

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0313	LBF-nr.:	003	Kommunenr.:	161
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Glostrup Ejendomsselskab		Glostrup Vestergård II		Glostrup Kommune	
v/ KAB Vester Voldgade 17		Vestergårdsvej 61-123		Rådhusparken 2	
1552 København V		2600 Glostrup		2600 Glostrup	
Telefon:	33631000	Telefon:		Telefon:	43236100
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.:	24041417	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.951	204	1	204
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.951	204	1	204
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		282	12		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			27	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.951	231		209

Matrikel nr. og tekst	Glostrup 6 dz m.fl.
BBR-ejendomsnummer	38202

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	204	13.951		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	204	13.951		
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	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

700,63

Dato for lejeforhøjelse:

01-06-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	371.418	371	371
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	600.015	642	600
107	*	Vandafgift	793.135	859	685
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	612.382	469	564
110		Forsikringer	254.227	251	260
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	164.945	221	221
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	67.593	71	64
		Konto 111 i alt	232.538	292	285
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.049.614	1.051	1.047
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.049.614	1.051	1.047
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	118.840	119	119
		2. G-indskud	915.958	922	929
		Konto 113 i alt	1.034.798	1.041	1.048
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.576.709	4.605	4.489
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.655.409	1.632	1.630
115	*	Almindelig vedligeholdelse	32.923	90	90
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.618.678	3.631	4.297
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.618.678	3.631	4.297
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	376.571	173	226

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	376.571	173	226
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	32.677	22	34
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.744	1	3
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	65.678	65	62
		Konto 118 i alt	100.099	88	99
119	*	Diverse udgifter	61.967	161	109
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.850.398	1.971	1.928
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.588.000	3.588	3.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.688.000	3.688	4.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.486.525	10.635	10.788
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.252.679	1.290	1.318
		2. Renter m.v.	413.484	483	437
		3. Administrationsbidrag	39.926	46	43
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.706.089	1.819	1.798
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.292	2	2
		Konto 126 i alt	2.292	2	2
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	19.987		
		2. Renter m.v.	13.688		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	2.122		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	35.797		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	11.509	10	11
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.509	10	11
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	86.354	100	50
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	68.700	100	50
		3. Dækket af dispositionsfonden	17.654		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	94.531		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	94.531		
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	38.208		
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	1.876.917	1.821	1.800
139		UDGIFTER I ALT	12.363.442	12.456	12.588
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.363.442	12.456	12.588

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	11.007.775	9.778	9.880
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.600	4	4
		7. Garager/Carporte	97.100	98	98
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	127.432	1.339	1.339
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.235.907	11.219	11.321
202	*	Renter	327	172	105
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	192.957	205	203
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	12.079		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.629	3	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	857.000	857	956
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.300.899	12.456	12.588
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	53.741		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	53.741		
209		INDTÆGTER I ALT	12.354.640	12.456	12.588
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	8.800		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.363.440	12.456	12.588

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-05-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.188.672	7.189
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	143.000.000	
		2. Heraf grundværdi	24.000.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.188.672	7.189
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.763.230	13.887
	*	2. Bygningsrenovering m.v	694.730	715
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	13.315	15
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	21.659.947	21.806
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	119.545	128
		2. Beboerindskud		-13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	493.283	534
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	415.010	305
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	6.014	2
		7. Forudbetalte udgifter	296.360	632
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.330.212	1.588
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.959.117	11.411
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.289.329	12.999
310		AKTIVER I ALT	31.949.276	34.805

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.608.165	4.639
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	510.290	787
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	303.152	372
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.421.607	5.798
407	*	Opsamlet resultat	1.616.475	2.482
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.038.082	8.280
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	254.100	254
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.934.572	6.935
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.188.672	7.189
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.141.986	13.421
		2. Bygningsrenovering m.v.	694.730	715
		Konto 413 i alt	12.836.716	14.136
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.297.012	1.216
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	25.042	29
		Konto 414 i alt	1.322.054	1.245
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	21.347.442	22.570
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	994.824	1.157
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.520.286	2.790
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	48.723	9
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	2.563.833	3.956
430		PASSIVER I ALT	31.949.357	34.806
		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	123.806	124	124
105.2		Andel til Landsbyggefonden	247.612	247	247
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	371.418	371	371
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	371.418	371	371
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	793.135	859	685
Konto 107 i alt			793.135	859	685

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	562.741	459	554
		Andet, renovation	49.641	10	10
		Konto 109 i alt	612.382	469	564
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	974.571	981	974
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	25.763		26
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt		26	
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	49.280	44	47
		Administrationsbidrag i alt	1.049.614	1.051	1.047
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.322.417	1.312	1.338
		Timelønninger	710		
		Ferieaflysning	879	1	1
		Rengøring fællesområder	178.321	202	175
		Renholdelse diverse	153.082	117	116
		Konto 114 i alt	1.655.409	1.632	1.630
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	21.818	90	90
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	11.105		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	32.923	90	90
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	223.294	265	885
116.2		Bygning, klimaskærm	475.766	644	695
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.243.430	1.207	1.427
116.4		Bygning, fælles indvendig	17.978	75	75
116.5		Bygning, tekniske installationer	385.998	1.127	1.075
116.6		Materiel	272.212	313	140
		Konto 116 i alt	2.618.678	3.631	4.297
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			
		Drift af fællesvaskeri	32.677	22	34
		Konto 118.1 i alt	32.677	22	34
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	1.744	1	3
		Konto 118.2 i alt	1.744	1	3
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	65.678	65	62
		Konto 118.3 i alt	65.678	65	62
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	100.099	88	99
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	192.957	205	203
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	12.079		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.629	3	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-107.566	-120	-107
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL og beboerarrangementer	31.333	46	41
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	13.356	4	4
		Andre diverse udgifter	17.278	111	64
		Konto 119 i alt	61.967	161	109
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	257,19		
		Samlet henlæggelse i alt	3.588.000	3.588	3.900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.588.000	3.588	3.900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		Korrektion til løn 2018/2019	29.595		
		Korrektion vedrørende forsikring 2018/2019	888		
		Korrektion vedr. el/vand/gas	745		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Eftersyn ej dækket af henlæggelser	6.980		
		Konto 134 i alt	38.208		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning		172	105
		Renter, råderetsslån	252		
		Diverse renter, frivilligt forlig.	75		
		Konto 202 i alt	327	172	105
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			
		Ingået vedr. tidl afskrevne fordr.	3.340		
		Ingået vedr. tidl afskrevne fordr. EBH	4.568		
		Afsat byggehonorar fra 01/02 2007 og revisionshonorar	36.070		
		Korrektion vedrørende forsikringer 2018/2019	9.763		
		Konto 206 i alt	53.741		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.188.672	7.189
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.188.672	7.189
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	27.567.753	27.226
		+ Forbedringsarbejder i året	1.156.112	342
		- Tilskud i året	3.329.284	3.329
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.394.581	24.239
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.351.928	9.150
		Afdrag	1.279.423	1.202
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.631.351	10.352
		Bogført værdi ultimo	13.763.230	13.887
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	2.950.382	2.950
		+ Renoveringsarbejder i året		1
		- Tilskud i året	2.185.302	2.185
		Samlet anskaffelsessum ultimo	765.080	766
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	50.363	31
		Afdrag	19.987	20
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	70.350	51
		Bogført værdi ultimo	694.730	715
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	670	
		- Afskrivning	-12.645	-15
		Saldo ultimo konto 303.3	13.315	15
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	119.545	128
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	119.545	128
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.939	24
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	491.344	510
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	493.283	534
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	415.010	305
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	415.010	305
		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	4.638.843	3.821
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.618.678	2.865
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.588.000	3.683
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.608.165	4.639
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	303.152	372
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	303.152	372
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	2.482.275	2.482
		- Årets underskud (konto 210)	8.800	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	857.000	
		Saldo ultimo	1.616.475	2.482
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.616.475	2.482
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	550.948	599
		El		
		Vand		
		Antenne	443.876	558
		Konto 419 i alt	994.824	1.157
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	771.300	706
		Afsatte rekvisitioner	748.986	2.084
		Konto 421 i alt	1.520.286	2.790
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	36.215	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	12.508	9
		Forudbetalinger i alt	48.723	9
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning -
By for underskrift København
Dato for underskrift 08-09-2020
Underskrift (sign) Lisa Fomsgaard Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning -
By for underskrift København
Dato for underskrift 15-09-2020
Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard, Statsautoriseret revisor
Albjerg Revision

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

Påtegning -
By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift 18-02-2021
Underskrift/-er (sign) Dorthe Guldbrandsen,

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

Påtegning -
By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift 04-11-2020
Underskrift/-er (sign) Dorthe Guldbrandsen,

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

Påtegning -
By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift 04-11-2020
Underskrift/-er (sign) David Nielsen-Ourø