

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0607	LBF-nr.: 002	Kommunenr.: 161
Navn - adresse: Lejerbo, Glostrup Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Siesta Siesta 2600 Glostrup	Navn - adresse: Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup
Telefon: 70 12 13 10	Telefon: 70 12 13 10	Telefon: +4543236100
Fax: 38 12 10 58	Fax: 38 12 10 58	Fax: +4543431624
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: glostrup.kommune@glostrup.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26769655	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.265	87	1	87
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.265	87	1	87
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.274	63		
	3	1.190	15		
	4	801	9		
	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 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.265	87		87

Matrikel nr. og tekst	9 a m.fl. Ejl. 6 Glostrup By, Glostrup
BBR-ejendomsnummer	81426

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	87	6.265	17-12-1982	01-10-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	87	6.265		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Ja
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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	989,65
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	12,34
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,26
Forhøjelse i alt på årsbasis:	77.340

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)	2.426.933	2.427	2.427
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	326.299	385	348
107	*	Vandafgift	296.363	338	338
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	160.872	183	189
110		Forsikringer	130.501	143	139
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	283.492	330	330
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	55.567	52	53
		Konto 111 i alt	339.059	382	383
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	380.264	369	384
		2. Dispositionsfond			50
		3. Arbejdskapitalen			14
		Konto 112 i alt	380.264	369	448
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.633.358	1.800	1.845
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	590.571	695	657
115	*	Almindelig vedligeholdelse	216.996	317	317
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	529.618	1.473	1.031
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	529.618	1.473	1.031
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	37.231		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	37.231		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	17.757	20	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		4	4
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.117	8	5
		Konto 118 i alt	22.874	32	39
119	*	Diverse udgifter	54.603	90	93
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	885.044	1.134	1.106
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	885.000	885	885
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	110.000	110	110
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	45
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.025.000	1.025	1.040
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.970.335	6.386	6.418
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	357.483		
		2. Renter m.v.	150.432		
		3. Administrationsbidrag	21.622		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	529.537		
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	491.225		25
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	491.225		25
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.	625		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	625		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	79.894		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	28.014		
		3. Dækket af dispositionsfonden	51.880		
		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	90.293		
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	581.518		25
139		UDGIFTER I ALT	6.551.853	6.386	6.443
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	244.149		
		2. Overført til opsamlet resultat	137.568		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.933.570	6.386	6.443

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	6.200.076	6.200	6.304
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	7.680	8	8
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.207.756	6.208	6.312
202	*	Renter	41.219	20	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	491.225		
		2. Drift af fællesvaskeri	62.675	63	66
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.500	7	7
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	88.000	88	58
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.902.375	6.386	6.443
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	31.193		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	31.193		
209		INDTÆGTER I ALT	6.933.568	6.386	6.443
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.933.568	6.386	6.443

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	48.247.020	48.247
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	68.000.000	
		2. Heraf grundværdi	13.013.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.414.528	17.415
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	65.661.548	65.662
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.124.285	8.001
	*	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	72.785.833	73.663
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	316	4
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.052.638	962
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	162.120	89
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	179.785	50
		7. Forudbetalte udgifter	82.118	80
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.476.977	1.185
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.000	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.774.144	2.066
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.254.121	3.254
310		AKTIVER I ALT	77.039.954	76.917

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.066.291	1.711
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	435.382	363
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	166.192	164
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.667.865	2.238
407	*	Opsamlet resultat	311.241	262
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.979.106	2.500
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	11.015.249	11.015
Konto 408 i alt			11.015.249	11.015
409		Beboerindskud	993.490	993
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	53.652.808	53.653
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	65.661.547	65.661
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.983.339	7.341
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.983.339	7.341
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	254.936	244
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	254.936	244
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	72.899.822	73.246
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	750.524	879
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	385.615	250
422		Mellemregning med fraflyttere	15.200	23
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.685	19
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.161.024	1.171
430		PASSIVER I ALT	77.039.952	76.917
		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 indekslån:			
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	808.978		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.617.955	2.427	2.427
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.426.933	2.427	2.427
		Nettokapitaludgifter i alt	2.426.933	2.427	2.427
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	296.363	338	139
		Måler aflæsning			199

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	296.363	338	338
109		RENOVATION			
		Renovation	133.025	183	185
		Container, bortkørsel m.m.	24.228		
		Renovation andet	3.619		4
		Konto 109 i alt	160.872	183	189
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	326.772	333	335
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	35.757	36	49
		1.4 Tillægsydelse, i alt	17.735		
		Administrationsbidrag i alt	380.264	369	384
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	277.730	547	290
		Rengøring, trappevask m.v.	256.165	108	319
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	56.676	40	48
		Konto 114 i alt	590.571	695	657
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	94.141		
115.2		Bygning, klimaskærm	39.313		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.512		
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.521		
115.5		Bygning, tekniske installationer	44.896		
115.6		Materiel	17.613	317	317
		Konto 115 i alt	216.996	317	317
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	118.694	116	423
116.2		Bygning, klimaskærm	36.163	84	65
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	103.757	400	360
116.4		Bygning, fælles indvendig	72.047	150	
116.5		Bygning, tekniske installationer	189.751	695	155
116.6		Materiel	9.206	28	28
		Konto 116 i alt	529.618	1.473	1.031
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Diverse	17.757	20	30
		Konto 118.1 i alt	17.757	20	30
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse		4	4
		Konto 118.2 i alt		4	4
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	1.223	8	5
		Diverse	3.894		
		Konto 118.3 i alt	5.117	8	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	22.874	32	39
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	62.675	63	66
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.500	7	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-51.301	-38	-34
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	13.543		25
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	6.455		3
		Beboeraktiviteter	3.826		
		Andet diverse	30.779	60	35
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		30	30
		Konto 119 i alt	54.603	90	93
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	141		
		Samlet henlæggelse i alt	885.000	885	885
		Hovedstandsættelse			
		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	885.000	885	885
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17,56		
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)
		Diverse	90.293		
		Konto 134 i alt	90.293		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	41.219	20	
		Konto 202 i alt	41.219	20	
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			
		Forbrug	12.968		
		Diverse	18.225		
		Konto 206 i alt	31.193		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	48.247.020	48.247
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	48.247.020	48.247
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.448.978	8.792
		+ Forbedringsarbejder i året	215.676	657
		- Tilskud i året	491.225	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.173.429	9.449
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.447.512	1.021
		Afdrag	357.483	326
		Afskrivning	244.149	101
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.049.144	1.448
		Bogført værdi ultimo	7.124.285	8.001
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	316	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	316	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	802.707	604
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	249.931	358
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.052.638	962
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	162.120	89
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	162.120	89
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		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		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.710.909	1.303
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	529.618	312
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	885.000	720
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.066.291	1.711
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	164.206	119
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	28.014	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	45
		Saldo ultimo	166.192	164
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	261.673	273
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	137.568	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	88.000	11
		Saldo ultimo	311.241	262
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	311.241	262
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	559.472	525
		El		
		Vand		
		Antenne	191.052	354
		Konto 419 i alt	750.524	879
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	34.477	28
		Skyldige omkostninger 1	157.921	
		Diverse		15
		Byggeri / Renovering	193.217	195
		DIVERSE		12
		Konto 421 i alt	385.615	250
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.765	17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.920	2
		Forudbetalinger i alt	9.685	19

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 07-02-2018
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Simon Mølgaard Petersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning -2146826273
By for underskrift København
Dato for underskrift 07-02-2018
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet-/bestyrelsen
By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift 28-02-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 13-02-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 13-02-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen