

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **025****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**25, Sportskollegiet
Ballerup Idrætsby 20-26
2750 Ballerup**

Navn - adresse:

**Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup**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: **44 77 20 00**Fax: **44772730**E-postadresse:
balkom@balk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		2.800	100	1	100
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.800	100	1	100
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.000	100		
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.800	100		100

Matrikel nr. og tekst	18 b, 18 c, Skovlunde by, Skov
BBR-ejendomsnummer	144802

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	100	3.000		31-10-2001
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	100	2.800		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	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:

1.245

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

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)	1.380.952	1.369	1.376
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	228.080	168	190
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	155.647	189	160
110		Forsikringer	54.097	55	56
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	103.166	132	113
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	49.915	54	51
		Konto 111 i alt	153.081	186	164
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	422.416	423	424
		2. Dispositionsfond			57
		3. Arbejdskapitalen	16.000	16	16
		Konto 112 i alt	438.416	439	497
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	1.029.321	1.037	1.067
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	173.039	206	213
115	*	Almindelig vedligeholdelse	74.801	157	99
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	381.213	552	666
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	381.213	552	666
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	44.028	60	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	44.028	60	60
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	9.933	8	14
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	44.806	42	42
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	54.739	50	56
119	*	Diverse udgifter	25.184	35	35
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	327.763	448	403
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	782.600	783	780
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	45.000	45	45
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	60.000	55	55
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	897.600	893	880
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.635.636	3.747	3.726
		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)	49.000	49	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	49.000	49	
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.	16.501	5	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.501	5	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	119.755	30	25
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.600	30	25
		3. Dækket af dispositionsfonden	87.155		
		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	49.000	49	
139		UDGIFTER I ALT	3.684.636	3.796	3.726
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	106.221		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.790.857	3.796	3.726

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	3.735.600	3.736	3.611
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	50		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.735.650	3.736	3.611
202	*	Renter	12.545	18	25
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	42.000	42	42
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			48
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.790.195	3.796	3.726
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	662		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	662		
209		INDTÆGTER I ALT	3.790.857	3.796	3.726
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.790.857	3.796	3.726

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	43.654.243	43.654
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	22.600.000	
		2. Heraf grundværdi	2.748.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	43.654.243	43.654
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		49
	*	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	43.654.243	43.703
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.923	8
		2. Beboerindskud		26
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	440.156	526
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	275.796	373
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	156.965	140
		7. Forudbetalte udgifter	11.000	11
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	887.840	1.084
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	2.850.782	2.118
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.738.622	3.202
310		AKTIVER I ALT	47.392.865	46.905

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.797.999	1.397
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	50.543	25
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	209.038	173
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	585.341	608
406	*	Andre henlæggelser	12.500	13
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.655.421	2.216
407	*	Opsamlet resultat	235.909	130
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.891.330	2.346
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF- Kredit	15.044.758	16.215
		BRF- Kredit	2.830.461	3.065
		BRF- kredit	182.157	196
		Landsbyggefonden	6.111.560	6.112
Konto 408 i alt			24.168.936	25.588
409		Beboerindskud	860.000	860
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.611.624	17.193
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	43.640.560	43.641
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		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	43.640.560	43.641
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	492.455	490
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	322.150	292
422		Mellemregning med fraflyttere	13.242	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	33.128	45
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		72
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		72
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	860.975	918
430		PASSIVER I ALT	47.392.865	46.905
		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)	1.418.777	1.930	1.940
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	226.677		
101.3		Administrationsbidrag	99.006		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	553.394	561	564
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	189.886		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.380.952	1.369	1.376
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.380.952	1.369	1.376
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 4.610 m3 (2017: 37.18 m3)	228.080	168	190
		Konto 107 i alt	228.080	168	190

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	133.692	144	137
		Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v.	746	1	1
		Containerleje og storskrald m.v.	21.209	44	22
		Konto 109 i alt	155.647	189	160
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	384.291	386	387
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	38.125	37	37
		Administrationsbidrag i alt	422.416	423	424
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger inkl. pension, AMB m.v.	95.971	120	138
		Trappevask, rengøring, snerydning m.v.	43.940	56	48
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.v.	32.374	26	23
		Telefon	458	1	1
		Kørsel	296	3	3
		Konto 114 i alt	173.039	206	213
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.768	8	13
115.2		Bygning, klimaskærm	30.911	15	15
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.126	20	15
115.4		Bygning, fælles indvendig	824	5	
115.5		Bygning, tekniske installationer	17.701	99	51
115.6		Materiel	3.471	10	5
		Konto 115 i alt	74.801	157	99
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	46.871	87	107
116.2		Bygning, klimaskærm		20	72
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.658	73	93
116.4		Bygning, fælles indvendig			136
116.5		Bygning, tekniske installationer	303.684	372	258
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	381.213	552	666

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			
		Reparationer af maskiner	9.933	8	14
		Konto 118.1 i alt	9.933	8	14
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet	41.375	42	42
		Telefon	3.431		
		Konto 118.2 i alt	44.806	42	42
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	54.739	50	56
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	42.000	42	42
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	12.739	8	14
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	13.066	14	14
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	2.163	10	10
		Beboeraktiviteter	9.905	6	6
		Juridisk assistance, honorarer og gebyrer		1	1
		Øvrige udgifter, opmåling af landmål m.v.	50	4	4
		Konto 119 i alt	25.184	35	35
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	260,87		
		Samlet henlæggelse i alt	782.600	783	780
		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	782.600	783	780
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	15		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	20		
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)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregn. med boligorg.	12.523	18	25
		Øvrige renter	22		
Konto 202 i alt			12.545	18	25
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			
		Gebyr overførsel til udlandet	-20		
		Indtægtsført fraflyttere	682		
Konto 206 i alt			662		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	43.654.243	43.654
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	43.654.243	43.654
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	49.000	258
		+ Forbedringsarbejder i året		2.278
		- Tilskud i året		2.320
		Samlet anskaffelsessum ultimo	49.000	216
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	49.000	167
		Afdrag og afskrivning ultimo	49.000	167
		Bogført værdi ultimo		49
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	3.923	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.923	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	290.428	360
		El	149.728	166
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	440.156	526
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	275.796	373
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	275.796	373
		Heraf til inkasso	271.173	370
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	1.396.612	1.452
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	381.213	566
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	782.600	511
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.797.999	1.397
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	607.941	620
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.600	32
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	20
		Saldo ultimo	585.341	608
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	12.500	13
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	12.500	13
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	129.688	-216
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	106.221	98
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		248
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	235.909	130
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	235.909	130
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	276.997	275
		El	215.458	215
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	492.455	490
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte feriepenge	7.544	8
		Samlekonto skyldige kreditorer	220.549	107
		Periodisering af driftsudgifter	94.057	177
		Konto 421 i alt	322.150	292
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	33.128	45
		Forudbetalinger i alt	33.128	45
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

DUAB

Regnskab for afdeling 25, Sportskollegiet

Regnskabsår	2018
Fra	01-01-2018
Til	31-12-2018

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		72
Konto 425 i alt				72

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Nærværende regnskab forelægges hermed til underskrift
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-05-2019
Underskrift (sign)	Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se vedhæftede fil
By for underskrift	Brøndby
Dato for underskrift	08-05-2019
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	Ballerup
Dato for underskrift	23-05-2019
Underskrift/-er (sign)	David Kevin Tychsen

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)	