

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
2300 København S**

Navn - adresse:

**Københavns Kommune
Njalsgade 13
1505 København V**Telefon: **33111100**

Fax:

E-postadresse:

jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **13497702**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

33663366

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		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		

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

1.071,5

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

31,07

Forhøjelse pr. m² i %:

2,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

66.576

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)	763.463	765	770
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	109.756	135	143
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	73.751	75	82
110		Forsikringer	39.180	41	43
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	92.339	80	80
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.011	35	42
		Konto 111 i alt	131.350	115	122
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	236.403	237	238
		2. Dispositionsfond	31.976	32	32
		3. Arbejdskapitalen	9.016	9	9
		Konto 112 i alt	277.395	278	279
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	631.432	644	669
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	247.300	358	255
115	*	Almindelig vedligeholdelse	139.030	95	128
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	178.599	776	1.242
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	178.599	776	1.242
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	37.978	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	37.978	50	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	20.144	30	33
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	86.209	83	87
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	106.353	113	120
119	*	Diverse udgifter	8.423	12	10
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	501.106	578	513
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	471.000	471	600
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	20.040	20	20
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	45.000		
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	566.040	521	650
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.462.041	2.508	2.602
		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.	7.524	5	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.524	5	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	15.007	5	5
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.007	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	2.515.141	2.561	2.655
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	32.000		
		2. Overført til opsamlet resultat	1.683		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.548.824	2.561	2.655

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	2.296.224	2.296	2.346
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.296.224	2.296	2.346
202	*	Renter	25.977	39	39
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	400		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	82.656	83	87
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	43.000	43	83
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.448.257	2.461	2.555
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	100.567	100	100
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	100.567	100	100
209		INDTÆGTER I ALT	2.548.824	2.561	2.655
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.548.824	2.561	2.655

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	28.413.813	28.414
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	38.500.000	
		2. Heraf grundværdi	6.053.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.756.285	7.609
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	36.170.098	36.023
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	270.797	253
	*	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	36.952.195	36.787
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.633	4
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	320.819	348
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	77.007	79
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	469	
		6. Andre debitorer	106.696	184
		7. Forudbetalte udgifter	55.394	55
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	564.018	670
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	3.214.420	2.981
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.778.438	3.651
310		AKTIVER I ALT	40.730.633	40.438

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.480.848	2.188
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	50.959	30
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	364.081	373
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	64.089	34
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.959.977	2.626
407	*	Opsamlet resultat	138.085	179
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.098.062	2.805
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	250.067	261
		Nykredit	124.700	130
		Nykredit,	16.023.140	16.668
		Nykredit	399.052	418
		Statslån	925.500	1.028
Konto 408 i alt			17.722.459	18.506
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.470.555	17.540
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	36.193.014	36.046
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	36.573.014	36.426
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	281.263	280
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	225.813	362
422		Mellemregning med fraflyttere	832	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	551.649	565
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	1.059.557	1.207
430		PASSIVER I ALT	40.730.633	40.438
		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)	35.924	735	740
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	39.730		
101.3		Administrationsbidrag	2.809		
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)	78.463	735	740
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	791.704		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	791.411		
101.3		Administrationsbidrag	36.540		
104.1		- Afdragsbidrag	114.568		
104.2		- Rentebidrag	849.585		
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	30
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	685.000	30	30
		Nettokapitaludgifter i alt	763.463	765	770
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 2.798 m3 (2018: 3.565 m3)	109.756	135	143
		Konto 107 i alt	109.756	135	143

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	72.736	68	75
		Rottebekæmpelse	1.015	1	1
		Containerleje og storskrald m.v.		6	6
		Konto 109 i alt	73.751	75	82
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	214.703	216	217
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	21.700	21	21
		Administrationsbidrag i alt	236.403	237	238
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært, løn	174.787	260	180
		Tappevask, rengøring, snerydning m v	53.505	63	55
		Drift inspektørkontor, arbejdstøj mv	17.146	25	15
		Telefon	1.862	5	5
		Kørsel		5	
		Konto 114 i alt	247.300	358	255
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	23.478		19
115.2		Bygning, klimaskærm	10.306	20	26
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	68.856	17	18
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.460		
115.5		Bygning, tekniske installationer	21.881	52	59
115.6		Materiel	1.049	6	6
		Konto 115 i alt	139.030	95	128
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	29.706	277	860
116.2		Bygning, klimaskærm	7.792	226	31
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	92.324	141	157
116.4		Bygning, fælles indvendig			26
116.5		Bygning, tekniske installationer	15.860	84	119
116.6		Materiel	32.917	48	49
		Konto 116 i alt	178.599	776	1.242

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	11.784		
		Rep. af maskiner m v	8.360	30	33
		Konto 118.1 i alt	20.144	30	33
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til internet	86.209	83	87
		Konto 118.2 i alt	86.209	83	87
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	106.353	113	120
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	400		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	82.656	83	87
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	23.297	30	33
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	7.507	8	8
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		2	2
		Beboeraktiviteter		2	
		Diverse	916		
		Konto 119 i alt	8.423	12	10
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	219,79		
		Samlet henlæggelse i alt	471.000	471	600
		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	471.000	471	600
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	9,35		
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	25.974	39	39
		Øvrige renter	3		
		Konto 202 i alt	25.977	39	39
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	100.567	100	100
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	100.567	100	100
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	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	252.897	286
		+ Forbedringsarbejder i året	103.000	
		- Tilskud i året	32.000	33
		Samlet anskaffelsessum ultimo	323.897	253
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	53.100	
		Afdrag og afskrivning ultimo	53.100	
		Bogført værdi ultimo	270.797	253
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	3.633	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.633	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	199.197	204
		El	121.622	144
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	320.819	348
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	77.007	79
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	77.007	79
		Heraf til inkasso	57.865	55
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	469	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	469	
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	2.188.447	2.121
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	178.599	338
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	471.000	406
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.480.848	2.188
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	34.096	34
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.007	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	45.000	
		Saldo ultimo	64.089	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	179.402	150
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.683	79
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	43.000	50
		Saldo ultimo	138.085	179
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	138.085	179
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	173.093	167
		El	108.170	114
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	281.263	280
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	13.602	16
		Samlekonto skyldige kreditorer	23.781	156
		Periodisering af driftsudgifter	188.430	190
		Konto 421 i alt	225.813	362
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	551.649	550
		Forudbetalinger i alt	551.649	565
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 underskift.
By for underskrift København
Dato for underskrift 16-04-2020
Underskrift (sign) Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedhæftede
By for underskrift Børndby
Dato for underskrift 16-04-2020
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 27-05-2020
Underskrift/-er (sign) Se vedhæftede

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 27-05-2020
Underskrift/-er (sign) Se vedhæftede

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

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