

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: **43 42 02 21**

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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.828	145		146

Matrikel nr. og tekst	10z, Glostrup by, Glostrup10æ, Glostrup by, Glostrup	
BBR-ejendomsnummer	36447	36420

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	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:

879

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21

Forhøjelse pr. m² i %:

2,44

Forhøjelse i alt på årsbasis:

230.304

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)	297.707	307	307
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	580.118	596	596
107	*	Vandafgift	574.751	563	595
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	358.415	423	366
110		Forsikringer	250.248	250	250
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	297.496	286	290
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	54.343	68	65
		Konto 111 i alt	351.839	354	355
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	598.666	615	636
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	598.666	615	636
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	158.480	167	158
		2. G-indskud	684.548	670	695
		Konto 113 i alt	843.028	837	853
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.557.065	3.638	3.651
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.437.936	1.436	1.480
115	*	Almindelig vedligeholdelse	550.168	950	869
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.177.436	3.089	2.457
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.177.436	3.089	2.457
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	40.706	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	40.706	75	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	229.915	254	251
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		20	20
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	229.915	274	271
119	*	Diverse udgifter	131.686	121	122
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.349.705	2.781	2.742
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.400.000	2.400	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)	300.000	300	200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.700.000	2.700	2.800
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.904.477	9.426	9.500
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	474.712	408	472
		2. Renter m.v.	368.750	355	372
		3. Administrationsbidrag	44.025	40	45
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	887.487	803	889
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	380.616	380	376
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	380.616	380	376
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.	3.610		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.610		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger		120	200
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		120	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	98.045		
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	1.366.148	1.183	1.265
139		UDGIFTER I ALT	10.270.625	10.609	10.765
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	525.272		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.795.897	10.609	10.765

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	9.622.380	9.559	9.514
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	38.988	38	38
		6. Kældre m.v.	40.917	40	40
		7. Garager/Carporte	15.108	16	16
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	380.616	380	376
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.098.009	10.033	9.984
202	*	Renter	265.285	245	220
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	170.118	170	182
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	157.985	158	379
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.691.397	10.606	10.765
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	104.500		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	104.500		
209		INDTÆGTER I ALT	10.795.897	10.606	10.765
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.795.897	10.606	10.765

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.798.272	5.798
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		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.	17.006.634	17.417
	*	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	22.804.906	23.215
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		-67
		2. Beboerindskud		-7
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	787.919	864
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	67.526	50
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	23.262	-12
		6. Andre debitorer	146.084	59
		7. Forudbetalte udgifter	16.018	67
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.040.809	954
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	9.805.179	10.081
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.851.011	11.040
310		AKTIVER I ALT	33.655.917	34.255

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.232.248	10.009
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	354.133	395
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.100.478	800
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.686.859	11.204
407	*	Opsamlet resultat	1.502.471	1.135
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.189.330	12.339
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.	13.039.633	13.514
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.039.633	13.514
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.132.181	1.031
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.132.181	1.031
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	19.970.086	20.343
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	942.840	936
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	408.619	534
422		Mellemregning med fraflyttere	143.977	101
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	1.065	1
		Anden kortfristet gæld i alt	1.065	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.496.501	1.572
430		PASSIVER I ALT	33.655.917	34.254
		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	99.236	104	104
105.2		Andel til Landsbyggefonden	198.471	203	203
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	297.707	307	307
		Nettokapitaludgifter i alt	297.707	307	307
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	178.656	228	250
		Vandafledningsafgift	391.286	329	340

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Målerleje	4.809	6	5
		Konto 107 i alt	574.751	563	595
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	310.350	357	300
		Containerleje	48.065	66	66
		Konto 109 i alt	358.415	423	366
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	574.217	593	612
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	24.449	22	24
		Administrationsbidrag i alt	598.666	615	636
114		RENHOLDELSE			
		Ejenedomsfunktionærer m.v.	1.114.373	1.125	1.162
		Kurser m.v.	26.791	33	12
		Div. rengøring	229.521	218	241
		Skadedyr	8.844	10	10
		Kontorleje m.v.	58.407	50	55
		Konto 114 i alt	1.437.936	1.436	1.480
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	36.917	50	46
115.2		Bygning, klimaskærm	109.607	125	118
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	140.981	200	210
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.390	200	35
115.5		Bygning, tekniske installationer	199.223	275	335
115.6		Materiel	51.050	100	125
		Konto 115 i alt	550.168	950	869
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	181.641	160	405
116.2		Bygning, klimaskærm	400.692	517	297
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.372.899	630	792
116.4		Bygning, fælles indvendig	68.240	117	117
116.5		Bygning, tekniske installationer	468.093	745	635
116.6		Materiel	685.871	920	211

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	3.177.436	3.089	2.457
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Tilsyn og rengøring	77.447	80	85
		Rep af maskiner	122.684	139	131
		Telefon og IT	29.784	35	35
		Konto 118.1 i alt	229.915	254	251
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fitnessrum		20	20
		Konto 118.2 i alt		20	20
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	229.915	274	271
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	170.118	170	182
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	59.797	104	89
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Boligen	18.574	21	22
		Andre bestyrelsesudgifter	30.050	25	20
		Kurser	12.075	15	15
		Fremmede assistance	143		
		Beboeraktiviteter	70.844	60	65
		Konto 119 i alt	131.686	121	122
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.400.000	2.400	2.600
		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	2.400.000	2.400	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			

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			
		Reg konto 305320	98.045		
		Konto 134 i alt	98.045		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregningen	127.727	75	70
		Fraflyttere	759		
		Egne midler udlagt forbedr.arb	136.799	170	150
		Konto 202 i alt	265.285	245	220
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			
		Indgået tild. afskrevne fordringer	104.500		
		Konto 206 i alt	104.500		

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	26.006.286	25.478
		+ Forbedringsarbejder i året	444.225	529
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.450.511	26.007
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.588.687	7.789
		Afdrag	474.574	428
		Afskrivning	380.616	373
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.443.877	8.590
		Bogført værdi ultimo	17.006.634	17.417
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		-67
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		-67
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	787.919	864
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	787.919	864
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	67.526	50
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	67.526	50
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	23.262	-12
		Konto 305.5 i alt	23.262	-12
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	10.009.684	8.790
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.177.436	695
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.400.000	1.914
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.232.248	10.009
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	800.478	771
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		171
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	300.000	200
		Saldo ultimo	1.100.478	800
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	1.135.184	598
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	525.272	609
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	157.985	72
		Saldo ultimo	1.502.471	1.135
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.502.471	1.135
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	942.840	936
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	942.840	936
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	294.283	423
		Feriepenge	114.336	111
		Konto 421 i alt	408.619	534
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
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	Direktør
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	28-06-2018
Underskrift (sign)	Tina Tønning

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	PKF Revision
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	28-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Munkebo Christiansen

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

Påtegning	Bestyrelsen
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	28-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Bestyrelsen
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	28-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Bestyrelsen
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	28-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen