

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **016****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **370**

Navn - adresse:

DUAB**c/o Frederiksberggade 2, 2. sal****Frederiksberggade 2, 2. sal****1459 København K**

Navn - adresse:

16, Sct. Jørgens Kollegium**Parkvej 105A-L****4700 Næstved**

Navn - adresse:

Næstved Kommune**Rådmandshaven 20****4700 Næstved**Telefon: **33 11 11 00**

Fax:

E-postadresse:

jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **13497702**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **55 88 55 88**Fax: **57784559**

E-postadresse:

slu@naeskom.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		4.379	150	1	150
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.379	150	1	150
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.659	134		
	2	720	16		
	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		4.379	150		150

Matrikel nr. og tekst	14 dx, Åderup, Næstved jorder14 dx, Åderup Næstved jorder	
BBR-ejendomsnummer	27641	27641

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				
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	150	4.379		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	150	4.379		

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	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:

1.229,28

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,45

Forhøjelse pr. m² i %:

1,69

Forhøjelse i alt på årsbasis:

89.544

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)	1.488.130	1.490	1.490
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	741.673	670	737
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	218.486	212	221
110		Forsikringer	80.543	84	83
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	707.256	728	773
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	5.794		
		Konto 111 i alt	713.050	728	773
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	556.072	555	565
		2. Dispositionsfond	83.700	84	
		3. Arbejdskapitalen	23.700	24	24
		Konto 112 i alt	663.472	663	589
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	2.417.224	2.357	2.403
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	563.899	416	422
115	*	Almindelig vedligeholdelse	226.853	74	74
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	302.730	255	1.196
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	302.730	255	1.196
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	53.129	70	70

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	53.129	70	70
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	57.410	36	36
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	304.904	304	304
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.028	2	2
		Konto 118 i alt	363.342	342	342
119	*	Diverse udgifter	38.419	39	29
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.192.513	871	867
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	380.000	380	546
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	40.000	40	40
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	40.428	40	40
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	90.000	90	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	550.428	550	636
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.648.295	5.268	5.396
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	36.704	81	72
		2. Renter m.v.	31.220		
		3. Administrationsbidrag	3.450		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	71.374	81	72
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.	58.160	50	50
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	58.160	50	50
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	65.931	100	100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	48.150	100	100
		3. Dækket af dispositionsfonden	17.781		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.345		
		Konto 131 i alt	1.345		
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)	457.000	457	457
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	457.000	457	457
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	529.719	538	529
139		UDGIFTER I ALT	6.178.014	5.806	5.925
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.178.014	5.806	5.925

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	5.382.996	5.383	5.511
		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	5.382.996	5.383	5.511
202	*	Renter	36.737	26	17
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	107.415	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	297.000	297	297
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.600		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.829.748	5.806	5.925
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	31.348		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	31.348		
209		INDTÆGTER I ALT	5.861.096	5.806	5.925
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	316.918		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.178.014	5.806	5.925

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	49.954.732	49.955
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	68.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.261.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.204.200	10.077
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	60.158.932	60.032
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	81.175	81
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.032.304	1.069
	*	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	61.272.411	61.182
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	62.180	68
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	775.292	654
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	21.422	
		7. Forudbetalte udgifter	3.125	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	862.019	722
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.113	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	794.163	955
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.662.295	1.677
310		AKTIVER I ALT	62.934.706	62.859

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.813.648	1.736
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	80.728	69
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	519.993	504
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	784.585	743
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.198.954	3.052
407	*	Opsamlet resultat	-2.955.340	-3.095
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	243.614	-43
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF- kredit	22.401.678	23.271
		BRF- kredit	260.623	271
		BRF- kredit	7.787.448	8.350
		BRF- kredit	514.243	548
		Boligselskabernes Landsforening	4.763.500	4.763
Konto 408 i alt			35.727.492	37.203
409		Beboerindskud	340.714	341
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.213.208	22.610
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	60.281.414	60.154
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.095.323	1.132
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.095.323	1.132
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	61.376.737	61.286
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	320.524	586
422		Mellemregning med fraflyttere		87
423	*	Deposita og forudbetalt leje	959.467	910
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	34.364	33
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	34.364	33
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.314.355	1.616
430		PASSIVER I ALT	62.934.706	62.859
		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)	596.500	741	741
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	103.351		
101.3		Administrationsbidrag	41.432		
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)	741.283	741	741
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.006.656	999	999
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	712.822		
101.3		Administrationsbidrag	51.633		
104.1		- Afdragsbidrag	843.550		
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	-75.410		
104.4		- Ungdomsboligbidrag	256.124	250	250
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)	746.847	749	749
		Nettokapitaludgifter i alt	1.488.130	1.490	1.490
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 11.696 m3 (2015:12.236 m3)	741.673	670	737
		Konto 107 i alt	741.673	670	737

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	197.820	200	204
		Rottebekæmpelse	2.482	2	2
		Containerleje mv.	18.184	10	15
		Konto 109 i alt	218.486	212	221
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	556.072	555	565
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	556.072	555	565
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger, inkl. pension, AMB m.v.	503.132	351	344
		Trappevask, rengøring, snerydning m.v.	44.375	49	60
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.v.	16.392	16	18
		Konto 114 i alt	563.899	416	422
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.061	9	9
115.2		Bygning, klimaskærm	75.350	19	19
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	92.916	23	20
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.331	7	7
115.5		Bygning, tekniske installationer	29.646	7	10
115.6		Materiel	23.549	9	9
		Konto 115 i alt	226.853	74	74
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		28	28
116.2		Bygning, klimaskærm	49.946	22	793
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	186.022	112	114
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.387	5	14
116.5		Bygning, tekniske installationer	58.375	88	124
116.6		Materiel			123
		Konto 116 i alt	302.730	255	1.196
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)
		Indkøb vaskemidler	4.347		
		Reparationer	53.063	36	36
		Konto 118.1 i alt	57.410	36	36
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet	298.155	297	297
		Telefon	6.749	7	7
		Konto 118.2 i alt	304.904	304	304
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøringsartikler	1.028	2	2
		Konto 118.3 i alt	1.028	2	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	363.342	342	342
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	107.415	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	297.000	297	297
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.600		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-46.673	-55	-55
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent til BL	18.728	19	20
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		2	2
		Beboeraktiviteter		2	2
		Kontorholdsudgifter		4	4
		Telefonudgifter, honorar, gebyr, øvrige	19.691	12	1
		Konto 119 i alt	38.419	39	29
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	86,78		
		Samlet henlæggelse i alt	380.000	380	546
		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	380.000	380	546
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	9,13		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	9,23		
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)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregn. med boligorg.	35.997	26	17
		Øvrige renter	740		
Konto 202 i alt			36.737	26	17
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			
		Indtægtsført vedr. fraflyttere	31.348		
Konto 206 i alt			31.348		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	49.954.732	49.955
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	49.954.732	49.955
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	81.175	28
		+ Forbedringsarbejder i året		53
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	81.175	81
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	81.175	81
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.189.591	1.072
		+ Renoveringsarbejder i året		117
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.189.591	1.189
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	120.583	90
		Afdrag	36.704	30
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	157.287	120
		Bogført værdi ultimo	1.032.304	1.069
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	62.180	68
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	62.180	68
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	775.292	654
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	775.292	654
		Heraf til inkasso	489.475	527
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	1.736.379	2.856
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	302.731	1.447
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	380.000	328
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.813.648	1.736
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	742.735	661
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	48.150	48
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	90.000	130
		Saldo ultimo	784.585	743
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	-3.095.422	-3.195
		- Årets underskud (konto 210)	316.918	357
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	457.000	457
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-2.955.340	-3.095
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.955.340	-3.095
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	38.807	32
		Samlekonto skyldige kreditorer	40.032	192
		Periodisering af driftsudgifter	241.685	362
		Konto 421 i alt	320.524	586
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	368.104	350
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	591.363	560
		Forudbetalinger i alt	959.467	910
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

DUAB

Regnskab for afdeling 16, Sct. Jørgens Kollegium

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	34.364	33
		Konto 425 i alt	34.364	33

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Afdelingens økonomiske stilling er stadigvæk ikke optimal. Det har været nødvendigt at male facaderne via henlæggelser, og dette sammen med årets driftsunderskud betyder at henlæggelserne på konto 401, 402 og 404 ikke er likvide ved regnskabsafslutningen. Der søges fortsat om tilskud til nedsættelse af lejen hos LBF og der afvikles fortsat årligt 457.000 kr. på konto 407.

Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.

By for underskrift København

Dato for underskrift 19-05-2017

Underskrift (sign) Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedhæftede

By for underskrift Brøndby

Dato for underskrift 19-05-2017

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 Næstved

Dato for underskrift 29-05-2017

Underskrift/-er (sign) xx

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 29-05-2017

Underskrift/-er (sign) Bjarke Lindemann Jepsen
Stine Juul
Annelise Svane Synnestvedt
Robert Nielsen
Mathilde Lund Schjøtz

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)