

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0317**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **161**

Navn - adresse:

Glostrup Andelsboligforening
Dalvangsvej 50A
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: **43965397**

Fax:

E-postadresse:

adm@gab-bolig.dk

Hjemmeside:

gab-bolig.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **43236100**

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	10 Æ + 10 X, 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				
Opført/overtaget uden støtte				
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:

858

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17

Forhøjelse pr. m² i %:

1,93

Forhøjelse i alt på årsbasis:

177.815

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	308
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	580.864	585	585
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	403.392	440	390
110		Forsikringer	163.941	175	166
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	293.152	275	275
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	59.296	65	72
		Konto 111 i alt	352.448	340	347
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	715.624	716	691
		2. Dispositionsfond	28.800	29	29
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	744.424	745	720
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	158.480	158	158
		2. G-indskud	714.077	710	712
		Konto 113 i alt	872.557	868	870
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.117.626	3.153	3.078
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.630.273	1.595	1.593
115	*	Almindelig vedligeholdelse	484.867	750	755
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.375.805	2.153	1.519
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.375.805	2.153	1.519
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	35.072	75	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	35.072	75	65
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	230.514	255	263
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	32.032	17	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	262.546	272	278
119	*	Diverse udgifter	136.318	207	170
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.514.004	2.824	2.796
		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)	250.000	250	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.850.000	2.850	2.600
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.788.875	9.134	8.782
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	647.343	500	645
		2. Renter m.v.	160.830	345	300
		3. Administrationsbidrag	40.643	41	42
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	848.816	886	987
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	350.078	380	400
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	350.078	380	400
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.	6.207		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.207		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	227.929	100	
		Konto 131 i alt	227.929	100	
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			
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	1.426.823	1.366	1.387
139		UDGIFTER I ALT	10.215.698	10.500	10.169
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			400
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.215.698	10.500	10.569

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	9.071.358	9.769	9.937
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	32.628	35	33
		6. Kældre m.v.	46.616	46	48
		7. Garager/Carporte	15.108	16	16
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.165.710	9.866	10.034
202	*	Renter	78.656	115	115
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	179.501	195	220
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	323.428	323	200
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.747.295	10.499	10.569
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	114.566		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	114.566		
209		INDTÆGTER I ALT	9.861.861	10.499	10.569
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	353.837		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.215.698	10.499	10.569

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.798.272	5.798
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2021	
		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.	15.772.623	16.598
	*	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	21.570.895	22.396
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	154.447	25
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.982.776	1.315
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	105.312	89
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	-3.386	-7
		6. Andre debitorer	237.735	87
		7. Forudbetalte udgifter	77.296	62
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.554.180	1.571
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	11.753.101	12.119
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.312.304	13.695
310		AKTIVER I ALT	35.883.199	36.091

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.712.087	10.488
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	273.298	280
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.027.655	1.778
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.013.040	12.546
407	*	Opsamlet resultat	4.133	681
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.017.173	13.227
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.	12.774.465	13.422
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.774.465	13.422
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.297.124	1.296
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.297.124	1.296
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	19.869.861	20.516
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.392.552	1.677
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	502.685	570
422		Mellemregning med fraflyttere	100.100	101
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	828	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	828	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.996.165	2.349
430		PASSIVER I ALT	35.883.199	36.092
		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	103	103
105.2		Andel til Landsbyggefonden	204.830	204	205
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	307.245	307	308
		Nettokapitaludgifter i alt	307.245	307	308
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)
		Dagrenovation	360.200	365	365
		Containerleje	43.192	75	25
		Konto 109 i alt	403.392	440	390
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	670.364	670	645
		1.4 Tillægsydelser, i alt	45.260	46	46
		Administrationsbidrag i alt	715.624	716	691
114		RENHOLDELSE			
		Ejenedomsfunktionærer m.v.	1.250.254	1.226	1.220
		Kurser m.v.	1.378	12	6
		Div. rengøring	299.139	262	281
		Skadedyr	10.204	10	1
		Kontorleje m.v.	69.298	85	85
		Konto 114 i alt	1.630.273	1.595	1.593
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	76.456	75	110
115.2		Bygning, klimaskærm	12.301	25	35
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	118.908	255	185
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.904	30	40
115.5		Bygning, tekniske installationer	226.395	320	335
115.6		Materiel	46.903	45	50
		Konto 115 i alt	484.867	750	755
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	862.904	296	150
116.2		Bygning, klimaskærm	3.269	297	165
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	226.279	630	545
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.513	107	
116.5		Bygning, tekniske installationer	145.068	673	509
116.6		Materiel	132.772	150	150
		Konto 116 i alt	1.375.805	2.153	1.519
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 rengøring	86.984	95	90
		Rep, service, inventar	140.667	150	170
		Diverse	2.863	10	3
		Konto 118.1 i alt	230.514	255	263
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hjemmeside	32.032	12	12
		Fitnessrum		5	3
		Konto 118.2 i alt	32.032	17	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	262.546	272	278
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	179.501	195	220
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	83.045	77	58
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL, Boligen og Grundejerforening	20.323	25	25
		Andre bestyrelsesudgifter	8.581	30	20
		Kurser		45	45
		Beboeraktiviteter	80.404	80	80
		Beboerundersøgelse 2019/2021	27.010	27	
		Konto 119 i alt	136.318	207	170
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		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			
		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	2.600
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			
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)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Fraflyttere	261		
		Egne midler udlagt forbedr.arb	78.395	115	115
Konto 202 i alt			78.656	115	115
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			
		Indgåede tidligere afskrevne debitorer	33.077		
		YouSee gl. år	81.489		
Konto 206 i alt			114.566		

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	28.064.377	26.819
		+ Forbedringsarbejder i året	172.500	1.246
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.236.877	28.065
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	11.466.832	10.460
		Afdrag	647.343	642
		Afskrivning	350.079	365
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.464.254	11.467
		Bogført værdi ultimo	15.772.623	16.598
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	154.447	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	154.447	25
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.437.518	753
		El		
		Vand	545.258	562
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.982.776	1.315
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	105.312	89
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	105.312	89
		Heraf til inkasso	83.716	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	-3.386	-7
		Konto 305.5 i alt	-3.386	-7
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	10.487.892	8.529
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.375.805	641
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.600.000	2.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.712.087	10.488
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.777.655	1.478
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	250.000	300
		Saldo ultimo	2.027.655	1.778
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	681.398	1.066
		- Årets underskud (konto 210)	353.837	
		+ Årets overskud (konto 140)		155
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	323.428	540
		Saldo ultimo	4.133	681
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.133	681
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	917.360	931
		El		
		Vand	475.192	746
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.392.552	1.677
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omk.	105.220	249
		Skyldige kreditorer	339.875	181
		Feriepenge	57.590	140
		Konto 421 i alt	502.685	570
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	828	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			828	1

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Direktør
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	30-06-2022
Underskrift (sign)	Tina Tønning

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisor
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	30-06-2022
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	30-06-2022
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Bestyrelsen
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	30-06-2022
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Hovedbestyrelsen
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	30-06-2022
Underskrift/-er (sign)	Hovedbestyrelsen