

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **005****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**5, Lautrupvang
Sømoseparken 80 (lejl. 1-96)
2750 Ballerup**

Navn - adresse:

**Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup**Telefon: **33111100**

Fax:

E-postadresse:

jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **13497702**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

44772000

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		3.340	96	1	96
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.340	96	1	96
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	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		3.340	96		96

Matrikel nr. og tekst	13 ip Skovlunde by, skovlunde
BBR-ejendomsnummer	136222

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			24-11-1989	01-08-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	96	2.184		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.119,32

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-10,03

Forhøjelse pr. m² i %:

,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

33.504

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)	1.013.514	1.013	1.013
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	319.082	296	328
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	154.324	154	154
110		Forsikringer	65.858	71	72
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	354.747	420	399
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	6.210	6	6
		Konto 111 i alt	360.957	426	405
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	340.582	343	343
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	15.456	15	15
		Konto 112 i alt	356.038	358	358
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	1.256.259	1.305	1.317
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	444.315	374	385
115	*	Almindelig vedligeholdelse	108.634	133	137
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	523.889	519	1.707
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	523.889	519	1.707
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	108.227	80	80

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	108.227	80	80
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	3.097	15	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	83.434	111	113
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.428		
		Konto 118 i alt	95.959	126	128
119	*	Diverse udgifter	40.809	53	53
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	689.717	686	703
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	698.000	698	745
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	15.000	15	10
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	40.080	40	40
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	753.080	753	795
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.712.570	3.757	3.828
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	91.475	220	220
		2. Renter m.v.	117.516		
		3. Administrationsbidrag	9.942		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	218.933	220	220
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	16.400	16	16
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	16.400	16	16
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.143	5	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.143	5	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	36.985	15	15
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	31.488	15	15
		3. Dækket af dispositionsfonden	5.497		
		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	63.451	64	64
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	63.451	64	64
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	298.784	300	300
139		UDGIFTER I ALT	4.011.354	4.057	4.128
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	35.453		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.046.807	4.057	4.128

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	3.738.533	3.738	3.824
		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	3.738.533	3.738	3.824
202	*	Renter	36.575	48	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	85.248	85	87
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	123.000	123	104
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.983.356	3.994	4.065
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	63.451	64	64
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	63.451	64	64
209		INDTÆGTER I ALT	4.046.807	4.058	4.129
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.046.807	4.058	4.129

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.052.416	34.052
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	24.400.000	
		2. Heraf grundværdi	4.913.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.378.156	9.379
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	43.430.572	43.431
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.322.040	3.430
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	1.108.396	1.138
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	47.861.008	47.999
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.232	11
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	62.812	107
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	14.299	
		7. Forudbetalte udgifter	8.864	9
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	87.207	127
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	4.156.425	4.037
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.243.632	4.164
310		AKTIVER I ALT	52.104.640	52.163

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.958.372	1.784
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	424.445	425
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	428.170	481
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	130.580	162
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.941.567	2.852
407	*	Opsamlet resultat	197.641	285
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.139.208	3.137
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Staslån	3.405.242	3.405
Konto 408 i alt			3.405.242	3.405
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	40.025.255	40.025
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	43.430.497	43.430
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.256.634	3.348
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.256.634	3.348
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		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	1.108.397	1.138
		Konto 415 i alt	1.108.397	1.138
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	47.795.528	47.916
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	219.414	184
422		Mellemregning med fraflyttere	10.389	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	940.101	925
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.169.904	1.110
430		PASSIVER I ALT	52.104.640	52.163
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.013.514	1.013	1.013
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.013.514	1.013	1.013
		Nettokapitaludgifter i alt	1.013.514	1.013	1.013
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 5820 m3	319.082	296	328
		Konto 107 i alt	319.082	296	328

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	124.160	133	133
		Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v	1.181	1	1
		Containerleje og storskrald m.v	28.983	20	20
		Konto 109 i alt	154.324	154	154
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	340.582	343	343
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	340.582	343	343
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger inkl . pension, AmB m.v	300.720	222	231
		Telefon		2	2
		Trappevask, rengøring , snerydning m.v	131.693	144	146
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.v	11.902	6	6
		Konto 114 i alt	444.315	374	385
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.474	8	24
115.2		Bygning, klimaskærm	8.560	22	22
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	38.579	38	28
115.4		Bygning, fælles indvendig		5	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	56.564	55	52
115.6		Materiel	2.457	5	6
		Konto 115 i alt	108.634	133	137
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	7.838	5	1.189
116.2		Bygning, klimaskærm			261
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	249.984	231	111
116.4		Bygning, fælles indvendig	195.000	180	
116.5		Bygning, tekniske installationer	71.067	99	142
116.6		Materiel		4	4
		Konto 116 i alt	523.889	519	1.707
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparationer af maskiner m.v		15	15
		Diverse (arb lamper +4 bord/bæmkesæt)	3.097		
		Konto 118.1 i alt	3.097	15	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet	83.434	111	113
		Konto 118.2 i alt	83.434	111	113
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøringsartikler, service m.v	9.428		
		Konto 118.3 i alt	9.428		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	95.959	126	128
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	85.248	85	87
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	10.711	41	41
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	12.869	13	13
		Afd. best rådighedsbeløb m.v	7.366	15	15
		Beboeraktiviter	18.316	25	25
		Kontorholdudg, kopimaskine, porto, m.v	1.558		
		Juridsk ass, honorar og gebyrer	700		
		Konto 119 i alt	40.809	53	53
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	208,98		
		Samlet henlæggelse i alt	698.000	698	745
		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	698.000	698	745
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	4,49		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	112		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	63.451	64	64
		Driftstabslån i alt	63.451	64	64
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 mellregn med boligorg	36.544	48	50
		Øvrige renter	31		
Konto 202 i alt			36.575	48	50
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	63.451	64	64
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			63.451	64	64
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	34.052.416	34.052
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.052.416	34.052
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.429.915	3.534
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	107.875	104
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.322.040	3.430
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	3.322.040	3.430
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		
		Jyske Realkredit	1.108.396	1.138
		Konto 304.1 i alt ultimo	1.108.396	1.138
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	1.232	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.232	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	62.812	107
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	62.812	107
		Heraf til inkasso	54.129	103
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	1.784.261	1.395
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	523.889	306
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	698.000	695
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.958.372	1.784
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	162.068	175
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	31.488	18
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		5
		Saldo ultimo	130.580	162
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	285.188	323
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	35.453	35
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-73
		- Overført til drift (konto 203.6)	123.000	
		Saldo ultimo	197.641	285
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	197.641	285
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	19.236	19
		Skyldige kreditorer	99.417	48
		Periodisering af deiftudgifter	100.761	117
		Konto 421 i alt	219.414	184
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	940.101	925
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	940.101	925
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.

By for underskrift København

Dato for underskrift 10-05-2020

Underskrift (sign) Iben Koch
Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedhæftet

By for underskrift Brøndby

Dato for underskrift 10-05-2020

Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard
Statsautoriseret revisor

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 Kolding

Dato for underskrift 27-05-2020

Underskrift/-er (sign) Se vedhæftet

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:

By for underskrift Kolding

Dato for underskrift 20-05-2020

Underskrift/-er (sign) Se vedhæftet

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:

By for underskrift København

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)