

BoligorganisationLBF-nr.: **0642**

Navn - adresse:

DUAB**Jernbanegade 4, 4.
1608 København V**Telefon: **33347770**

Fax:

E-postadresse:

jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **13497702****Afdeling**LBF-nr.: **023**

Navn - adresse:

**23, Tårnby Kollegiet
Følfodvej 208-266
2770 Kastrup**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

**Københavns Kommune
Njalsgade 13
1505 København**Telefon: **3366 3366**Fax: **3366 7020**

E-postadresse:

info@okf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		2.143	56	1	56
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.143	56	1	56
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.216	38		
	2	927	18		
	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		2.143	56		56

Matrikel nr. og tekst	1998, Sundbyvester, København
BBR-ejendomsnummer	123928

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	56	2.143	20-06-1997	01-08-1999
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	56	2.143		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	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		

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

1.014,56

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

37,51

Forhøjelse pr. m² i %:

3,84

Forhøjelse i alt på årsbasis:

80.376

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)	753.423	750	755
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	133.429	104	112
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	67.468	80	73
110		Forsikringer	39.888	45	41
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	78.560	78	77
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.800	33	34
		Konto 111 i alt	112.360	111	111
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	236.675	236	237
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	8.848	9	9
		Konto 112 i alt	245.523	245	246
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	598.668	585	583
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	321.736	398	406
115	*	Almindelig vedligeholdelse	144.148	98	98
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	249.584	482	879
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	249.584	482	879
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	87.086	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	87.086	50	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	25.696	25	42
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	81.957	81	82
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.096		
		Konto 118 i alt	108.749	106	124
119	*	Diverse udgifter	10.670	14	14
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	585.303	616	642
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	323.500	324	406
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	20.000	20	30
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	49.872	50	40
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	393.372	394	476
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.330.766	2.345	2.456
		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)	33.111	33	53
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	33.111	33	53
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.	1.965	5	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.965	5	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	10.732	5	5
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.732	5	5
		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)	9.000	9	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	9.000	9	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	50.000		
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	92.111	42	53
139		UDGIFTER I ALT	2.422.877	2.387	2.509
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	23		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.422.900	2.387	2.509

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	2.174.208	2.175	2.230
		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	2.174.208	2.175	2.230
202	*	Renter	62.668	31	47
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	360		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	81.312	81	82
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			50
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.318.548	2.287	2.409
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	101.302	100	100
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.050		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	104.352	100	100
209		INDTÆGTER I ALT	2.422.900	2.387	2.509
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.422.900	2.387	2.509

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	28.413.813	28.414
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	38.500.000	
		2. Heraf grundværdi	6.053.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.370.816	7.263
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.784.629	35.676
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	199.808	200
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	511.300	511
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	36.495.737	36.388
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.993	3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	352.627	356
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	26.799	17
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		8
		6. Andre debitorer	69.219	41
		7. Forudbetalte udgifter	51.952	78
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	514.590	503
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	2.886.277	2.816
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.400.867	3.319
310		AKTIVER I ALT	39.896.604	39.707

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.120.612	2.047
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	11.640	
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	360.259	389
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	34.195	45
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.526.706	2.481
407	*	Opsamlet resultat	150.329	142
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.677.035	2.623
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	272.227	282
		Nykredit	135.751	141
		Nykredit,	17.215.289	17.887
		Nykredit	435.952	453
		Statslån	1.114.700	1.115
Konto 408 i alt			19.173.919	19.878
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.633.625	15.821
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.807.544	35.699
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		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån	380.000	380
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	380.000	380
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	36.187.544	36.079
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	280.331	279
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	219.396	181
422		Mellemregning med fraflyttere	5.163	24
423	*	Deposita og forudbetalt leje	527.134	522
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	1.032.024	1.005
430		PASSIVER I ALT	39.896.603	39.707
		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)	32.535	750	725
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	43.119		
101.3		Administrationsbidrag	2.905		
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)	78.559	750	725
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	780.136		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	827.448		
101.3		Administrationsbidrag	39.199		
104.1		- Afdragsbidrag	111.517		
104.2		- Rentebidrag	889.900		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	29.498		30
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	674.864		30
		Nettokapitaludgifter i alt	753.423	750	755
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 2.944 m3 (2015: 3.029 m3)	133.429	104	112
		Konto 107 i alt	133.429	104	112

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	64.579	73	66
		Rottebekæmpelse	851	1	1
		Containerleje og storskrald m.v.	2.038	6	6
		Konto 109 i alt	67.468	80	73
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	236.675	236	237
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	236.675	236	237
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært, løn	241.035	323	329
		Tappevask, rengøring, snerydning m v	47.119	45	47
		Drift inspektørkontor, arbejdstøj mv	25.232	17	17
		Telefon	4.816	6	6
		Kørsel	3.534	7	7
		Konto 114 i alt	321.736	398	406
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	6.978		
115.2		Bygning, klimaskærm	17.342	20	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.949	17	17
115.4		Bygning, fælles indvendig	19.099	16	16
115.5		Bygning, tekniske installationer	67.810	39	39
115.6		Materiel	970	6	6
		Konto 115 i alt	144.148	98	98
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	8.428	44	295
116.2		Bygning, klimaskærm	178.120	225	305
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.101	64	70
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.545	20	100
116.5		Bygning, tekniske installationer	24.475	129	61
116.6		Materiel	6.915		48
		Konto 116 i alt	249.584	482	879

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			
		Indkøb vaskemidler	15.479		
		Rep. af maskiner m v	10.217	25	42
		Konto 118.1 i alt	25.696	25	42
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til internet	81.957	81	82
		Konto 118.2 i alt	81.957	81	82
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøringsartikler, service m.v.	1.096		
		Konto 118.3 i alt	1.096		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	108.749	106	124
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	360		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	81.312	81	82
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	27.077	25	42
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	7.145	7	7
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	1.801	5	5
		Beboeraktiviteter	1.701	1	1
		Diverse	23	1	1
		Konto 119 i alt	10.670	14	14
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	150,96		
		Samlet henlæggelse i alt	323.500	324	406
		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	323.500	324	406
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	9,33		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	23,27		
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)
		Henlagt til afdrag på statslån	50.000		
		Konto 134 i alt	50.000		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning med selskabet	62.668	31	47
		Konto 202 i alt	62.668	31	47
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	101.302	100	100
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	101.302	100	100
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering fraflyttere	3.050		
		Konto 206 i alt	3.050		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	28.413.813	28.414
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	28.413.813	28.414
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	199.808	200
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	199.808	200
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	199.808	200
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		
		Driftstabslån	511.300	511
		Konto 304.1 i alt ultimo	511.300	511
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	13.993	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	13.993	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	208.484	204
		El	144.143	152
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	352.627	356
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	26.799	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	26.799	17
		Heraf til inkasso	21.161	11
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		8
		Konto 305.5 i alt		8
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	2.046.696	1.928
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	249.584	159
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	323.500	278
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.120.612	2.047
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	44.927	43
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	10.732	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		5
		Saldo ultimo	34.195	45
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	141.306	-28
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	23	170
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	9.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	150.329	142
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	150.329	142
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	165.361	164
		El	114.970	115
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	280.331	279
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	20.182	29
		Samlekonto skyldige kreditorer	-700	12
		Periodisering af driftsudgifter	194.918	135
		Afdelingsbestyrelsen	4.996	5
		Konto 421 i alt	219.396	181
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	527.134	522
		Forudbetalinger i alt	527.134	522

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.
By for underskrift København
Dato for underskrift 16-05-2018
Underskrift (sign) Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedhæftet
By for underskrift Brøndby
Dato for underskrift 16-05-2018
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 København
Dato for underskrift 24-05-2018
Underskrift/-er (sign) Mathias Skov Jensen

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 30-05-2018
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)