

Boligorganisation

LBF-nr.: 0317

Navn - adresse:

Glostrup Andelsboligforening
Dalvangsvej 50A
2600 Glostrup

Telefon: 43451535

Fax:

E-postadresse:

adm@gab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.gab-bolig.dk

CVR-nr.: 52991315

Afdeling

LBF-nr.: 003

Navn - adresse:

Afdeling 0-3
Dalvangsvej 2-48,25-45,Hvissingvej 21-61
2600 Glostrup

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 161

Navn - adresse:

Glostrup Kommune
Rådhusparken 2
2600 Glostrup

Telefon: 43960801

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		28.666	360	1	360
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		28.666	360	1	360
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	11.732	173		
	3	14.480	163		
	4	2.454	24		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		672	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	12
3) Institutioner		730	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	13
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		30.068	364		385

Matrikel nr. og tekst	10 Æ + 10 X, Glostrup	
BBR-ejendomsnummer	26420	36447

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	412	30.459		01-01-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	395	28.666		
Opført/overtaget uden støtte	360	28.666		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	360	28.666		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

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

858

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17

Forhøjelse pr. m² i %:

1,93

Forhøjelse i alt på årsbasis:

177.815

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.165.098	3.166	3.169
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.893.453	1.900	2.000
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.420.715	1.110	1.485
110		Forsikringer	584.789	555	540
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	337.956	744	400
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	111.727	135	130
		Konto 111 i alt	449.683	879	530
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.815.018	1.765	1.794
		2. Dispositionsfond	72.000	72	72
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.887.018	1.837	1.866
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	964.611	865	880
		Konto 113 i alt	964.611	865	880
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.200.269	7.146	7.301
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.657.725	3.747	4.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	161.797	1.180	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.388.502	5.937	8.505
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.388.502	5.937	8.505
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	42.986	250	250

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	42.986	250	250
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	555.282	273	696
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	107.438	77	80
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	164.004	296	228
		Konto 118 i alt	826.724	646	1.004
119	*	Diverse udgifter	89.186	135	110
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.735.432	5.708	5.314
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.500.000	5.500	7.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	250
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	5.750.000	5.750	7.250
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.850.799	21.770	23.034
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.402.671	3.370	3.370
		2. Renter m.v.	628.706	692	700
		3. Administrationsbidrag	231.075	260	242
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.262.452	4.322	4.312
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	705.094	738	702
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	705.094	738	702
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.727		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.727		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		175	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		175	
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	64.070		
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	5.031.616	5.235	5.014
139		UDGIFTER I ALT	25.882.415	27.005	28.048
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	2.407.113	1.481	1.092
		2. Overført til opsamlet resultat	1.000.000		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	29.289.528	28.486	29.140

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	26.578.373	26.667	26.618
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	453.828	455	486
		5. Institutioner	419.712	420	528
		6. Kældre m.v.	154.884	150	155
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	27.606.797	27.692	27.787
202	*	Renter	569.821	228	309
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	543.170		460
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	15.700	126	124
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.735.488	28.046	28.680
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	440.000	440	460
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	114.040		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	554.040	440	460
209		INDTÆGTER I ALT	29.289.528	28.486	29.140
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	29.289.528	28.486	29.140

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	53.049.526	53.050
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	277.000.000	
		2. Heraf grundværdi	73.789.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	53.049.526	53.050
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	81.037.000	84.404
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.386.683	1.386
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.245.193	1.730
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	136.718.402	140.570
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	82.455	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.896.253	2.668
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	150.391	150
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	28.235	189
		6. Andre debitorer	316.914	7
		7. Forudbetalte udgifter		540
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.474.248	3.554
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	13.243.905	10.232
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.718.153	13.786
310		AKTIVER I ALT	153.436.555	154.356

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.817.054	12.485
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.588.112	1.373
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	200.000	1.422
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.605.166	15.280
407	*	Opsamlet resultat	-8.085	-2.491
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.597.081	12.789
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	3.199.149	3.876
Konto 408 i alt			3.199.149	3.876
409		Beboerindskud	1.962.496	1.962
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	47.887.880	47.211
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	53.049.525	53.049
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	74.896.349	78.299
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.386.683	1.387
		Konto 413 i alt	76.283.032	79.686
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.462.604	2.349
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.462.604	2.349
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.245.193	1.730
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.245.193	1.730
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	133.040.354	136.814
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.051.201	3.070
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.521.181	1.390
422		Mellemregning med fraflyttere	37.054	41
423	*	Deposita og forudbetalt leje	112.703	104
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	76.981	149
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	76.981	149
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.799.120	4.754
430		PASSIVER I ALT	153.436.555	154.357
		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)	674.366	610	642
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	185.886	250	220
101.3		Administrationsbidrag	26.203	26	27
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	759.548	760	760
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.519.095	1.520	1.520
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.165.098	3.166	3.169
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	3.165.098	3.166	3.169
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	1.372.291	1.020	1.400
		Containerleje	48.424	90	85
		Konto 109 i alt	1.420.715	1.110	1.485
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.652.008	1.652	1.680
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	163.010	113	114
		Administrationsbidrag i alt	1.815.018	1.765	1.794
114		RENHOLDELSE			
		Ejenedomsfunktionærer m.v.	2.779.140	2.877	3.093
		Kurser m.v.	88.248	70	85
		Div. rengøring	579.343	555	605
		Skadedyr	31.301	40	35
		Kontorleje m.v.	179.693	205	182
		Konto 114 i alt	3.657.725	3.747	4.000
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	41.344	245	
115.2		Bygning, klimaskærm	5.072	95	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	58.054	380	
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.123	25	
115.5		Bygning, tekniske installationer	39.423	290	
115.6		Materiel	13.781	145	200
		Konto 115 i alt	161.797	1.180	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	680.859	947	872
116.2		Bygning, klimaskærm	883.459	1.182	1.687
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.228.642	1.219	1.500
116.4		Bygning, fælles indvendig	339.959	518	1.406
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.297.693	1.764	2.619
116.6		Materiel	957.890	307	421
		Konto 116 i alt	5.388.502	5.937	8.505
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Udgifter til vaskeri	555.282	273	696
		Konto 118.1 i alt	555.282	273	696
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hjemmeside	83.453	65	70
		Beboerbanko	23.985	12	10
		Konto 118.2 i alt	107.438	77	80
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter selskabslokale	164.004	296	228
		Konto 118.3 i alt	164.004	296	228
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	826.724	646	1.004
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	543.170		460
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	15.700	126	124
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	267.854	520	420
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent	57.658	55	55
		Andre bestyrelsesudgifter	17.090	15	15
		Kurser		15	15
		Beboermøder/aktiviteter	14.438	50	25
		Konto 119 i alt	89.186	135	110
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	5.500.000	5.500	7.000
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.500.000	5.500	7.000

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner tidl. år	64.070		
		Konto 134 i alt	64.070		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Ml regning	367.765		105
		Andre debitorer	1.067		
		Renter køkken / bad	200.989	228	204
		Konto 202 i alt	569.821	228	309
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Lån fra Disp. fond	440.000	440	460
		Konto 204 i alt	440.000	440	460
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Bonus Tryg forsikring	67.840		
		Salg af traktor	46.200		
		Konto 206 i alt	114.040		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	53.049.526	53.050
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	53.049.526	53.050
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	112.418.477	110.925
		+ Forbedringsarbejder i året	767.098	1.493
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	113.185.575	112.418
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	28.040.810	23.936
		Afdrag	4.107.765	4.078
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	32.148.575	28.014
		Bogført værdi ultimo	81.037.000	84.404
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	6.225.347	6.225
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.225.347	6.225
		Indeksregulering primo	480.242	480
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo	480.242	480
		Afdrag og afskrivning primo	5.318.906	5.319
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.318.906	5.319
		Bogført værdi ultimo	1.386.683	1.386
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		
		Afd. 3 lån hjemfald	1.245.193	1.730
		Konto 304.2 i alt ultimo	1.245.193	1.730
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	82.455	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	82.455	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.946.273	1.656
		El		
		Vand	944.482	1.007
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Varmeregnskab efterbetalere	5.498	5
		Konto 305.3 i alt	2.896.253	2.668
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	150.391	150
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	150.391	150
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	28.235	189
		Konto 305.5 i alt	28.235	189
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	12.485.415	11.464
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.388.502	3.800
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.720.141	5.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		-679
		Saldo ultimo konto 401	13.817.054	12.485
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.421.868	1.578
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.221.868	156
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	200.000	1.422
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-2.490.085	-2.602
		- Årets underskud (konto 210)		889
		+ Årets overskud (konto 140)	1.000.000	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		1.000
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.490.085	-2.491
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)	-1.482.000	
		Bogført saldo	-8.085	-2.491
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	2.043.306	2.059
		El		
		Vand	1.007.895	1.011
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.051.201	3.070
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omk.	5.338	94
		Skyldige kreditorer	928.806	907
		Feriepenge	299.359	299
		Indbetalinger selskabslokale 2023	171.300	86
		Indbetalinger selskabslokale 2024/2025	116.378	4
		Konto 421 i alt	1.521.181	1.390
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	75.203	75
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	37.500	29
		Forudbetalinger i alt	112.703	104
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	75.562	149
		El		
		Vand		
		Antenne		
		dif til saldo	1.419	
		Konto 425 i alt	76.981	149

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Tina Tønning
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	23-06-2015
Underskrift (sign)	Tina Tønning

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Kim Andersen
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	23-06-2022
Underskrift/-er (sign)	Munkrbo Christiansen

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

Påtegning	Helle Ø. Nielsen
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	26-06-2024
Underskrift/-er (sign)	Helle Ø. Nielsen

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

Påtegning	Helle Ø. Nielsen
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	26-06-2024
Underskrift/-er (sign)	Helle Ø. Nielsen

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

Påtegning	Helle Ø. Nielsen
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	26-06-2024
Underskrift/-er (sign)	