

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: **33347770**

Fax:

E-postadresse:

jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-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		2.800	100	1	100
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.800	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		2.800	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	2.800		

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:

1.491,86

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

35,57

Forhøjelse pr. m² i %:

2,44

Forhøjelse i alt på årsbasis:

99.600

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)	1.245.155	1.244	1.256
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	75.413	78	82
107	*	Vandafgift	381.656	389	375
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	154.701	164	165
110		Forsikringer	47.386	53	53
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	310.716	386	366
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	6.354	7	7
		Konto 111 i alt	317.070	393	373
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	377.760	376	377
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	15.800	16	16
		Konto 112 i alt	393.560	392	393
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	1.369.786	1.469	1.441
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	251.844	283	290
115	*	Almindelig vedligeholdelse	162.707	118	118
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	734.530	768	632
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	734.530	768	632
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	18.225	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	18.225	25	25
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	2.816	12	12
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	149.702	144	147
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	152.518	156	159
119	*	Diverse udgifter	12.864	19	19
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	579.933	576	586
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	571.000	571	728
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	10.000	10	20
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	20.400	20	30
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	621.400	621	783
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.816.274	3.910	4.066
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	71.590	133	133
		2. Renter m.v.	55.081		
		3. Administrationsbidrag	5.807		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	132.478	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.	7.560	25	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.560	25	10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	50.377	25	25
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.200	25	25
		3. Dækket af dispositionsfonden	18.177		
		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)	304.000	304	207
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	304.000	304	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.	542.837	623	623

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	979.315	1.060	963
139		UDGIFTER I ALT	4.795.589	4.970	5.029
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	38.229		
		2. Overført til opsamlet resultat	160.957		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.994.775	4.970	5.029

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	4.177.200	4.177	4.228
		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	4.177.200	4.177	4.228
202	*	Renter	37.791	6	21
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	44.720	55	45
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	144.000	144	147
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.403.711	4.382	4.441
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	591.064	588	588
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	591.064	588	588
209		INDTÆGTER I ALT	4.994.775	4.970	5.029
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.994.775	4.970	5.029

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	39.225.555	39.226
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	18.000.000	
		2. Heraf grundværdi	4.409.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.689.135	11.523
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	50.914.690	50.748
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.890.762	1.927
	*	2. Bygningsrenovering m.v		74
	*	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	52.805.452	52.749
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	109	40
		2. Beboerindskud	15.272	7
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	378.288	367
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		26
		6. Andre debitorer	300.598	220
		7. Forudbetalte udgifter	93.284	93
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	787.551	753
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.715.851	1.456
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.503.402	2.209
310		AKTIVER I ALT	55.308.854	54.958

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.093.833	1.257
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	78.146	73
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	383.663	376
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	531.021	544
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.086.663	2.250
407	*	Opsamlet resultat	-189.550	-655
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.897.113	1.595
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	5.142.642	5.349
		Nykredit	3.373.755	3.509
		Nykredit	17.185.099	17.872
		Nykredit, 2 lån	731.121	759
		Landsbyggefonden, 2 lån	2.745.750	2.746
Konto 408 i alt			29.178.367	30.235
409		Beboerindskud	763.600	764
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.972.724	19.749
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	50.914.691	50.748
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.265.762	2.337
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			2.265.762	2.337
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	53.180.453	53.086
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	190.056	232
422		Mellemregning med fraflyttere	9.615	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	31.617	46
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	231.288	278
430		PASSIVER I ALT	55.308.854	54.959
		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			480
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)			-480
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.223.439	1.724	1.736
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	879.705		
101.3		Administrationsbidrag	60.230		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	434.829		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag	483.390	480	
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)	1.245.155	1.244	1.736
		Nettokapitaludgifter i alt	1.245.155	1.244	1.256
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 4.556 m3 (2016: 4.895 m3)	381.656	389	375
		Konto 107 i alt	381.656	389	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	126.833	129	130
		Rottebekæmpelse, skorstensfejning m v	396		
		Containerleje og storskrald m.v.	27.472	35	35
		Konto 109 i alt	154.701	164	165
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	340.010	339	340
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	37.750	37	37
		Administrationsbidrag i alt	377.760	376	377
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger, inkl. pension, AMB m.v.	201.618	210	217
		Trappevask, rengøring, snerydning m.v.	44.261	56	56
		Drift af inspektørkontor	5.965	17	17
		Konto 114 i alt	251.844	283	290
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.079		
115.2		Bygning, klimaskærm	8.235	16	16
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.747	16	16
115.4		Bygning, fælles indvendig	57.466	30	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	60.531	40	40
115.6		Materiel	1.649	16	16
		Konto 115 i alt	162.707	118	118
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	185.713	169	72
116.2		Bygning, klimaskærm	331.125	95	293
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	77.153	106	108
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.631	271	
116.5		Bygning, tekniske installationer	133.242	127	155
116.6		Materiel	666		4
		Konto 116 i alt	734.530	768	632
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)
		Reparationer af maskiner m.v.	2.816	12	12
		Konto 118.1 i alt	2.816	12	12
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet	147.154	144	147
		Telefon	2.548		
		Konto 118.2 i alt	149.702	144	147
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	152.518	156	159
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	44.720	55	45
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	144.000	144	147
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-36.202	-43	-33
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	12.760	13	13
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	104	2	2
		Beboeraktiviteter		4	4
		Konto 119 i alt	12.864	19	19
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	203,93		
		Samlet henlæggelse i alt	571.000	571	728
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	571.000	571	728
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	3,57		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	7,29		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter	542.837	623	623

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 136 i alt	542.837	623	623
202		RENTER			
		Renter af mellemregn. med boligorg.	37.614	6	21
		Øvrige renter	177		
		Konto 202 i alt	37.791	6	21
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Startboligbidrag	591.064	588	588
		Konto 204 i alt	591.064	588	588
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	1.926.506	1.996
		+ Forbedringsarbejder i året	35.845	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.962.351	1.996
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	71.589	69
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	71.589	69
		Bogført værdi ultimo	1.890.762	1.927
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	74.074	21
		+ Renoveringsarbejder i året		53
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	74.074	74
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	74.074	
		Afdrag og afskrivning ultimo	74.074	
		Bogført værdi ultimo		74
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	109	40
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	109	40
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	378.288	367
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	378.288	367
		Heraf til inkasso	221.421	242
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		26
		Konto 305.5 i alt		26
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	1.257.363	1.145
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	734.530	285
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	571.000	398
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.093.833	1.257
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	543.221	556
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.200	32
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	531.021	544
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	-654.507	-1.167
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	160.957	194
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	304.000	318
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-189.550	-655
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-189.550	-655
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	17.766	18
		Samlekonto skyldige kreditorer	93.927	190
		Periodisering af driftsudgifter	78.363	24
		Konto 421 i alt	190.056	232
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	31.617	46
		Forudbetalinger i alt	31.617	46
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

DUAB

Regnskab for afdeling 15, I&H Kollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

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	22-05-2018
Underskrift (sign)	Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se vedhæftede
By for underskrift	Brøndby
Dato for underskrift	22-05-2018
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	01-06-2018
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	22-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Karina Heuer Bach

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

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