	20
		Saldo ultimo	503.421	531
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	-189.551	-655
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	247.190	161
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	207.000	304
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	264.639	-190
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	264.639	-190
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	61.592	18
		Samlekonto skyldige kreditorer	33.327	94
		Periodisering af driftsudgifter	27.482	78
		Konto 421 i alt	122.401	190
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	53.725	32
		Forudbetalinger i alt	53.725	32
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

DUAB

Regnskab for afdeling 15, I&H 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 vedlagte
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	Hillerød
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)	