

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **023****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Københavns Kommune
Njalsgade 13
1505 København**Telefon: **33 11 11 00**

Fax:

E-postadresse:

jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

www.duab.dkCVR-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		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:

1.040,43

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

25,87

Forhøjelse pr. m² i %:

2,55

Forhøjelse i alt på årsbasis:

55.440

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)	758.415	755	765
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	139.697	112	135
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	68.788	73	75
110		Forsikringer	40.167	41	41
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	42.042	77	80
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	32.617	34	35
		Konto 111 i alt	74.659	111	115
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	236.553	237	237
		2. Dispositionsfond			32
		3. Arbejdskapitalen	8.960	9	9
		Konto 112 i alt	245.513	246	278
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	568.824	583	644
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	236.472	406	358
115	*	Almindelig vedligeholdelse	188.834	98	95
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	337.765	879	776
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	337.765	879	776
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	39.001	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	39.001	50	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	37.392	42	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	83.179	82	83
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	120.571	124	113
119	*	Diverse udgifter	10.391	14	12
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	556.268	642	578
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	405.600	406	471
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	30.000	30	30
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	40.080	40	20
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	475.680	476	521
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.359.187	2.456	2.508
		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)	53.100	53	53
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	53.100	53	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.	12.336	5	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.336	5	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	99	5	5
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	99	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)			
		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	53.100	53	53
139		UDGIFTER I ALT	2.412.287	2.509	2.561
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	79.174		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.491.461	2.509	2.561

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	2.229.648	2.230	2.296
		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	2.229.648	2.230	2.296
202	*	Renter	17.011	47	39
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	150		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	81.984	82	83
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	50.100	50	43
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.378.893	2.409	2.461
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	100.907	100	100
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.661		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	112.568	100	100
209		INDTÆGTER I ALT	2.491.461	2.509	2.561
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.491.461	2.509	2.561

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	28.413.813	28.414
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	38.500.000	
		2. Heraf grundværdi	6.053.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.609.448	7.371
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	36.023.261	35.785
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	252.897	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	36.787.458	36.496
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.546	14
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	348.309	352
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	78.997	27
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	183.584	69
		7. Forudbetalte udgifter	55.355	52
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	669.791	514
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	2.981.076	2.886
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.650.867	3.400
310		AKTIVER I ALT	40.438.325	39.896

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.188.447	2.121
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	30.392	12
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	372.586	360
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	34.096	34
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.625.521	2.527
407	*	Opsamlet resultat	179.402	150
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.804.923	2.677
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	261.429	272
		Nykredit	130.366	136
		Nykredit,	16.668.008	17.215
		Nykredit	417.948	436
		Statslån	1.028.500	1.115
Konto 408 i alt			18.506.251	19.174
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.539.926	16.634
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	36.046.177	35.808
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	36.426.177	36.188
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	280.361	280
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	362.043	219
422		Mellemregning med fraflyttere		5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	564.821	527
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	1.207.225	1.031
430		PASSIVER I ALT	40.438.325	39.896
		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)	34.187	725	735
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	41.467		
101.3		Administrationsbidrag	2.858		
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)	78.512	725	735
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	785.913		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	810.054		
101.3		Administrationsbidrag	37.912		
104.1		- Afdragsbidrag	112.984		
104.2		- Rentebidrag	870.490		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	14.749	30	30
105.2		Andel til Landsbyggefonden	14.749		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	679.903	30	30
		Nettokapitaludgifter i alt	758.415	755	765
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 3.565 m3 (2017: 3.417 m3)	139.697	112	135
		Konto 107 i alt	139.697	112	135

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	65.736	66	68
		Rottebekæmpelse	1.014	1	1
		Containerleje og storskrald m.v.	2.038	6	6
		Konto 109 i alt	68.788	73	75
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	215.203	216	216
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	21.350	21	21
		Administrationsbidrag i alt	236.553	237	237
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært, løn	163.834	329	260
		Tappevask, rengøring, snerydning m v	53.713	47	63
		Drift inspektørkontor, arbejdstøj mv	15.915	17	25
		Telefon	2.686	6	5
		Kørsel	324	7	5
		Konto 114 i alt	236.472	406	358
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	9.873		
115.2		Bygning, klimaskærm	15.643	20	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	83.583	17	17
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.665	16	
115.5		Bygning, tekniske installationer	61.840	39	52
115.6		Materiel	12.230	6	6
		Konto 115 i alt	188.834	98	95
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	158.260	295	277
116.2		Bygning, klimaskærm	9.096	305	226
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	78.108	70	141
116.4		Bygning, fælles indvendig	76.841	100	
116.5		Bygning, tekniske installationer	10.349	61	84
116.6		Materiel	5.111	48	48
		Konto 116 i alt	337.765	879	776

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	5.405		
		Rep. af maskiner m v	31.987	42	30
		Konto 118.1 i alt	37.392	42	30
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til internet	83.179	82	83
		Konto 118.2 i alt	83.179	82	83
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	120.571	124	113
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	150		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	81.984	82	83
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	38.437	42	30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	7.317	7	8
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		5	2
		Beboeraktiviteter		1	2
		Diverse	3.074	1	
		Konto 119 i alt	10.391	14	12
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	189,27		
		Samlet henlæggelse i alt	405.600	406	471
		Hovedstandsættelse			
		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	405.600	406	471
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	14		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	18,7		
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	16.780	47	39
		Øvrige renter	231		
		Konto 202 i alt	17.011	47	39
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	100.907	100	100
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	100.907	100	100
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering fraflyttere	11.661		
		Konto 206 i alt	11.661		

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	86.200	
		- Tilskud i året	33.111	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	252.897	200
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	252.897	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	3.546	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.546	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	204.358	208
		El	143.951	144
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	348.309	352
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	78.997	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	78.997	27
		Heraf til inkasso	54.902	21
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	2.120.612	2.047
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	337.765	250
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	405.600	324
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.188.447	2.121
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	34.195	45
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	99	11
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	34.096	34
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	150.328	141
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	79.174	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		9
		- Overført til drift (konto 203.6)	50.100	
		Saldo ultimo	179.402	150
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	179.402	150
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	166.811	165
		El	113.550	115
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	280.361	280
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	16.288	20
		Samlekonto skyldige kreditorer	155.887	-1
		Periodisering af driftsudgifter	189.868	195
		Afdelingsbestyrelsen		5
		Konto 421 i alt	362.043	219
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.275	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	549.546	527
		Forudbetalinger i alt	564.821	527

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	04-04-2019
Underskrift (sign)	Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se vedlagte
By for underskrift	Brøndby
Dato for underskrift	04-04-2019
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	14-05-2019
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	27-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Se vedlagte

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

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