

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:

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	26420

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	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

893

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-26

Forhøjelse pr. m² i %:

-2,91

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-279.041

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	580.864	590	585
107	*	Vandafgift		78	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	338.723	390	440
110		Forsikringer	166.538	210	175
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	238.541	300	275
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	71.099	60	65
		Konto 111 i alt	309.640	360	340
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	661.576	662	716
		2. Dispositionsfond			29
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	661.576	662	745
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	158.480	158	158
		2. G-indskud	707.634	708	710
		Konto 113 i alt	866.114	866	868
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.923.455	3.156	3.153
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.537.360	1.711	1.595
115	*	Almindelig vedligeholdelse	559.474	740	750
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	641.018	2.655	2.153
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	641.018	2.655	2.153
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	30.240	75	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	30.240	75	75
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	250.700	270	255
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	52.797	22	17
		Konto 118 i alt	303.497	292	272
119	*	Diverse udgifter	80.438	161	207
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.480.769	2.904	2.824
		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)	300.000	300	250
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.900.000	2.900	2.850
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.611.469	9.267	9.134
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	642.042	550	500
		2. Renter m.v.	169.227	300	345
		3. Administrationsbidrag	42.894	55	41
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	854.163	905	886
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	365.183	368	380
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	365.183	368	380
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.	-981		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-981		
		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			100
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			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	1.219.346	1.273	1.366
139		UDGIFTER I ALT	9.830.815	10.540	10.500
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	154.698		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.985.513	10.540	10.500

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	8.915.243	9.579	9.769
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	32.628	39	35
		6. Kældre m.v.	46.906	46	46
		7. Garager/Carporte	15.108	16	16
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.009.885	9.680	9.866
202	*	Renter	103.623	140	115
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	183.766	180	195
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	539.542	540	323
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.836.816	10.540	10.499
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	148.724		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	148.724		
209		INDTÆGTER I ALT	9.985.540	10.540	10.499
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.985.540	10.540	10.499

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.798.272	5.798
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2020	
		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.	16.597.545	16.359
	*	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	22.395.817	22.157
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	25.290	-5
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.315.038	1.233
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	88.814	21
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	-6.534	11
		6. Andre debitorer	86.861	119
		7. Forudbetalte udgifter	62.082	28
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.571.551	1.407
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	12.118.979	10.177
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.695.553	11.589
310		AKTIVER I ALT	36.091.370	33.746

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.487.892	8.529
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	279.837	293
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.777.655	1.478
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.545.384	10.300
407	*	Opsamlet resultat	680.835	1.066
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.226.219	11.366
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.	13.422.370	12.834
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.422.370	12.834
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.295.987	1.260
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.295.987	1.260
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	20.516.629	19.892
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.676.684	1.446
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	569.641	943
422		Mellemregning med fraflyttere	101.187	100
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.008	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.008	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.348.520	2.489
430		PASSIVER I ALT	36.091.368	33.747
		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	204
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	307.245	307	307
		Nettokapitaludgifter i alt	307.245	307	307
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		25	
		Vandafledningsafgift		50	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Målerleje		3	
		Konto 107 i alt		78	
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	325.164	315	365
		Containerleje	13.559	75	75
		Konto 109 i alt	338.723	390	440
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	617.630	618	670
		1.4 Tillægsydelse, i alt	43.946	44	46
		Administrationsbidrag i alt	661.576	662	716
114		RENHOLDELSE			
		Ejenedomsfunktionærer m.v.	1.181.372	1.290	1.196
		Kurser m.v.	16.463	55	42
		Div. rengøring	277.233	251	262
		Skadedyr	9.556	15	10
		Kontorleje m.v.	52.736	100	85
		Konto 114 i alt	1.537.360	1.711	1.595
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	151.948	65	75
115.2		Bygning, klimaskærm	19.771	25	25
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	95.062	205	255
115.4		Bygning, fælles indvendig	37.012	35	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	211.202	355	320
115.6		Materiel	44.479	55	45
		Konto 115 i alt	559.474	740	750
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	115.148	375	296
116.2		Bygning, klimaskærm		367	297
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	292.538	750	630
116.4		Bygning, fælles indvendig	24.436	107	107
116.5		Bygning, tekniske installationer	96.885	663	663
116.6		Materiel	112.011	393	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	641.018	2.655	2.153
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Tilsyn & rengøring	84.451	90	95
		Reparationer	163.385	150	150
		Diverse	2.864	30	10
		Konto 118.1 i alt	250.700	270	255
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Hjemmeside	52.491	12	12
		Fitnesrum	306	10	5
		Konto 118.3 i alt	52.797	22	17
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	303.497	292	272
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	183.766	180	195
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	119.731	112	77
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og boligen	19.967	23	25
		Andre bestyrelsesudgifter	4.028	33	30
		Kurser	7.304	25	45
		Beboeraktiviteter	27.258	80	80
		Beboerundersøgelse	21.881		27
		Konto 119 i alt	80.438	161	207
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.600.000	2.600	2.600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregningen	8.615	25	
		Fraflyttere	324		
		Køkkenrenoveringer	53.833	65	65
		Badeværelser	40.851	50	50
		Konto 202 i alt	103.623	140	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			
		Diverse kreditorer	140.854		
		Indgået tidl. afskrevet fordringer	7.870		
		Konto 206 i alt	148.724		

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	26.818.765	26.630
		+ Forbedringsarbejder i året	1.245.611	189
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.064.376	26.819
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.459.606	9.584
		Afdrag	642.042	500
		Afskrivning	365.183	376
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.466.831	10.460
		Bogført værdi ultimo	16.597.545	16.359
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	25.290	-5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	25.290	-5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	753.067	779
		El		
		Vand	561.971	454
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.315.038	1.233
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	88.814	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	88.814	21
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	-6.534	11
		Konto 305.5 i alt	-6.534	11
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	8.528.910	9.991
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	641.018	4.062
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.600.000	2.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.487.892	8.529
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.477.655	1.284
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		6
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	300.000	200
		Saldo ultimo	1.777.655	1.478
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	1.066.242	1.608
		- Årets underskud (konto 210)		39
		+ Årets overskud (konto 140)	154.698	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	539.542	503
		Saldo ultimo	681.398	1.066
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)	563	
		Bogført saldo	680.835	1.066
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	930.560	943
		El		
		Vand	746.124	503
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.676.684	1.446
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omk.	248.660	213
		Skyldige kreditorer	180.850	616
		Feriepenge	140.131	114
		Konto 421 i alt	569.641	943
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.008	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			1.008	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Direktør
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	30-06-2021
Underskrift (sign)	Tina Tonning

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisor
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	30-06-2021
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	30-06-2021
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Bestyrelsen
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	30-06-2021
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	30-06-2021
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen