

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0313	LBF-nr.: 001	Kommunenr.: 161
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Glostrup Ejendomsselskab	Glostrup Vestergård I	Glostrup Kommune
v/ KAB Enghavevej 81	Sandbjergvej 1-9, Sportsvej 1-5,	Rådhusparken 2
2450 København SV	Vestergårdsvej 25-35, 55-59	2600 Glostrup
Telefon: 33631000	Telefon:	Telefon: 43236100
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse:	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
www.kab-bolig.dk		
CVR-nr.: 24041417	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.450	114	1	114
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.450	114	1	114
- 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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.450	114		114

Matrikel nr. og tekst	Glostrup By 6 dq m.fl.		
BBR-ejendomsnummer	38199	38199	38199

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	102	7.170		01-01-1951
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	114	7.455		
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:

782,17

Dato for lejeforhøjelse:

01-06-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,26

Forhøjelse pr. m² i %:

1,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

113.664

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)	161.518	162	162
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	303.910	305	305
107	*	Vandafgift	445.480	388	408
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	336.789	310	341
110		Forsikringer	132.921	142	135
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	71.742	69	64
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	53.144	46	49
		Konto 111 i alt	124.886	115	113
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	571.611	576	579
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	571.611	576	579
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	80.060	80	80
		2. G-indskud	491.782	491	510
		Konto 113 i alt	571.842	571	590
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.487.439	2.407	2.471
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.125.927	932	1.017
115	*	Almindelig vedligeholdelse	647	50	10
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.700.903	2.392	2.228
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.700.903	2.392	2.228
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	434.336	80	393

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	434.336	80	393
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	6.826	8	5
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	648	2	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	38.541	37	37
		Konto 118 i alt	46.015	47	44
119	*	Diverse udgifter	35.751	43	40
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.208.340	1.072	1.111
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.041.000	2.041	1.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	400
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.171.000	2.171	2.275
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.028.297	5.812	6.019
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	644.478	667	548
		2. Renter m.v.	119.989	126	119
		3. Administrationsbidrag	20.032	20	19
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	784.499	813	686
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.376	2	2
		Konto 126 i alt	2.376	2	2
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.	9.964	7	6
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.964	7	6
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-19.621	89	92
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-19.621	38	38
		3. Dækket af dispositionsfonden		51	54
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	218.323		22
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	36		
		Konto 131 i alt	218.359		22
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)			141
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			141
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.895		
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	1.018.129	815	851
139		UDGIFTER I ALT	7.046.426	6.627	6.870
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.046.426	6.627	6.870

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	6.484.430	6.505	6.760
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	31.620	2	31
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.516.050	6.507	6.791
202	*	Renter	1.084	6	2
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	64.131	81	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.505		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	886	2	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	31.000	31	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.614.656	6.627	6.869
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	131.371		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	131.371		
209		INDTÆGTER I ALT	6.746.027	6.627	6.869
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	300.400		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.046.427	6.627	6.869

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-05-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.606.499	3.606
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	78.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.156.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.606.499	3.606
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.156.135	-5.499
	*	2. Bygningsrenovering m.v	365.405	13.255
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	9.638	12
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	11.137.677	11.374
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	94.475	164
		2. Beboerindskud	-38.299	-17
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.867.840	1.755
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	14.100	60
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		2
		7. Forudbetalte udgifter	138.006	284
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.076.122	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	2.057.839	3.248
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.133.961	5.496
310		AKTIVER I ALT	15.271.638	16.870

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.566.762	3.227
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	443.034	797
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	262.356	193
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.272.152	4.217
407	*	Opsamlet resultat	-595.248	-264
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.676.904	3.953
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	100.245	100
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.506.254	3.506
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.606.499	3.606
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.720.091	1.674
		2. Bygningsrenovering m.v.	365.405	5.056
		Konto 413 i alt	6.085.496	6.730
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	848.150	822
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	13.168	13
		Konto 414 i alt	861.318	835
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	10.553.313	11.171
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	572.325	988
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	463.247	752
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.849	6
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	1.041.421	1.746
430		PASSIVER I ALT	15.271.638	16.870
		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	53.840	54	54
105.2		Andel til Landsbyggefonden	107.678	108	108
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	161.518	162	162
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	161.518	162	162
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	445.480	388	408
Konto 107 i alt			445.480	388	408

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	330.809	282	328
		Andet, renovation	5.980	28	13
		Konto 109 i alt	336.789	310	341
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	534.546	538	540
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	14.022	14	14
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	23.043	24	25
		Administrationsbidrag i alt	571.611	576	579
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	793.951	752	798
		Timelønninger	-8.812	1	1
		Ferieaflysning	636	1	1
		Rengøring fællesområder	213.210	93	135
		Diverse	126.942	85	82
		Konto 114 i alt	1.125.927	932	1.017
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	647	50	10
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	647	50	10
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	285.357	288	591
116.2		Bygning, klimaskærm	150.194	149	149
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	759.308	957	820
116.4		Bygning, fælles indvendig	68.746	58	5
116.5		Bygning, tekniske installationer	355.659	848	587
116.6		Materiel	81.639	92	76
		Konto 116 i alt	1.700.903	2.392	2.228
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	6.826	8	5
		Konto 118.1 i alt	6.826	8	5
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	648	2	2
		Konto 118.2 i alt	648	2	2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	38.541	37	37
		Konto 118.3 i alt	38.541	37	37
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	46.015	47	44
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	64.131	81	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.505		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	886	2	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-20.507	-36	-32
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL og beboerarrangementer	15.556	25	21
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.723	9	8
		Andre diverse udgifter	17.472	9	11
		Konto 119 i alt	35.751	43	40
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	273,93		
		Samlet henlæggelse i alt	2.041.000	2.041	1.800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.041.000	2.041	1.800
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			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	12.895		
		Konto 134 i alt	12.895		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	1.084	6	
		Diverse renter			2
		Konto 202 i alt	1.084	6	2
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 vedr. tidligere år - 1	5.830		
		Korrektion vedr. tidligere år - 2	125.541		
		Konto 206 i alt	131.371		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.606.499	3.606
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.606.499	3.606
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.965.831	
		+ Forbedringsarbejder i året	767.130	-6.226
		- Tilskud i året	2.539.544	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.193.417	-6.226
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.404.114	
		Afdrag	633.168	
		Afskrivning		-727
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.037.282	-727
		Bogført værdi ultimo	7.156.135	-5.499
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.614.436	14.255
		+ Renoveringsarbejder i året		-1.530
		- Tilskud i året	1.187.294	-201
		Samlet anskaffelsessum ultimo	427.142	12.926
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	50.428	-164
		Afdrag	11.309	-165
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	61.737	-329
		Bogført værdi ultimo	365.405	13.255
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	11.430	
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		3
		- Afskrivning	1.792	-9
		Saldo ultimo konto 303.3	9.638	12
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	94.475	164
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	94.475	164
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.614.923	1.135
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	252.917	620
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.867.840	1.755
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.100	60
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	14.100	60
		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	3.226.665	2.490
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.700.903	1.563
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.041.000	2.300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.566.762	3.227
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	262.356	193
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	262.356	193
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-263.848	291
		- Årets underskud (konto 210)	300.400	264
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	31.000	291
		Saldo ultimo	-595.248	-264
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-595.248	-264
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	308.376	332
		El		
		Vand		
		Antenne	263.949	656
		Konto 419 i alt	572.325	988
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	300.590	527
		Afsatte rekvisitioner	162.657	225
		Konto 421 i alt	463.247	752
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	5.849	6
		Forudbetalinger i alt	5.849	6
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 29-09-2022
Underskrift (sign) Lisa Fomsgaard Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning -
By for underskrift København
Dato for underskrift 29-09-2022
Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard
Statsautoriseret revisor
MNE-nr.: 15008

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

Påtegning -
By for underskrift -
Dato for underskrift 29-09-2022
Underskrift/-er (sign) -

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

Påtegning -
By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift 12-10-2022
Underskrift/-er (sign) David Nielsen-Ourø

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

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