

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0313	LBF-nr.: 004	Kommunenr.: 161
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Glostrup Ejendomsselskab	Glostrup Vestergård III	Glostrup Kommune
v/ KAB Vester Voldgade 17	Sandbjergvej 11, 13, Sportsvej 12-18,	Rådhusparken 2
1552 København V	Stadionvej 61-79, Vestergårdsvej 37-53	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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.007	150	1	150
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.007	150	1	150
- 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			5	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.007	155		151

Matrikel nr. og tekst	6 eh m.fl.
BBR-ejendomsnummer	34347

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	150	11.007		12-07-1960
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	150	11.007		
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

700,35

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)	480.793	482	480
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	477.376	491	508
107	*	Vandafgift	510.917	644	585
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	341.320	261	313
110		Forsikringer	193.663	191	195
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	132.364	159	137
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	48.837	56	46
		Konto 111 i alt	181.201	215	183
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	755.158	761	761
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	755.158	761	761
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	722.151	727	733
		Konto 113 i alt	722.151	727	733
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.181.786	3.290	3.278
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.228.914	1.214	1.236
115	*	Almindelig vedligeholdelse	24.468	60	60
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.021.310	2.618	3.228
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.021.310	2.618	3.228
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	135.505	111	129

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	135.505	111	129
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	6.644	6	6
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.283	1	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	52.763	55	46
		Konto 118 i alt	60.690	62	54
119	*	Diverse udgifter	55.833	118	86
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.369.905	1.454	1.436
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.505.000	3.505	3.565
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			14
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.605.000	3.605	3.679
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.637.484	8.831	8.873
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	790.806	1.041	910
		2. Renter m.v.	136.741	260	139
		3. Administrationsbidrag	27.773	44	29
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	955.320	1.345	1.078
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	146	375	375
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	146	375	375
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	98.108	26	14
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	49.528	26	14
		3. Dækket af dispositionsfonden	48.580		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	70.938		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	74		
		Konto 131 i alt	71.012		
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	25.216		
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	1.051.548	1.345	1.078
139		UDGIFTER I ALT	9.689.032	10.176	9.951
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	8.113		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.697.145	10.176	9.951

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	8.686.900	8.669	8.679
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv		557	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	18.000	18	18
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	23.237	23	23
		Lejeindtægter i alt	8.681.663	9.221	8.674
202	*	Renter	672	202	95
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	122.482		557
		2. Drift af fællesvaskeri	130.103	132	132
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.378		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.934	3	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	618.000	618	490
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.557.232	10.176	9.951
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	139.911		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	139.911		
209		INDTÆGTER I ALT	9.697.143	10.176	9.951
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.697.143	10.176	9.951

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-05-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.071.919	12.072
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	123.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.972.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.071.919	12.072
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.315.213	10.027
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	21.387.132	22.099
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	77.162	171
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	377.840	608
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	136.041	155
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	18.284	478
		7. Forudbetalte udgifter	891.658	954
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.500.985	2.366
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	10.048.706	9.188
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.549.691	11.554
310		AKTIVER I ALT	32.936.823	33.653

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.993.116	7.510
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	613.620	649
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	387.106	437
406	*	Andre henlæggelser	14.277	38
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.008.119	8.634
407	*	Opsamlet resultat	760.406	1.370
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.768.525	10.004
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	629.543	833
Konto 408 i alt			629.543	833
409		Beboerindskud	449.525	450
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	354.732	355
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.638.120	10.435
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.071.920	12.073
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.810.245	8.639
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			7.810.245	8.639
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	510.740	485
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	43.390	45
Konto 414 i alt			554.130	530
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		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	20.436.295	21.242
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	777.461	857
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	951.442	1.520
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.100	30
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	1.732.003	2.407
430		PASSIVER I ALT	32.936.823	33.653
		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)	203.568	201	208
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	15.138	20	10
101.3		Administrationsbidrag	3.134	2	3
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	86.318	86	86
105.2		Andel til Landsbyggefonden	172.635	173	173
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	480.793	482	480
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	480.793	482	480
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	510.917	644	585
Konto 107 i alt			510.917	644	585

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	298.280	236	293
		Andet, renovation	43.040	25	20
		Konto 109 i alt	341.320	261	313
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	702.603	707	703
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	18.573		23
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt		19	
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	33.982	35	35
		Administrationsbidrag i alt	755.158	761	761
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	972.783	977	995
		Timelønninger	522		
		Ferieaflysning	647	1	1
		Rengøring fællesområder	137.105	145	143
		Renholdelse diverse	117.857	91	97
		Konto 114 i alt	1.228.914	1.214	1.236
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	16.303	60	60
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	8.165		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	24.468	60	60
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	254.942	180	570
116.2		Bygning, klimaskærm	190.427	425	435
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	795.873	897	1.187
116.4		Bygning, fælles indvendig	33.807	76	76
116.5		Bygning, tekniske installationer	546.105	761	834
116.6		Materiel	200.156	279	126
		Konto 116 i alt	2.021.310	2.618	3.228
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	6.644	6	6
		Konto 118.1 i alt	6.644	6	6
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	1.283	1	2
		Konto 118.2 i alt	1.283	1	2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	52.763	55	46
		Konto 118.3 i alt	52.763	55	46
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	60.690	62	54
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	130.103	132	132
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.378		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.934	3	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-73.725	-73	-81
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL og beboerarrangementer	24.222	35	33
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	9.823	2	2
		Andre diverse udgifter	21.788	81	51
		Konto 119 i alt	55.833	118	86
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	316,22		
		Samlet henlæggelse i alt	3.505.000	3.505	3.565
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.505.000	3.505	3.565
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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 til fordeling af løn vedrørende 2018/2019	21.771		
		Korrektion til forsikringer vedrørende 2018/2019	739		
		Korrektion vedr. el/vand/gas	2.706		

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	25.216		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning		202	95
		Diverse renter, frivilligt forlig	672		
		Konto 202 i alt	672	202	95
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			
		Refusion fra forsikring vedrørende husleje	4.270		
		Indgået vedr. tidl. afskrevne fordr.	2.157		
		Lejeudgift til gæstebolig 2018/2019 dækket af selskabet	133.484		
		Konto 206 i alt	139.911		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.071.919	12.072
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.071.919	12.072
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.081.965	17.903
		+ Forbedringsarbejder i året	453.457	1.179
		- Tilskud i året	1.948.973	1.593
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.586.449	17.489
		Indeksregulering primo		-54
		+ indeksregulering i året	-54.210	
		Samlet indeksregulering ultimo	-54.210	-54
		Afdrag og afskrivning primo	7.407.206	6.596
		Afdrag	809.820	812
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.217.026	7.408
		Bogført værdi ultimo	9.315.213	10.027
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	77.162	154
		Tilgodehavende hos kommunen		17
		Konto 305.1 i alt	77.162	171
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		255
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	377.840	353
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	377.840	608
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	136.041	155
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	136.041	155
		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	7.509.426	6.309
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.021.310	2.309
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.505.000	3.510
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.993.116	7.510
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	387.106	437
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	387.106	437
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	14.277	38
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	14.277	38
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.370.293	1.370
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	8.113	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	618.000	
		Saldo ultimo	760.406	1.370
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	760.406	1.370
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	425.720	453
		El		
		Vand		
		Antenne	351.741	404
		Konto 419 i alt	777.461	857
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	624.879	1.032
		Afsatte rekvisitioner	326.563	488
		Konto 421 i alt	951.442	1.520
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	3.100	3
		Forudbetalinger i alt	3.100	30
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