

BoligorganisationLBF-nr.: **0317****Afdeling**LBF-nr.: **003****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **161**

Navn - adresse:

**GLOSTRUP ANDELSBOLIGFORENING
DALVANGSVEJ 50 A
2600 GLOSTRUP**

Navn - adresse:

**III
Dalvangsv. 2-56,25-45.Hvissingev.21-61
2600 Glostrup**

Navn - adresse:

**Glostrup Kommune
Rådhusparken 2
2600 Glostrup**Telefon: **TLF.: 43451535**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

www.gab-bolig.dkCVR-nr.: **52991315**Telefon: **43965397**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

gab-bolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**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		835	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	14
3) Institutioner		742	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	13
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		30.243	363		387

Matrikel nr. og tekst	1 xc, Glostrup, Glostrup By
BBR-ejendomsnummer	6491

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				
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
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		

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

704,9

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15

Forhøjelse pr. m² i %:

2,16

Forhøjelse i alt på årsbasis:

180

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)	3.156.393	3.176	3.176
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.966.345	1.995	1.995
107	*	Vandafgift	1.060.943	1.385	1.385
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	771.512	960	979
110		Forsikringer	714.910	720	734
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	425.185	521	542
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	133.323	135	138
		Konto 111 i alt	558.508	656	680
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.429.482	1.566	1.625
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.429.482	1.566	1.625
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	805.515	803	810
		Konto 113 i alt	805.515	803	810
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.307.215	8.085	8.208
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.485.768	3.250	3.533
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.194.321	1.700	1.800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.715.580	4.992	7.339
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.715.580	4.992	7.339
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	57.635	75	100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	57.635	75	100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	673.726	751	770
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	142.816	321	202
		Konto 118 i alt	816.542	1.072	972
119	*	Diverse udgifter	336.883	118	119
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.833.514	6.140	6.424
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.200.000	4.200	4.400
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		HENLÆGGELSER I ALT	4.400.000	4.400	4.700
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.697.122	21.801	22.508
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.559.233	1.506	1.630
		2. Renter m.v.	1.299.696	1.341	1.367
		3. Administrationsbidrag	161.997	75	171
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.020.926	2.922	3.168
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	454.675	410	415
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	454.675	410	415
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.	278.245		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	278.245		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	23.360	175	200
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.360	175	200
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	12.348		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	12.348		
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	44.945		
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	3.532.894	3.332	3.583
139		UDGIFTER I ALT	25.230.016	25.133	26.091
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	40.508		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.270.524	25.133	26.091

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	22.138.025	22.020	23.683
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	451.151	431	452
		5. Institutioner	574.969	732	205
		6. Kældre m.v.	183.281	182	182
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	454.675	400	415
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	23.802.101	23.765	24.937
202	*	Renter	282.237	320	325
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	87.135	81	91
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	117.417	117	104
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.288.890	24.283	25.457
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	837.802	849	632
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	143.832		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	981.634	849	632
209		INDTÆGTER I ALT	25.270.524	25.132	26.089
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.270.524	25.132	26.089

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	53.049.526	53.050
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		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.	76.072.338	63.565
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.386.683	1.386
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	435.176	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	130.943.723	118.001
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	-25.197	-105
		2. Beboerindskud	82.380	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.856.123	1.712
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	59.536	135
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	356.933	99
		6. Andre debitorer	1.297.502	761
		7. Forudbetalte udgifter	145.798	167
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.773.075	2.769
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

GLOSTRUP ANDELSBOLIGFORENING

Regnskab for afdeling III

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	-130.319	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.642.756	2.769
310		AKTIVER I ALT	134.586.479	120.770

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.556.005	11.072
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.220.711	1.259
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	571.206	395
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.347.922	12.726
407	*	Opsamlet resultat	231.842	349
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.579.764	13.075
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	7.393.373	7.978
Konto 408 i alt			7.393.373	7.978
409		Beboerindskud	1.962.496	1.962
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.693.657	43.109
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	53.049.526	53.049
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	58.619.591	41.722
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	58.619.591	41.722
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.617.169	1.390
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.617.169	1.390
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	1.386.683	1.387
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	114.672.969	97.548
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		6.167
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.004.287	2.007
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.326.564	1.928
422		Mellemregning med fraflyttere		41
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.898	3
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	6.333.749	10.146
430		PASSIVER I ALT	134.586.482	120.769
		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)	584.938	634	629
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	392.236	356	352
101.3		Administrationsbidrag	27.557	25	14
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	2.575		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	718.079	735	745
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.436.158	1.426	1.436
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.156.393	3.176	3.176
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	3.156.393	3.176	3.176
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	333.118	550	550
		Vandafledningsafgift	719.548	825	825

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Målerleje	8.277	10	10
		Konto 107 i alt	1.060.943	1.385	1.385
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	711.748	875	892
		Containerleje	59.764	85	87
		Konto 109 i alt	771.512	960	979
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.318.363	1.458	1.518
		1.4 Tillægsydelse, i alt	111.119	108	107
		Administrationsbidrag i alt	1.429.482	1.566	1.625
114		RENHOLDELSE			
		Ejenedomsfunktionærer m.v.	2.912.449	2.615	2.889
		Kurser m.v.	34.364	55	56
		Div. rengøring	405.662	430	434
		Skadedyr	23.684	30	31
		Kontorleje m.v.	109.609	120	123
		Konto 114 i alt	3.485.768	3.250	3.533
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	159.064	150	200
115.2		Bygning, klimaskærm	54.001	75	140
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	362.309	370	380
115.4		Bygning, fælles indvendig	118.564	125	180
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.049.162	800	800
115.6		Materiel	451.221	180	100
		Konto 115 i alt	2.194.321	1.700	1.800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	643.746	2.143	1.668
116.2		Bygning, klimaskærm	606.367	1.245	1.556
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.072.721	627	1.460
116.4		Bygning, fælles indvendig	366.670	387	410
116.5		Bygning, tekniske installationer	753.129	568	1.110
116.6		Materiel	272.947	22	1.135

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	3.715.580	4.992	7.339
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskeri	673.726	751	770
		Konto 118.1 i alt	673.726	751	770
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Selskabslokalet	142.816	321	202
		Konto 118.3 i alt	142.816	321	202
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	816.542	1.072	972
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	87.135	81	91
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	729.407	991	881
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL & Boligen	44.946	47	48
		Andre bestyrelsesudgifter	1.841	15	15
		Kurser	38.233	5	5
		Fremmed assistance	226.738		
		Beboeraktiviteter	25.125	51	51
		Konto 119 i alt	336.883	118	119
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	394		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	4.200.000	4.200	4.400
		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	4.200.000	4.200	4.400
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrektioner tidl. år	44.945		
		Konto 134 i alt	44.945		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	47.284	100	75
		Andre debitorer	579		
		Egne midler udlagt forbedr.arb	234.374	220	250
		Konto 202 i alt	282.237	320	325
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud dispositionsfonden	837.802	849	632
		Konto 204 i alt	837.802	849	632
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner tidligere år	143.832		
		Konto 206 i alt	143.832		

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	68.842.893	61.127
		+ Forbedringsarbejder i året	16.796.843	7.717
		- Tilskud i året	2.000.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	83.639.736	68.844
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.278.111	3.820
		Afdrag	1.834.612	1.048
		Afskrivning	454.675	411
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.567.398	5.279
		Bogført værdi ultimo	76.072.338	63.565
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	5.225
		Afdrag		94
		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		
		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		
		Dispositionsfonden	435.176	
		Konto 304.5 i alt ultimo	435.176	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-25.197	-105
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	-25.197	-105
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.856.123	1.712
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.856.123	1.712
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	59.536	135
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	59.536	135
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	356.933	99
		Konto 305.5 i alt	356.933	99
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	11.071.585	10.369
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.715.580	2.572
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.200.000	3.275
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.556.005	11.072
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	394.566	491
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.360	196
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	100
		Saldo ultimo	571.206	395
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	349.259	352
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	117.417	3
		Saldo ultimo	231.842	349
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	231.842	349
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		landsbyggefonden	1.386.683	1.387
		Konto 416 i alt	1.386.683	1.387
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.004.287	2.007
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.004.287	2.007
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omk.	321.515	285
		Skyldige kreditorer	3.670.125	1.308
		Feriepenge	334.924	335
		Konto 421 i alt	4.326.564	1.928
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.898	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	2.898	3

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	Vedlægges
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	20-06-2017
Underskrift (sign)	Tina Tonning

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vedlægges
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	22-06-2017
Underskrift/-er (sign)	Munkebo Christiansen

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

Påtegning	Vedlægges
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	22-06-2017
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Vedlægges
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	22-06-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	22-06-2017
Underskrift/-er (sign)	