

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0317**
Afdeling

 LBF-nr.: **002**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **161**

Navn - adresse:

Glostrup Andelsboligforening
Dalvangsvej 50A
2600 Glostrup

Navn - adresse:

V
Søndervangsvej 76-88, 35-39 og 48-74
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		10.738	144	1	144
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.738	144	1	144
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	765	13		
	3	8.933	119		
	4	1.040	12		
	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		90	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
4) Garager/carporte			10	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.828	155		148

Matrikel nr. og tekst	10z, Glostrup by, Glostrup10æ, Glostrup by, Glostrup	
BBR-ejendomsnummer	26420	36447

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				01-04-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	144	10.738		01-04-1950
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	144	10.738		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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:

882

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-4

Forhøjelse pr. m² i %:

-,47

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-89.027

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)	307.245	307	307
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	580.118	596	590
107	*	Vandafgift	501.640	595	605
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	330.126	366	370
110		Forsikringer	160.458	250	253
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	238.145	290	300
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	44.400	65	60
		Konto 111 i alt	282.545	355	360
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	578.540	636	630
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	578.540	636	630
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	158.480	158	158
		2. G-indskud	688.306	695	705
		Konto 113 i alt	846.786	853	863
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.280.213	3.651	3.671
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.525.164	1.480	1.504
115	*	Almindelig vedligeholdelse	667.823	869	735
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.841.086	2.457	5.852
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.841.086	2.457	5.852
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	12.493		75

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	12.493		75
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	276.644	251	251
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		20	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	276.644	271	261
119	*	Diverse udgifter	102.001	122	146
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.571.632	2.742	2.646
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.600.000	2.600	2.600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.800.000	2.800	2.800
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.959.090	9.500	9.424
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	486.921	472	485
		2. Renter m.v.	356.541	372	375
		3. Administrationsbidrag	42.451	45	45
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	885.913	889	905
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	367.969	376	390
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	367.969	376	390
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.	953		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	953		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	16.775	200	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.775	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	27.533		
		Konto 131 i alt	27.533		
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	16.368		
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	1.297.783	1.265	1.295
139		UDGIFTER I ALT	10.256.873	10.765	10.719
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	484.501		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.741.374	10.765	10.719

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.578.052	9.514	9.487
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	38.988	38	39
		6. Kældre m.v.	46.204	40	43
		7. Garager/Carporte	15.108	16	16
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	367.969	376	390
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.046.321	9.984	9.975
202	*	Renter	125.745	220	235
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	184.234	182	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	378.509	379	328
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.734.809	10.765	10.718
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.564		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.564		
209		INDTÆGTER I ALT	10.741.373	10.765	10.718
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.741.373	10.765	10.718

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.798.272	5.798
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	121.000.000	
		2. Heraf grundværdi	22.347.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.798.272	5.798
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.045.365	17.007
	*	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	22.843.637	22.805
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	-75.878	-41
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	859.572	788
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	60.898	68
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	38.794	23
		6. Andre debitorer	112.414	146
		7. Forudbetalte udgifter	36.899	16
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.032.699	1.000
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	5.023	5
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.068.735	9.805
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.106.457	10.810
310		AKTIVER I ALT	34.950.094	33.615

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.991.163	9.233
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	352.127	354
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.283.703	1.100
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.626.993	10.687
407	*	Opsamlet resultat	1.608.462	1.502
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.235.455	12.189
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	159.448	159
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.638.824	5.639
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.798.272	5.798
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.332.949	13.040
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.332.949	13.040
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.164.373	1.132
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.164.373	1.132
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	20.295.594	19.970
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	943.110	943
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	375.835	408
422		Mellemregning med fraflyttere	100.100	103
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		1
		Anden kortfristet gæld i alt		1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.419.045	1.455
430		PASSIVER I ALT	34.950.094	33.614
		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)			
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	102.415	104	104
105.2		Andel til Landsbyggefonden	204.830	203	203
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	307.245	307	307
		Nettokapitaludgifter i alt	307.245	307	307
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	176.337	250	200
		Vandafledningsafgift	320.494	340	400

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Målerleje	4.809	5	5
		Konto 107 i alt	501.640	595	605
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	257.225	300	315
		Containerleje	72.901	66	55
		Konto 109 i alt	330.126	366	370
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	553.976	612	602
		1.4 Tillægsydelse, i alt	24.564	24	28
		Administrationsbidrag i alt	578.540	636	630
114		RENHOLDELSE			
		Ejenedomsfunktionærer m.v.	1.183.025	1.171	1.182
		Kurser m.v.	4.110	3	4
		Div. rengøring	240.782	241	243
		Skadedyr	12.213	10	10
		Kontorleje m.v.	85.034	55	65
		Konto 114 i alt	1.525.164	1.480	1.504
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	41.499	46	45
115.2		Bygning, klimaskærm	24.313	118	125
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	158.234	210	175
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.320	35	35
115.5		Bygning, tekniske installationer	409.884	335	280
115.6		Materiel	31.573	125	75
		Konto 115 i alt	667.823	869	735
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	915.398	405	2.895
116.2		Bygning, klimaskærm	64.671	297	1.277
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	683.010	792	750
116.4		Bygning, fælles indvendig	9.588	107	107
116.5		Bygning, tekniske installationer	150.612	635	663
116.6		Materiel	17.807	221	160

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	1.841.086	2.457	5.852
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Rengøring	80.592	85	85
		Reparation/inventar	166.386	130	130
		Låse og IT	29.666	36	36
		Konto 118.1 i alt	276.644	251	251
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fitnessrum		20	10
		Konto 118.2 i alt		20	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	276.644	271	261
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	184.234	182	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	92.410	89	81
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL + Grundejerforening	19.015	22	23
		Andre bestyrelsesudgifter	20.864	20	28
		Kurser		15	15
		Beboermøder/beboeraktiviteter	62.122	65	80
		Konto 119 i alt	102.001	122	146
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	73		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.600.000	2.600	2.600
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.600.000	2.600	2.600
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Badeværelsessag	16.368		
		Konto 134 i alt	16.368		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregningen		70	100
		Fraflyttere	445		
		Renter køkkenrenoveringer	72.349	90	80
		Renter badeværelser	52.951	60	55
		Konto 202 i alt	125.745	220	235
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			
		Regulering gl. lejebetaling	6.564		
		Konto 206 i alt	6.564		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.798.272	5.798
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.798.272	5.798
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	26.450.510	26.006
		+ Forbedringsarbejder i året	893.622	444
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.344.132	26.450
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.443.876	8.589
		Afdrag	486.922	474
		Afskrivning	367.969	380
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.298.767	9.443
		Bogført værdi ultimo	17.045.365	17.007
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	-75.878	-34
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Beboerindskud		-7
		Konto 305.1 i alt	-75.878	-41
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	859.572	788
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	859.572	788
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	60.898	68
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	60.898	68
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	38.794	23
		Konto 305.5 i alt	38.794	23
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	5.023	5
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.023	5
		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	5.023	5
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	9.232.248	10.010
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.841.085	3.177
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.600.000	2.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.991.163	9.233
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.100.478	800
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	16.775	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	300
		Saldo ultimo	1.283.703	1.100
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	1.502.470	1.135
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	484.501	525
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	378.509	158
		Saldo ultimo	1.608.462	1.502
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.608.462	1.502
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	943.110	943
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	943.110	943
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	261.499	294
		Feriepenge	114.336	114
		Konto 421 i alt	375.835	408
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	Vedhæftes
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	31-05-2019
Underskrift (sign)	Tina Tønning

REVISORS PÅTEGNING

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

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

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

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

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