

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0317**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **161**

Navn - adresse:

**Glostrup Andelsboligforening
Dalvangsvej 50A
2600 Glostrup**

Navn - adresse:

**III
Dalvangsvej 2-48, 25-45, Hvissingvej 21-61
2600 Glostrup**

Navn - adresse:

**Glostrup Kommune
Rådhusparken 2
2600 Glostrup**

 Telefon: **43451535**

Fax:

E-postadresse:

adm@gab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.gab-bolig.dk

 CVR-nr.: **52991315**

 Telefon: **43965397**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

gab-bolig.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **43236100**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		28.666	360	1	360
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		28.666	360	1	360
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	11.732	173		
	3	14.480	163		
	4	2.454	24		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		835	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	14
3) Institutioner		742	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	13
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		30.243	364		387

Matrikel nr. og tekst	1 æ m.fl., Glostrup By, Glostrup 12hu, Hvessinge By, Glostrup		
BBR-ejendomsnummer	6491	149	

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	360	28.666		01-01-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	360	28.666		
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	Ja		

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

720

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-19

Forhøjelse pr. m² i %:

-2,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-536.628

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)	3.165.098	3.176	3.072
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.893.328	1.935	1.925
107	*	Vandafgift		1.185	155
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	848.662	845	865
110		Forsikringer	471.666	525	510
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	339.490	415	410
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	131.019	100	115
		Konto 111 i alt	470.509	515	525
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.705.963	1.670	1.692
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.705.963	1.670	1.692
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	839.914	830	846
		Konto 113 i alt	839.914	830	846
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.230.042	7.505	6.518
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.388.974	3.441	3.522
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.078.528	1.125	1.085
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.615.926	8.054	4.305
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.615.926	8.054	4.305
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	143.408	120	250

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	143.408	120	250
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	680.632	702	715
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	104.286	15	45
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	146.601	160	151
		Konto 118 i alt	931.519	877	911
119	*	Diverse udgifter	168.042	120	140
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.567.063	5.563	5.658
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.500.000	5.500	5.750
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	300.000	300	300
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.900.000	5.900	6.300
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.862.203	22.144	21.548
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.633.879	2.391	4.627
		2. Renter m.v.	1.584.096	1.780	
		3. Administrationsbidrag	246.308	224	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.464.283	4.395	4.627
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	685.111	550	622
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	685.111	550	622
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.	8.277		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.277		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	110.945		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	110.945		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	40.716		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	40.716		
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	10.438		
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	5.200.548	4.945	5.249
139		UDGIFTER I ALT	26.062.751	27.089	26.797
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	26.062.751	27.089	26.797

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	24.129.074	25.152	24.848
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	439.647	457	460
		5. Institutioner	400.889	410	420
		6. Kældre m.v.	144.277	111	111
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	25.113.887	26.130	25.839
202	*	Renter	240.436	257	256
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	86.300	81	81
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	181.014	181	181
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.621.637	26.649	26.357
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	440.000	440	440
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.116		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	441.116	440	440
209		INDTÆGTER I ALT	26.062.753	27.089	26.797
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	26.062.753	27.089	26.797

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	53.049.526	53.050
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	277.000.000	
		2. Heraf grundværdi	73.789.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	53.049.526	53.050
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	90.255.646	95.221
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.386.683	1.386
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	440.000	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	145.131.855	149.657
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	54.493	-49
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.390.702	1.813
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	82.553	126
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.931	-148
		6. Andre debitorer	157.817	325
		7. Forudbetalte udgifter	64.301	181
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.760.797	2.248
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	6.924.836	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.685.633	2.248
310		AKTIVER I ALT	154.817.488	151.905

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.839.254	6.956
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	914.722	958
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.352.499	1.163
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.106.475	9.077
407	*	Opsamlet resultat	362.029	543
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.468.504	9.620
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	5.709.884	6.263
Konto 408 i alt			5.709.884	6.263
409		Beboerindskud	1.962.496	1.962
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	45.377.145	44.824
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	53.049.525	53.049
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	83.852.355	80.404
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	83.852.355	80.404
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.105.429	1.934
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.105.429	1.934
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	440.000	
		Konto 415 i alt	440.000	
416	*	Anden langfristet gæld	1.386.683	1.387
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	140.833.992	136.774
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		1.611
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.041.124	2.029
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.432.379	1.829
422		Mellemregning med fraflyttere	41.491	42
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
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	4.514.994	5.511
430		PASSIVER I ALT	154.817.490	151.905
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
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)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	553.178	600	527
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	307.074	365	334
101.3		Administrationsbidrag	26.203	25	25
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	759.548	730	730
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.519.095	1.456	1.456
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.165.098	3.176	3.072
		Nettokapitaludgifter i alt	3.165.098	3.176	3.072
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		475	50
		Vandafledningsafgift		700	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Målerleje		10	5
		Konto 107 i alt		1.185	155
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	769.339	790	790
		Containerleje	79.323	55	75
		Konto 109 i alt	848.662	845	865
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.541.576	1.541	1.582
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	164.387	129	110
		Administrationsbidrag i alt	1.705.963	1.670	1.692
114		RENHOLDELSE			
		Ejenedomsfunktionærer m.v.	2.667.994	2.756	2.787
		Kurser m.v.	64.361	80	80
		Div. rengøring	446.120	445	460
		Skadedyr	29.164	25	30
		Kontorleje m.v.	181.335	135	165
		Konto 114 i alt	3.388.974	3.441	3.522
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	91.898	145	135
115.2		Bygning, klimaskærm	94.748	85	95
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	358.255	300	340
115.4		Bygning, fælles indvendig	35.237	75	75
115.5		Bygning, tekniske installationer	367.787	320	315
115.6		Materiel	130.603	200	125
		Konto 115 i alt	1.078.528	1.125	1.085
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	953.030	1.640	1.335
116.2		Bygning, klimaskærm	902.589	1.316	236
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.460.013	1.380	1.280
116.4		Bygning, fælles indvendig	932.458	1.310	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.257.792	1.565	735
116.6		Materiel	110.044	843	709

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 116 i alt	5.615.926	8.054	4.305
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Tilsyn & rengøring	186.529	152	155
		Rep, service, inventar	130.159	100	102
		Vand + el + diverse	363.944	450	458
		Konto 118.1 i alt	680.632	702	715
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Ny hjemmeside	90.133		30
		Banko-klubben	14.153	15	15
		Konto 118.2 i alt	104.286	15	45
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	54.901	62	70
		Vedligeholdelse	71.950	30	30
		El + varme	19.750	68	51
		Konto 118.3 i alt	146.601	160	151
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	931.519	877	911
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	86.300	81	81
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	845.219	796	830
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	48.262	52	52
		Andre bestyrelsesudgifter	4.711	17	27
		Kurser	22.406	20	25
		Beboeraktiviteter	29.233	31	36
		Beboerundersøgelse	63.430		
		Konto 119 i alt	168.042	120	140
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	394		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	5.500.000	5.500	5.750
		Fornyelser			
		Specifikation:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.500.000	5.500	5.750
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner tidl. år	10.438		
		Konto 134 i alt	10.438		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregningen		25	20
		Andre debitorer	13		
		Egne midler udlagt forbedr.arb	240.423	232	236
		Konto 202 i alt	240.436	257	256
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Disp.fond, lån, Hjempfald	440.000	440	440
		Konto 204 i alt	440.000	440	440
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgåede tidligere afskrevne debitorer	1.116		
		Konto 206 i alt	1.116		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	53.049.526	53.050
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	53.049.526	53.050
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	108.090.856	101.121
		+ Forbedringsarbejder i året	1.611.698	10.933
		- Tilskud i året	3.257.968	3.443
		Samlet anskaffelsessum ultimo	106.444.586	108.611
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	12.869.950	9.752
		Afdrag	2.633.879	2.341
		Afskrivning	685.111	1.297
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.188.940	13.390
		Bogført værdi ultimo	90.255.646	95.221
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	6.225.347	6.225
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.225.347	6.225
		Indeksregulering primo	480.242	480
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo	480.242	480
		Afdrag og afskrivning primo	5.318.906	5.319
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.318.906	5.319
		Bogført værdi ultimo	1.386.683	1.386
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		
		Lån til hjemfald	440.000	
		Konto 304.5 i alt ultimo	440.000	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	54.493	-49
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	54.493	-49
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.486.506	1.813
		El		
		Vand	904.196	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.390.702	1.813
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	82.553	126
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	82.553	126
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	10.931	-148
		Konto 305.5 i alt	10.931	-148
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	6.955.180	8.488
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.615.926	6.782
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.500.000	5.250
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.839.254	6.956
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.163.444	863
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	110.945	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	300.000	300
		Saldo ultimo	1.352.499	1.163
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	543.043	671
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	181.014	128
		Saldo ultimo	362.029	543
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	362.029	543
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		landsbyggefonden	1.386.683	1.387
		Konto 416 i alt	1.386.683	1.387
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.032.864	2.029
		El		
		Vand	1.008.260	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.041.124	2.029
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omk.	309.628	243
		Skyldige kreditorer	787.827	1.251
		Feriepenge	334.924	335
		Konto 421 i alt	1.432.379	1.829
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		

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	Tina Tønning
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	30-07-2020
Underskrift (sign)	Tina Tønning

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	PKF Munkebo Vindelev
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	30-07-2020
Underskrift/-er (sign)	Munkebo Christiansen

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsen
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	30-07-2020
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Bestyrelsen
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	30-07-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Organisationsbestyrelsen
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	30-07-2020
Underskrift/-er (sign)	Organisationsbestyrelsen