

Boligorganisation

LBF-nr.: **0317**

Afdeling

LBF-nr.: **002**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **161**

Navn - adresse:

**Glostrup Andelsboligforening
Dalvangsvej 50 A
2600 Glostrup**

Navn - adresse:

**V
Søndervangsvej 35-39, 48-74, 76-88
2600 Glostrup**

Navn - adresse:

**Glostrup Kommune
Rådhusparken 2
2600 Glostrup**

Telefon: **43451535**

Fax:

E-postadresse:

adm@gab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.gab-bolig.dk

CVR-nr.: **52991315**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

43236100

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á 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				
	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	1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.738	145		144

Matrikel nr. og tekst	10/E + 10X, Glostrup		
BBR-ejendomsnummer	36447	36420	80381

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	144	10.738		01-04-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	144	10.738		
Opført/overtaget uden støtte	144	10.738		
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	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

875

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

49

Forhøjelse pr. m² i %:

5,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

148.000

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		Ejendomsskatter	581.807	585	585
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	467.655	390	415
110		Forsikringer	171.039	166	206
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	459.258	275	460
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	65.268	72	70
		Konto 111 i alt	524.526	347	530
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	719.255	719	719
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	719.255	719	719
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	158.480	158	158
		2. G-indskud	735.553	712	730
		Konto 113 i alt	894.033	870	888
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.358.315	3.077	3.343
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.645.202	1.593	1.722
115	*	Almindelig vedligeholdelse	518.413	755	705
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.202.935	1.519	3.861
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.202.935	1.519	3.861
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	34.384	65	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	34.384	65	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	245.101	263	262
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	25.395	14	32
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	270.496	277	294
119	*	Diverse udgifter	93.559	170	145
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.527.670	2.795	2.866
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.600.000	2.600	2.200
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)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.600.000	2.600	2.200
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.793.230	8.779	8.716
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	655.352	645	700
		2. Renter m.v.	152.821	300	175
		3. Administrationsbidrag	38.547	44	44
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	846.720	989	919
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	328.027	400	370
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	328.027	400	370
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.	6.352		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.352		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	28.820		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	28.820		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			175
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			175
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	40.075		
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	1.214.822	1.389	1.464
139		UDGIFTER I ALT	10.008.052	10.168	10.180
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	400.000	400	539
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.408.052	10.568	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		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.530.443	9.937	10.342
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	32.628	32	34
		6. Kældre m.v.	46.106	48	48
		7. Garager/Carporte	15.108	16	15
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.624.285	10.033	10.439
202	*	Renter	179.315	115	80
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	181.315	220	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	199.903	200	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.184.818	10.568	10.719
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	39.589		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	39.589		
209		INDTÆGTER I ALT	10.224.407	10.568	10.719
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	183.645		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.408.052	10.568	10.719

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.798.272	5.798
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	121.386.200	
		2. Heraf grundværdi	22.175.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.798.272	5.798
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.506.982	15.773
	*	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	21.305.254	21.571
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.113	154
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.407.409	1.983
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	347.595	105
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	13.685	-3
		6. Andre debitorer	765.014	238
		7. Forudbetalte udgifter	43.065	77
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.596.881	2.554
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	11.845.560	11.753
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.447.464	14.312
310		AKTIVER I ALT	36.752.718	35.883

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.355.209	11.712
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	234.732	273
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.998.835	2.028
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.588.776	14.013
407	*	Opsamlet resultat	20.585	4
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.609.361	14.017
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.	12.119.676	12.775
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.119.676	12.775
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.333.543	1.297
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.333.543	1.297
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	19.251.491	19.870
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.009.873	1.392
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	786.637	503
422		Mellemregning med fraflyttere	95.920	100
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.892.430	1.996
430		PASSIVER I ALT	36.753.282	35.883
		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	102.415	102	102
105.2		Andel til Landsbyggefonden	204.830	205	205
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	307.245	307	307
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	307.245	307	307
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	441.167	365	370
		Containerleje	26.488	25	45
		Konto 109 i alt	467.655	390	415
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	719.255	719	719
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	719.255	719	719
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	1.069.787	1.045	1.121
		Tlf. kurser	32.922	31	26
		Sociale omk.	153.745	150	167
		Anden renholdelse	320.927	281	321
		Drift ejendomskontor	67.821	86	87
		Konto 114 i alt	1.645.202	1.593	1.722
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	104.593	110	110
115.2		Bygning, klimaskærm	16.894	35	30
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	145.721	185	190
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.862	40	25
115.5		Bygning, tekniske installationer	218.579	335	295
115.6		Materiel	29.764	50	55
		Konto 115 i alt	518.413	755	705
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	252.479	150	150
116.2		Bygning, klimaskærm	112.556	165	260
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	613.594	545	717
116.4		Bygning, fælles indvendig	12.267		35
116.5		Bygning, tekniske installationer	154.939	499	2.476
116.6		Materiel	57.100	160	223
		Konto 116 i alt	1.202.935	1.519	3.861
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilsyn og reng.	91.192	90	94
		Rep.service og inventar	151.046	170	165
		Diverse	2.863	3	3
		Konto 118.1 i alt	245.101	263	262
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hjemmeside	25.395	11	30
		Motionsrum		3	2
		Konto 118.2 i alt	25.395	14	32
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	270.496	277	294
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	181.315	220	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	89.181	57	94
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent	21.538	25	25
		Kurser afd. best.		45	25
		Andre bestyrelsesudgifter	20.010	20	15
		Fremmed assistance	4.700		
		Beboermøder/aktiviteter	47.311	80	80
		Konto 119 i alt	93.559	170	145
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.600.000	2.600	2.200
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.600.000	2.600	2.200
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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrektion vedr. tidl. år	40.075		
		Konto 134 i alt	40.075		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter	117.532		
		Renter fraflytter	196		
		Renter køkken	34.685	65	45
		Renter bad	26.902	50	35
		Konto 202 i alt	179.315	115	80
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. tidl. år	15.932		
		Indgående tidl. afskrivninger	23.657		
		Konto 206 i alt	39.589		

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	28.236.877	28.064
		+ Forbedringsarbejder i året	717.736	173
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.954.613	28.237
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	12.464.253	11.467
		Afdrag	655.351	647
		Afskrivning	328.027	350
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.447.631	12.464
		Bogført værdi ultimo	15.506.982	15.773
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	20.113	154
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	20.113	154
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.958.242	1.438
		El		
		Vand	449.167	545
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.407.409	1.983
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	347.595	105
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	347.595	105
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	13.685	-3
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	13.685	-3
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer: Jorton		
		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	11.712.087	10.488
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.202.935	1.376
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.600.000	2.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-753.943	
		Saldo ultimo konto 401	12.355.209	11.712
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.998.835	2.028
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	1.998.835	2.028
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	4.133	681
		- Årets underskud (konto 210)	183.645	354
		+ Årets overskud (konto 140)	400.000	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-323
		- Overført til drift (konto 203.6)	199.903	
		Saldo ultimo	20.585	4
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	20.585	4
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	2.009.873	1.392
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.009.873	1.392
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	78.477	105
		Kreditorer	650.570	340
		Feriepenge forpligtigelse	57.590	58
		Konto 421 i alt	786.637	503
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				1

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Tina Tønning
By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift 21-06-2022
Underskrift (sign) Tina Tønning

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Kim Andersen
By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift 21-06-2022
Underskrift/-er (sign) Kim Andersen

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

Påtegning Jannie Huugaard
By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift 21-06-2022
Underskrift/-er (sign) Jannie Haugaard

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

Påtegning Jannie Haugaard
By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift 21-06-2022
Underskrift/-er (sign) Jannie Haugaard

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

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