

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0313	LBF-nr.:	005	Kommunenr.:	161
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Glostrup Ejendomsselskab		Glostrup Vestergård IV		Glostrup Kommune	
v/ KAB Vester Voldgade 17		Stadionvej 87-141, Vestergårdsvej 22-78		Rådhusparken 2	
1552 København V		2600 Glostrup		2600 Glostrup	
Telefon:	33631000	Telefon:		Telefon:	43236100
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.:	24041417	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		26.388	351	1	351
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		26.388	351	1	351
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	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			18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.388	369		355

Matrikel nr. og tekst	Glostrup By 6 ek og el
BBR-ejendomsnummer	34428

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	351	26.388		01-07-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	351	26.388		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
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	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	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:

687,1

Dato for lejeforhøjelse:

01-06-2019

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)	1.582.941	1.587	1.581
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.319.672	1.410	1.318
107	*	Vandafgift	1.377.592	1.299	1.286
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.130.403	894	1.046
110		Forsikringer	407.783	402	406
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	268.774	393	300
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	116.689	116	104
		Konto 111 i alt	385.463	509	404
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.772.773	1.784	1.774
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.772.773	1.784	1.774
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	1.262.014	1.271	1.280
		Konto 113 i alt	1.262.014	1.271	1.280
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.655.700	7.569	7.514
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.881.871	2.858	2.935
115	*	Almindelig vedligeholdelse	25.656	120	120
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.080.072	5.399	6.109
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.080.073	5.399	6.109
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	127.611	186	252

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	127.611	186	252
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	23.614	25	14
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.001	3	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	92.399	97	78
		Konto 118 i alt	119.014	125	97
119	*	Diverse udgifter	148.228	273	187
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.174.768	3.376	3.339
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.302.000	6.302	6.400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			79
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.502.000	6.502	6.679
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.915.409	19.034	19.113
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.776.954	2.215	2.299
		2. Renter m.v.	372.816	756	706
		3. Administrationsbidrag	65.364	70	86
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.215.134	3.041	3.091
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.114	1	1
		Konto 126 i alt	2.114	1	1
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	327.045		
		2. Renter m.v.	327.871		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	36.210		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	691.126		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	7.823	10	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.823	10	10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	116.004	54	79
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	116.004	54	79
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	174.003		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	295		
		Konto 131 i alt	174.298		
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	26.117		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	20.138		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	20.138		
		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	3.108.789	3.042	3.092
139		UDGIFTER I ALT	22.024.198	22.076	22.205
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	487.588		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.511.786	22.076	22.205

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	20.133.777	18.131	18.589
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	64.800	65	65
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	185.787	2.135	2.135
		9. - Merleje	75.779	76	76
		Lejeindtægter i alt	20.308.585	20.255	20.713
202	*	Renter	1.039	265	188
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	271.783	269	272
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	21.909		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.523	6	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.281.000	1.281	1.026
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.888.839	22.076	22.205
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	622.945		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	622.945		
209		INDTÆGTER I ALT	22.511.784	22.076	22.205
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.511.784	22.076	22.205

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-05-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	32.374.920	32.375
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	281.000.000	
		2. Heraf grundværdi	52.719.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	32.374.920	32.375
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.775.719	28.100
	*	2. Bygningsrenovering m.v	12.120.636	12.448
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.472	4
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	72.272.747	72.927
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	193.837	306
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.927.851	1.842
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	423.023	363
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	8.986	14
		7. Forudbetalte udgifter	510.402	929
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.064.099	3.454
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	102.843	63

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.768.879	20.455
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	22.935.821	23.972
310		AKTIVER I ALT	95.208.568	96.899

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	21.533.817	20.312
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	811.318	739
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	175.198	291
406	*	Andre henlæggelser	22.624	48
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	22.542.957	21.390
407	*	Opsamlet resultat	1.137.945	2.419
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.680.902	23.809
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.402.426	2.914
Konto 408 i alt			2.402.426	2.914
409		Beboerindskud	1.013.295	1.013
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.076.850	1.077
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.882.349	27.371
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	32.374.920	32.375
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.451.229	21.704
		2. Bygningsrenovering m.v.	12.120.636	12.448
		Konto 413 i alt	32.571.865	34.152
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.097.343	1.035
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	104.945	106
		Konto 414 i alt	1.202.288	1.141
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	66.149.073	67.668
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.626.832	1.641
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.667.890	3.733
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	83.870	47
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	5.378.592	5.421
430		PASSIVER I ALT	95.208.567	96.898
		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)	511.347	505	521
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	40.802	49	31
101.3		Administrationsbidrag	8.168	10	6
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	340.875	341	341
105.2		Andel til Landsbyggefonden	681.749	682	682
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.582.941	1.587	1.581
Prioritering ved indekslån:					
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	1.582.941	1.587	1.581
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	1.377.592	1.299	1.286
Konto 107 i alt			1.377.592	1.299	1.286

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	1.044.968	844	1.026
		Andet, renovation	85.435	50	20
		Konto 109 i alt	1.130.403	894	1.046
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.649.954	1.660	1.650
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	43.616		44
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt		44	
		1.4 Tillægsydelse, i alt	79.203	80	80
		Administrationsbidrag i alt	1.772.773	1.784	1.774
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	2.275.202	2.306	2.315
		Timelønninger	1.221		5
		Ferieaflysning	1.513		1
		Rengøring fællesområder	313.858	282	352
		Renholdelse diverse	290.077	270	262
		Konto 114 i alt	2.881.871	2.858	2.935
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	25.656	120	120
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	25.656	120	120
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.057.490	603	938
116.2		Bygning, klimaskærm	146.784	660	800
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.052.315	1.987	2.260
116.4		Bygning, fælles indvendig	87.708	506	385
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.267.410	1.041	1.395
116.6		Materiel	468.365	602	331
		Konto 116 i alt	5.080.072	5.399	6.109
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	23.614	25	14
		Konto 118.1 i alt	23.614	25	14
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	3.001	3	5
		Konto 118.2 i alt	3.001	3	5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	92.399	97	78
		Konto 118.3 i alt	92.399	97	78
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	119.014	125	97
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	271.783	269	272
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	21.909		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.523	6	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-179.201	-150	-181
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL og beboerarrangementer	56.311	78	73
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	22.975	8	8
		Andre diverse udgifter	68.942	187	106
		Konto 119 i alt	148.228	273	187
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	238,82		
		Samlet henlæggelse i alt	6.302.000	6.302	6.400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.302.000	6.302	6.400
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
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			
		Skadedyrsbek. forsikring ved.r 01-01-2019 til 31-05-19	7.000		
		Reg. af forkert fordelt forsikring fra tidligere år.	11.442		
		Eftersynstimer kvartal 1 og 2, 2019	7.675		

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	26.117		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning		265	188
		Diverse renter, frivilligt forlig.	95		
		Renter, råderetsslån	944		
		Konto 202 i alt	1.039	265	188
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			
		Korrektion til løn	90.819		
		indgået vedr. tidl. afskrevne. fordr.	5.760		
		indgået vedr. tidl. afskrevne. fordr. EBH	11.484		
		Varmeregulering fra 2017	8.932		
		Tilbagebetalt ejendomsskat i 2017 vedrørende tidligere år	505.950		
		Konto 206 i alt	622.945		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	32.374.920	32.375
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	32.374.920	32.375
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	46.110.859	45.913
		+ Forbedringsarbejder i året	1.986.352	198
		- Tilskud i året	4.557.979	4.071
		Samlet anskaffelsessum ultimo	43.539.232	42.040
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	13.939.653	12.167
		Afdrag	1.823.860	1.772
		Afskrivning		1
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.763.513	13.940
		Bogført værdi ultimo	27.775.719	28.100
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	34.977.655	34.978
		+ Renoveringsarbejder i året		1
		- Tilskud i året	21.507.791	21.508
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.469.864	13.471
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.022.183	703
		Afdrag	327.045	319
		Afskrivning		1
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.349.228	1.023
		Bogført værdi ultimo	12.120.636	12.448
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	3.586	4
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.114	
		Saldo ultimo konto 303.3	1.472	4
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	193.837	306
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	193.837	306
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.086.733	1.073
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	841.118	769
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.927.851	1.842
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	423.023	363
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	423.023	363
		Heraf til inkasso		
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	20.311.890	14.049
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.080.073	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.302.000	6.263
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	21.533.817	20.312
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	175.198	291
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	175.198	291
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	22.624	48
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	22.624	48
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.418.945	2.419
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.281.000	
		Saldo ultimo	1.137.945	2.419
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.137.945	2.419
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	924.120	841
		El		
		Vand		
		Antenne	702.712	800
		Konto 419 i alt	1.626.832	1.641
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.988.333	1.573
		Afsatte rekvisitioner	1.679.557	2.160
		Konto 421 i alt	3.667.890	3.733
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	75.191	39
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	8.679	8
		Forudbetalinger i alt	83.870	47
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning -
By for underskrift København
Dato for underskrift 08-09-2020
Underskrift (sign) Lisa Fomsgaard Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning -
By for underskrift København
Dato for underskrift 15-09-2020
Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard, Statsautoriseret revisor
Albjerg Revision

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

Påtegning -
By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift 18-02-2021
Underskrift/-er (sign) Dorthe Guldbrandsen,

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

Påtegning -
By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift 04-11-2020
Underskrift/-er (sign) Dorthe Guldbrandsen,

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

Påtegning -
By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift 04-11-2020
Underskrift/-er (sign) David Nielsen-Ourø