

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **022****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**22, Scandisboligerne
Brydes Allé 21
2300 København S**

Navn - adresse:

**Københavns Kommune
Njalsgade 13
1505 København**Telefon: **33347770**

Fax:

E-postadresse:

jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **13497702**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**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		3.170	86	1	86
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.170	86	1	86
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.312	68		
	2	858	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		3.170	86		86

Matrikel nr. og tekst	2311 Sundbyvester, København2311, Sundbyvester, København	
BBR-ejendomsnummer	5151	5151

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	86	3.170	01-01-1998	01-08-1998
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	86	3.170		
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		

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

1.108

Dato for lejeforhøjelse:

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

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.306.845	1.309	1.335
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	156.445	174	169
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	96.587	112	102
110		Forsikringer	52.665	59	54
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	185.579	206	206
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	34.373	33	39
		Konto 111 i alt	219.952	239	245
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	363.466	362	363
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	13.588	14	14
		Konto 112 i alt	377.054	376	377
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	902.703	960	947
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	345.229	358	348
115	*	Almindelig vedligeholdelse	189.642	162	162
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	696.593	336	244
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	696.593	336	244
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	22.459	40	60

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	22.459	40	60
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	33.148	65	55
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	48.705	54	56
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	81.853	119	111
119	*	Diverse udgifter	12.787	18	18
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	629.511	657	639
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	678.500	566	613
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	10.000	10	35
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	34.848	35	60
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000		5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	753.348	611	713
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.592.407	3.537	3.634
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede 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.	3.801	5	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.801	5	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	132	10	10
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	132	10	10
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	69.000	69	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	69.000	69	
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	69.000	69	
139		UDGIFTER I ALT	3.661.407	3.606	3.634
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	45		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.661.452	3.606	3.634

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	3.512.160	3.512	3.457
		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	3.512.160	3.512	3.457
202	*	Renter	102.738	47	68
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	46.440	47	46
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			63
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.661.338	3.606	3.634
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	114		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	114		
209		INDTÆGTER I ALT	3.661.452	3.606	3.634
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.661.452	3.606	3.634

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	42.919.957	42.920
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	73.000.000	
		2. Heraf grundværdi	9.241.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.280.622	12.158
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	55.200.579	55.078
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	313.996	314
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	55.514.575	55.391
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.819	23
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	286.473	290
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	224.473	157
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	50.993	41
		6. Andre debitorer	40.236	48
		7. Forudbetalte udgifter	25.769	8
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	636.763	567
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.850.243	4.405
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.488.006	4.973
310		AKTIVER I ALT	61.002.581	60.364

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.078.657	3.097
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	158.638	152
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	167.994	153
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	168.514	139
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.573.803	3.540
407	*	Opsamlet resultat	188.906	120
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.762.709	3.660
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF Kredit nye - 3 lån	19.579.478	20.342
		Statslån	8.273.000	8.273
		LBF	361.000	361
Konto 408 i alt			28.213.478	28.976
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.986.900	26.102
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	55.200.378	55.078
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	313.996	314
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	313.996	314
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)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	55.514.374	55.392
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	274.252	271
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	559.136	148
422		Mellemregning med fraflyttere	18.165	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	873.745	894
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	1.725.298	1.312
430		PASSIVER I ALT	61.002.381	60.364
		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	52.965		53
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)	-52.965		-53
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	884.519	1.309	836
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	883.881		
101.3		Administrationsbidrag	44.578		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.005.010		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	551.842		552
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.359.810	1.309	1.388
		Nettokapitaludgifter i alt	1.306.845	1.309	1.335
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 3.957 m3 (2015: 4.485 m3)	156.445	174	169
		Konto 107 i alt	156.445	174	169

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	94.241	107	97
		Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v.	1.615	2	2
		Containerleje og storskrald m.v.	731	3	3
		Konto 109 i alt	96.587	112	102
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	363.466	362	363
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	363.466	362	363
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært, løn	281.283	280	286
		Trappevask, rengøring, snerydning mv	37.105	63	47
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj mv	26.841	15	15
		Konto 114 i alt	345.229	358	348
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.741	4	4
115.2		Bygning, klimaskærm	42.565	51	51
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	42.326	43	43
115.4		Bygning, fælles indvendig	16.796	17	17
115.5		Bygning, tekniske installationer	78.168	40	40
115.6		Materiel	8.046	7	7
		Konto 115 i alt	189.642	162	162
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			
116.2		Bygning, klimaskærm	414.459	76	26
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	72.566	112	114
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.457		
116.5		Bygning, tekniske installationer	206.415	148	104
116.6		Materiel	1.696		
		Konto 116 i alt	696.593	336	244
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 af vaskemidler	28.731		
		Reparationer af maskiner m v	4.417	65	55
		Konto 118.1 i alt	33.148	65	55
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Telefonabonnement/-samtaler	7.743	8	10
		Internet	40.962	46	46
		Konto 118.2 i alt	48.705	54	56
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	81.853	119	111
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	46.440	47	46
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	35.413	72	65
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	10.973	11	11
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.		5	5
		Beboeraktiviteter		1	1
		Kontorholdsudgifter, kopimaskine, porto m.v.	689	1	1
		Øvrige udgifter	1.125		
		Konto 119 i alt	12.787	18	18
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	178,37		
		Samlet henlæggelse i alt	565.500	566	613
		Hovedstandsættelse	113.000		
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	678.500	566	613
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	3,15		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	10,99		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning med selskabet	102.738	47	68
		Konto 202 i alt	102.738	47	68
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	114		
		Konto 206 i alt	114		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	42.919.957	42.920
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	42.919.957	42.920
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	313.996	314
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	313.996	314
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	313.996	314
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.819	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.819	23
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	153.642	149
		El	132.831	141
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	286.473	290
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	224.473	157
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	224.473	157
		Heraf til inkasso	105.608	75
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	16.315	15
		El	1.215	2
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	33.463	24
		Konto 305.5 i alt	50.993	41
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.096.750	3.120
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	696.593	584
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	678.500	561
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.078.657	3.097
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	138.646	166
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	132	28
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	
		Saldo ultimo	168.514	139
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	119.861	-185
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	45	209
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	69.000	96
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	188.906	120
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	188.906	120
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	153.623	151
		El	120.629	120
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	274.252	271
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	24.193	25
		Samlekonto skyldige kreditorer	419.374	6
		Periodisering af driftsudgifter	114.727	116
		Beboerforeningskonto	842	1
		Konto 421 i alt	559.136	148
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		22
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	873.745	871
		Forudbetalinger i alt	873.745	894
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 16-05-2018
Underskrift (sign) Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedhæftede
By for underskrift Brøndby
Dato for underskrift 20-04-2018
Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard

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

Påtegning For anstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-06-2018
Underskrift/-er (sign) Ej underskrevet endnu

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

Påtegning For anstående 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)