

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: **43 45 15 35**

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: **43 23 61 00**

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 ae, Glostrup by, Glostrup
BBR-ejendomsnummer	6491

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	360	28.666		01-01-1967
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:

730

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-20

Forhøjelse pr. m² i %:

-1,39

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-290.874

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)	3.064.576	3.175	3.176
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.919.045	1.995	1.935
107	*	Vandafgift	970.208	1.135	1.185
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	726.029	825	845
110		Forsikringer	470.182	726	525
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	391.356	471	415
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	104.108	138	100
		Konto 111 i alt	495.464	609	515
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.529.981	1.676	1.671
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.529.981	1.676	1.671
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	822.714	826	830
		Konto 113 i alt	822.714	826	830
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.933.623	7.792	7.506
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.331.820	3.623	3.441
115	*	Almindelig vedligeholdelse	968.314	1.080	1.125
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.782.464	5.726	8.054
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.782.464	5.726	8.054
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	227.237	100	120

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	227.237	100	120
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	629.515	732	702
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	133.217	190	175
		Konto 118 i alt	762.732	922	877
119	*	Diverse udgifter	87.768	135	120
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.150.634	5.760	5.563
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.250.000	5.250	5.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			100
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		HENLÆGSELSE I ALT	5.550.000	5.550	5.900
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.698.833	22.277	22.145
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.341.399	1.721	2.391
		2. Renter m.v.	1.472.729	1.368	1.780
		3. Administrationsbidrag	225.295	168	224
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.039.423	3.257	4.395
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	564.120	490	550
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	564.120	490	550
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.	24.566		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	24.566		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger		200	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		200	
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	38.005		
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	4.641.548	3.747	4.945
139		UDGIFTER I ALT	25.340.381	26.024	27.090
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	732.596		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	26.072.977	26.024	27.090

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	21.609.968	21.765	21.199
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	453.696	452	457
		5. Institutioner	415.651	417	410
		6. Kældre m.v.	182.561	183	183
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.904.598	2.274	3.881
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	25.566.474	25.091	26.130
202	*	Renter	255.767	266	257
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	29.650	81	81
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	127.508	128	181
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.979.399	25.566	26.649
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		460	440
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	93.578		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	93.578	460	440
209		INDTÆGTER I ALT	26.072.977	26.026	27.089
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	26.072.977	26.026	27.089

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	53.049.526	53.050
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		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.	95.220.903	90.849
	*	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		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	149.657.112	145.285
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	-49.439	-45
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.813.460	1.577
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	126.056	78
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	-148.889	263
		6. Andre debitorer	325.323	189
		7. Forudbetalte udgifter	180.916	18
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.247.427	2.080
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.247.427	2.080
310		AKTIVER I ALT	151.904.539	147.365

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.955.180	8.488
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	958.130	1.128
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.163.444	863
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.076.754	10.479
407	*	Opsamlet resultat	543.043	671
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.619.797	11.150
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	6.263.063	6.790
Konto 408 i alt			6.263.063	6.790
409		Beboerindskud	1.962.496	1.962
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.823.967	44.297
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	53.049.526	53.049
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	80.404.233	67.789
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.386.683	1.387
		Konto 413 i alt	81.790.916	69.176
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.933.668	1.768
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.933.668	1.768
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	136.774.110	123.993
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	1.611.085	6.172
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.028.694	2.036
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.829.010	3.963
422		Mellemregning med fraflyttere	41.846	46
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	5.510.635	12.217
430		PASSIVER I ALT	151.904.542	147.360
		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)	526.701	603	600
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	333.801	370	365
101.3		Administrationsbidrag	26.203	27	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	725.957	725	730
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.451.914	1.450	1.456
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.064.576	3.175	3.176
		Nettokapitaludgifter i alt	3.064.576	3.175	3.176
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	298.788	400	475
		Vandafledningsafgift	663.531	725	700

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Målerleje	7.889	10	10
		Konto 107 i alt	970.208	1.135	1.185
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	651.023	750	790
		Containerleje	75.006	75	55
		Konto 109 i alt	726.029	825	845
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.418.738	1.568	1.542
		1.4 Tillægsydelse, i alt	111.243	108	129
		Administrationsbidrag i alt	1.529.981	1.676	1.671
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer m.v.	2.635.446	3.033	2.821
		Kurser m.v.	7.389	5	15
		Div. rengøring	432.670	440	445
		Skadedyr	29.610	30	25
		Kontorleje m.v.	226.705	115	135
		Konto 114 i alt	3.331.820	3.623	3.441
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	136.922	170	145
115.2		Bygning, klimaskærm	108.177	90	85
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	289.843	225	300
115.4		Bygning, fælles indvendig	23.725	100	75
115.5		Bygning, tekniske installationer	318.935	370	320
115.6		Materiel	90.712	125	200
		Konto 115 i alt	968.314	1.080	1.125
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	605.490	1.390	1.640
116.2		Bygning, klimaskærm	1.731.135	436	1.316
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.627.393	1.780	1.390
116.4		Bygning, fælles indvendig	473.792	360	1.310
116.5		Bygning, tekniske installationer	752.214	1.550	1.565
116.6		Materiel	592.440	210	833

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	6.782.464	5.726	8.054
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Tilsyn & rengøring	123.313	125	125
		Reparation	72.945	125	100
		El, vand mv.	433.257	482	477
		Konto 118.1 i alt	629.515	732	702
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Selskabslokale	133.217	190	175
		Konto 118.3 i alt	133.217	190	175
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	762.732	922	877
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	29.650	81	81
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	733.082	841	796
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL + boligen	47.038	50	52
		Andre bestyrelsesudgifter	8.979	10	17
		Kurser		40	20
		Nyanskaffelser	8.634		1
		Beboermøder / beboeraktiviteter	23.117	35	30
		Konto 119 i alt	87.768	135	120
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	394		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	5.250.000	5.250	5.500
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.250.000	5.250	5.500
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			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konvertering Nykredit	12.108		
		Regulering finansiering etape 3	25.897		
		Konto 134 i alt	38.005		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregningen	16.582	50	25
		Andre debitorer	2.115		
		Egne midler udlagt forbedr.arb	237.070	216	232
		Konto 202 i alt	255.767	266	257
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Lån til ydelser på frikøb af hjemfald		460	440
		Konto 204 i alt		460	440
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Afsat revision forbedringer	70.750		
		Indg. tidligere afskrevet	22.828		
		Konto 206 i alt	93.578		

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	100.575.533	84.336
		+ Forbedringsarbejder i året	11.479.108	16.317
		- Tilskud i året	3.443.356	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	108.611.285	100.653
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.752.267	7.481
		Afdrag	2.341.399	1.826
		Afskrivning	1.296.716	497
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.390.382	9.804
		Bogført værdi ultimo	95.220.903	90.849
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-49.439	-45
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	-49.439	-45
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.813.460	1.577
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.813.460	1.577
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	126.056	78
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	126.056	78
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	-148.889	263
		Konto 305.5 i alt	-148.889	263
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	8.487.644	11.556
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.782.464	7.468
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.250.000	4.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.955.180	8.488
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	863.444	571
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		8
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	300.000	300
		Saldo ultimo	1.163.444	863
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	670.551	232
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		543
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	127.508	104
		Saldo ultimo	543.043	671
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	543.043	671
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	2.028.694	2.036
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.028.694	2.036
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omk.	242.690	293
		Skyldige kreditorer	1.251.396	3.335
		Feriepenge	334.924	335
		Konto 421 i alt	1.829.010	3.963
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Vedhæftet
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	31-05-2019
Underskrift (sign)	Tina Tønning

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vedhæftet
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	31-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Munkebo Christiansen

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

Påtegning	Vedhæftet
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	31-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Vedhæftet
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	31-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Vedhæftet
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	31-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen