

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	26420	36447

STØTTEART	Antal lejermål	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 lejermål	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		

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

896

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-3

Forhøjelse pr. m² i %:

-,28

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-26.939

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	307.245	307	307
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	580.118	590	590
107	*	Vandafgift		605	78
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	486.120	370	390
110		Forsikringer	164.822	253	210
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	253.513	300	300
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	54.859	60	60
		Konto 111 i alt	308.372	360	360
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	647.821	630	662
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	647.821	630	662
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	158.480	158	158
		2. G-indskud	702.265	705	708
		Konto 113 i alt	860.745	863	866
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.047.998	3.671	3.156
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.496.132	1.503	1.711
115	*	Almindelig vedligeholdelse	728.097	735	740
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.062.254	5.852	2.655
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.062.254	5.852	2.655
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	51.445	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	51.445	75	75
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	240.655	251	270
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	35.657	10	22
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	276.312	261	292
119	*	Diverse udgifter	191.540	146	161
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.692.081	2.645	2.904
		HENLÆGSELSE			
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)	200.000	200	300
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	2.800.000	2.800	2.900
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.847.324	9.423	9.267
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	499.448	485	905
		2. Renter m.v.	344.015	375	
		3. Administrationsbidrag	40.838	45	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	884.301	905	905
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	375.601	390	368
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	375.601	390	368
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.	11.645		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.645		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	6.047		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	6.047		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	275.854		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	275.854		
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	1.963		
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	1.537.719	1.295	1.273
139		UDGIFTER I ALT	10.385.043	10.718	10.540
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.385.043	10.718	10.540

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	9.429.889	9.877	9.579
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	34.708	39	39
		6. Kældre m.v.	46.626	43	46
		7. Garager/Carporte	15.108	16	16
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.526.331	9.975	9.680
202	*	Renter	110.890	235	140
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	193.426	180	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	502.732	328	540
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.333.379	10.718	10.540
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.500		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	11.500		
209		INDTÆGTER I ALT	10.344.879	10.718	10.540
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	39.489		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.384.368	10.718	10.540

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.798.272	5.798
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		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.	16.359.158	17.045
	*	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	22.157.430	22.843
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	-4.819	-76
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.233.320	860
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	21.023	61
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	254.119	337
		6. Andre debitorer	119.463	112
		7. Forudbetalte udgifter	27.645	37
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.650.751	1.331
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	10.178.016	11.069
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.833.790	12.405
310		AKTIVER I ALT	33.991.220	35.248

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.528.909	9.991
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	292.714	352
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.477.656	1.283
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.299.279	11.626
407	*	Opsamlet resultat	1.066.242	1.609
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.365.521	13.235
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.	12.833.500	13.334
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.833.500	13.334
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.260.057	1.164
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.260.057	1.164
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	19.891.829	20.296
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.446.534	943
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	987.138	376
422		Mellemregning med fraflyttere	100.100	100
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	200.100	298
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	200.100	298
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.733.872	1.717
430		PASSIVER I ALT	33.991.222	35.248
		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	104	103
105.2		Andel til Landsbyggefonden	204.830	203	204
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	307.245	307	307
		Nettokapitaludgifter i alt	307.245	307	307
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		200	25
		Vandafledningsafgift		400	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Målerleje		5	3
		Konto 107 i alt		605	78
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	424.027	315	315
		Containerleje	62.093	55	75
		Konto 109 i alt	486.120	370	390
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	601.941	602	618
		1.4 Tillægsydelse, i alt	45.880	28	44
		Administrationsbidrag i alt	647.821	630	662
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer m.v.	1.137.947	1.157	1.290
		Kurser m.v.	29.095	29	55
		Div. rengøring	253.678	242	251
		Skadedyr	7.987	10	15
		Kontorleje m.v.	67.425	65	100
		Konto 114 i alt	1.496.132	1.503	1.711
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	57.779	45	65
115.2		Bygning, klimaskærm	68.685	125	25
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	248.850	175	205
115.4		Bygning, fælles indvendig	23.639	35	35
115.5		Bygning, tekniske installationer	300.626	280	355
115.6		Materiel	28.518	75	55
		Konto 115 i alt	728.097	735	740
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.678.693	2.895	375
116.2		Bygning, klimaskærm	107.708	1.277	367
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.128.604	750	750
116.4		Bygning, fælles indvendig	11.934	107	107
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.042.973	663	663
116.6		Materiel	92.342	160	393

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	4.062.254	5.852	2.655
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Tilsyn & rengøring	86.677	85	270
		Rep, service, inventar	140.167	130	
		Diverse	13.811	36	
		Konto 118.1 i alt	240.655	251	270
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Ny hjemmeside	35.657		12
		Fitnesrum		10	10
		Konto 118.2 i alt	35.657	10	22
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	276.312	261	292
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	193.426	180	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	82.886	81	112
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	19.505	23	23
		Andre bestyrelsesudgifter	31.656	28	33
		Kurser	40.601	15	25
		Beboeraktiviteter/beboermøder	74.685	80	80
		Beboerundersøgelse	25.093		
		Konto 119 i alt	191.540	146	161
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			

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			
		Korrektioner tidl. år	1.963		
		Konto 134 i alt	1.963		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter køkkener	63.691	80	65
		Renter badeværelser	46.417	55	50
		Fraflyttere	782		
		Mellemregningen		100	25
		Konto 202 i alt	110.890	235	140
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	11.500		
		Konto 206 i alt	11.500		

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	26.629.922	27.230
		+ Forbedringsarbejder i året	188.842	114
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.818.764	27.344
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.584.557	9.444
		Afdrag	499.448	487
		Afskrivning	375.601	368
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.459.606	10.299
		Bogført værdi ultimo	16.359.158	17.045
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	-4.819	-76
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	-4.819	-76
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	779.043	860
		El		
		Vand	454.277	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.233.320	860
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	21.023	61
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	21.023	61
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	254.119	337
		Konto 305.5 i alt	254.119	337
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	9.991.163	9.232
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.062.254	1.841
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.600.000	2.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.528.909	9.991
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.283.703	1.100
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	6.047	17
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	200
		Saldo ultimo	1.477.656	1.283
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	1.608.463	1.502
		- Årets underskud (konto 210)	39.489	
		+ Årets overskud (konto 140)		485
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	502.732	378
		Saldo ultimo	1.066.242	1.609
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.066.242	1.609
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	943.610	943
		El		
		Vand	502.924	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.446.534	943
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omk.	256.475	76
		Skyldige kreditorer	616.327	186
		Feriepenge	114.336	114
		Konto 421 i alt	987.138	376
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	200.100	298
		Konto 425 i alt	200.100	298

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Tina Tønning
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	30-07-2020
Underskrift (sign)	Tina Tønning

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	PKF Munkebo Vindelev
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	30-07-2020
Underskrift/-er (sign)	Munkebo Christiansen

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsen
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	30-07-2020
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Bestyrelsen
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	30-07-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Organisationsbestyrelsen
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	30-07-2020
Underskrift/-er (sign)	Organisationsbestyrelsen