

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **008****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **265**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

8, Duebrødre**Byvolden 1, Kildehusvej 2A-2F, 4
4000 Roskilde**

Navn - adresse:

Roskilde Kommune**Køgevej 80
4000 Roskilde**Telefon: **33111100**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

www.ungesboligservice.dkCVR-nr.: **13497702**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

46313000

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		4.030	110	1	110
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.030	110	1	110
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.254	61		
	2	3.210	49		
	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		4.030	110		110

Matrikel nr. og tekst	matr. nr. 31 og 34 I, Roskilde					
BBR-ejendomsnummer	50883	50883	50883	50883	50883	50883

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	110	4.464	18-12-1991	31-03-1994
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	103	3.834		
Boliger i tæt/lavt byggeri	7	196		

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	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	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:

985,76

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	1.384.772	1.399	1.394
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	54		
107	*	Vandafgift	254.638	300	253
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	207.633	193	214
110		Forsikringer	78.583	87	85
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	303.401	299	319
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	102.680	6	72
		Konto 111 i alt	406.081	305	391
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	357.370	453	480
		2. Dispositionsfond	63.470		
		3. Arbejdskapitalen	17.930	18	
		Konto 112 i alt	438.770	471	480
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	1.385.759	1.356	1.423
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	474.826	418	506
115	*	Almindelig vedligeholdelse	259.896	261	265
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	831.065	1.953	1.230
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	831.065	1.953	1.230
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	60.744	50	50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	60.744	50	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	16.369	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		159	158
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.447	10	10
		Konto 118 i alt	17.816	189	188
119	*	Diverse udgifter	61.245	22	22
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	813.783	890	981
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.211.900	1.212	1.082
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000		
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	59.808	100	100
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.311.708	1.312	1.182
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.896.022	4.957	4.980
		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)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	19.177	10	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	19.177	10	10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	256	10	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	256	10	
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.607		
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	8.607		
139		UDGIFTER I ALT	4.904.629	4.957	4.980
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.904.629	4.957	4.980

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	4.400.532	4.401	4.598
		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	4.400.532	4.401	4.598
202	*	Renter	16.352	72	81
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	25.339	70	40
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		158	158
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	255.800	256	103
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.698.023	4.957	4.980
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	4.698.023	4.957	4.980
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	206.606		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.904.629	4.957	4.980

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	44.516.424	44.516
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	40.500.000	
		2. Heraf grundværdi	5.543.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.669.278	17.472
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	62.185.702	61.989
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	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	62.185.702	61.989
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.271	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	510.995	454
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	67.191	50
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.462	94
		7. Forudbetalte udgifter	14.777	42
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	599.696	641
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.525	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.198.622	6.155
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.799.843	6.797
310		AKTIVER I ALT	68.985.545	68.786

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.980.956	3.600
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	372.925	349
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	500.397	485
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	108.563	109
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.962.841	4.543
407	*	Opsamlet resultat	-124.963	337
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.837.878	4.881
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Jyske Realkredit	18.756.647	19.787
		Jyske Realkredit	4.865.934	5.123
		Jyske Realkredit	381.702	400
		Boligselskabernes Landsforening	1.771.520	1.772
Konto 408 i alt			25.775.803	27.081
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	36.409.899	34.898
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	62.185.702	61.979
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	62.185.702	61.979
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	569.889	570
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	149.285	189
422		Mellemregning med fraflyttere	87.847	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.148.018	1.161
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.926	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	6.926	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.961.965	1.926
430		PASSIVER I ALT	68.985.545	68.786
		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)	1.501.888	1.355	1.350
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	782.598		
101.3		Administrationsbidrag	43.406		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	986.920		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	21.900	22	22
105.2		Andel til Landsbyggefonden	21.900	22	22
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.384.772	1.399	1.394
		Nettokapitaludgifter i alt	1.384.772	1.399	1.394
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	254.638	300	253
		Konto 107 i alt	254.638	300	253

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	176.848	161	182
		Rottebekæmpelse m.v.	1.701	2	2
		Containerleje og storskrald m.v.	29.084	30	30
		Konto 109 i alt	207.633	193	214
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	357.370	453	480
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	357.370	453	480
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger inkl. pension, AMB m.v.	335.248	287	318
		Trappevask, rengøring, snerydning m.v.	113.045	99	154
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.v.	26.533	25	29
		Telefon		2	
		Kørsel		5	5
		Konto 114 i alt	474.826	418	506
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	48.133	42	43
115.2		Bygning, klimaskærm	25.152	49	48
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	41.223	18	18
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.707	15	16
115.5		Bygning, tekniske installationer	128.513	100	103
115.6		Materiel	7.168	37	37
		Konto 115 i alt	259.896	261	265
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	29.731	480	50
116.2		Bygning, klimaskærm	557.189	780	209
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	193.357	331	293
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.193	71	87
116.5		Bygning, tekniske installationer	44.511	291	591
116.6		Materiel	1.084		
		Konto 116 i alt	831.065	1.953	1.230

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 vaskemaskiner	16.369	20	20
		Konto 118.1 i alt	16.369	20	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet		159	158
		Konto 118.2 i alt		159	158
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøringsartikler, service m.m.	1.447	10	10
		Konto 118.3 i alt	1.447	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	17.816	189	188
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	25.339	70	40
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		158	158
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-7.523	-39	-10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	14.917	15	15
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v	2.399	5	5
		Beboeraktiviteter		1	1
		Kontorholdsudgifter, kopimaskine, porto, udlejning	43.411	1	1
		Øvrige udgifter	518		
		Konto 119 i alt	61.245	22	22
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	293		
		Samlet henlæggelse i alt	1.211.900	1.212	1.082
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.211.900	1.212	1.082
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	8,96		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	13,4		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		regulering vedr finansiering	8.607		
		Konto 134 i alt	8.607		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregn. med boligorg.	16.352	72	81
		Konto 202 i alt	16.352	72	81
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	44.516.424	44.516
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	44.516.424	44.516
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	4.271	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.271	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	510.995	454
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	510.995	454
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	67.191	50
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	67.191	50
		Heraf til inkasso	35.050	33
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	3.600.121	2.659
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	831.065	367
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.211.900	1.308
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.980.956	3.600
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	108.819	109
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	256	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	108.563	109
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	337.443	758
		- Årets underskud (konto 210)	206.606	10
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	255.800	411
		Saldo ultimo	-124.963	337
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-124.963	337
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	569.889	570
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	569.889	570
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte feriepenge	24.288	24
		Samlekonto skyldige kreditorer	65.076	105
		Periodisering af driftsudgifter	59.921	60
		Konto 421 i alt	149.285	189
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	49.298	34
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.098.720	1.127
		Forudbetalinger i alt	1.148.018	1.161
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Internet	6.926	
Konto 425 i alt			6.926	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning -
By for underskrift København
Dato for underskrift 18-05-2021
Underskrift (sign) Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning -
By for underskrift Brøndby
Dato for underskrift 18-05-2021
Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard

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

Påtegning -
By for underskrift Roskilde
Dato for underskrift 18-05-2021
Underskrift/-er (sign) -

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

Påtegning -
By for underskrift København
Dato for underskrift 18-05-2021
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)