

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0317**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **161**

Navn - adresse:

Glostrup Andelsboligforening
Dalvangsvej 50A
2600 Glostrup

Navn - adresse:

III
Dalvangsvej 2-48, 25-45, Hvissingvej 21-61
2600 Glostrup

Navn - adresse:

Glostrup Kommune
Rådhusparken 2
2600 Glostrup

 Telefon: **43 45 15 35**

 Fax: **43 42 02 21**

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: **43 23 61 00**

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	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	13
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		30.243	364		387

Matrikel nr. og tekst	1 ae, Glostrup by, Glostrup
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				01-01-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	360	28.666		01-01-1967
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:

705

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

25

Forhøjelse pr. m² i %:

3,56

Forhøjelse i alt på årsbasis:

719.459

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)	3.162.882	3.176	3.175
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.917.308	1.995	1.995
107	*	Vandafgift	1.183.396	1.385	1.135
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	831.636	979	825
110		Forsikringer	737.691	734	726
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	405.811	542	471
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	81.804	138	138
		Konto 111 i alt	487.615	680	609
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.586.642	1.625	1.676
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.586.642	1.625	1.676
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	816.981	810	826
		Konto 113 i alt	816.981	810	826
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.561.269	8.208	7.792
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.209.162	3.533	3.625
115	*	Almindelig vedligeholdelse	859.604	1.800	1.080
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	7.468.360	7.339	5.726
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	7.468.360	7.339	5.726
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	105.334	100	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	105.334	100	100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	636.091	769	732
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.182	10	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	100.798	193	175
		Konto 118 i alt	743.071	972	922
119	*	Diverse udgifter	91.452	119	135
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.903.289	6.424	5.762
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.400.000	4.400	5.250
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)	300.000	300	300
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.700.000	4.700	5.550
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.327.440	22.508	22.279
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.826.110	1.630	1.721
		2. Renter m.v.	1.449.900	1.367	1.368
		3. Administrationsbidrag	184.901	171	168
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.460.911	3.168	3.257
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	932.135	415	490
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	932.135	415	490
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.	6.276		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.276		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	7.763	200	200
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.763	200	200
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	53.493		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	53.493		
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	27.863		
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	4.474.402	3.583	3.747
139		UDGIFTER I ALT	24.801.842	26.091	26.026
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	543.042		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.344.884	26.091	26.026

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	21.914.832	22.071	21.765
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	453.696	452	452
		5. Institutioner	407.023	205	417
		6. Kældre m.v.	182.471	182	183
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.891.230	2.027	2.274
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.849.252	24.937	25.091
202	*	Renter	228.564	325	266
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	34.480	90	80
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	104.333	104	128
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.216.629	25.456	25.565
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		632	460
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	128.254		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	128.254	632	460
209		INDTÆGTER I ALT	25.344.883	26.088	26.025
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.344.883	26.088	26.025

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	53.049.526	53.050
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	24.100.000	
		2. Heraf grundværdi	4.369.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	53.049.526	53.050
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	90.849.162	76.072
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.386.683	1.386
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		435
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	145.285.371	130.943
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		82
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.576.642	1.856
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	77.550	60
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	262.866	357
		6. Andre debitorer	188.629	1.298
		7. Forudbetalte udgifter	15.866	146
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.121.553	3.799
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.121.553	3.799
310		AKTIVER I ALT	147.406.924	134.742

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.487.645	11.556
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.128.353	1.221
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	863.443	572
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.479.441	13.349
407	*	Opsamlet resultat	670.551	232
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.149.992	13.581
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	6.789.764	7.393
Konto 408 i alt			6.789.764	7.393
409		Beboerindskud	1.962.496	1.962
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.297.265	43.694
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	53.049.525	53.049
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	67.788.305	58.620
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.386.683	1.387
		Konto 413 i alt	69.174.988	60.007
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.768.001	1.617
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.768.001	1.617
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	123.992.514	114.673
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	6.172.444	130
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.036.057	2.004
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.962.292	4.327
422		Mellemregning med fraflyttere	90.729	25
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	12.264.420	6.489
430		PASSIVER I ALT	147.406.926	134.743
		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)	603.609	629	603
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	362.566	352	370
101.3		Administrationsbidrag	26.673	14	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	1.361		
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)	991.487	995	1.000
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	723.154	745	725
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.448.241	1.436	1.450
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.171.395	2.181	2.175
		Nettokapitaludgifter i alt	3.162.882	3.176	3.175
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	474.971	550	400
		Vandafledningsafgift	700.278	825	725

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Målerleje	8.147	10	10
		Konto 107 i alt	1.183.396	1.385	1.135
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	782.087	892	750
		Containerleje	49.549	87	75
		Konto 109 i alt	831.636	979	825
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.470.574	1.518	1.568
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	116.068	107	108
		Administrationsbidrag i alt	1.586.642	1.625	1.676
114		RENHOLDELSE			
		Ejenedomsfunktionærer m.v.	2.571.333	2.858	2.960
		Kurser m.v.	65.311	87	80
		Div. rengøring	417.041	434	440
		Skadedyr	20.937	31	30
		Kontorleje m.v.	134.540	123	115
		Konto 114 i alt	3.209.162	3.533	3.625
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	85.916	200	170
115.2		Bygning, klimaskærm	47.501	160	90
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	267.113	550	225
115.4		Bygning, fælles indvendig	59.104	250	100
115.5		Bygning, tekniske installationer	221.037	500	370
115.6		Materiel	178.933	140	125
		Konto 115 i alt	859.604	1.800	1.080
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.687.801	1.668	1.390
116.2		Bygning, klimaskærm	781.585	1.556	436
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.991.291	1.460	1.780
116.4		Bygning, fælles indvendig	340.437	410	360
116.5		Bygning, tekniske installationer	633.089	1.110	1.550
116.6		Materiel	1.034.157	1.135	210

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	7.468.360	7.339	5.726
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Tilsyn og rengøring	117.148	121	125
		Rep maskiner	74.370	137	125
		Vand, el, IT	444.573	511	482
		Konto 118.1 i alt	636.091	769	732
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Bankoklubben	6.182	10	15
		Konto 118.2 i alt	6.182	10	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring mv.	36.927	58	77
		Rep., vedligehold, serviceordninger	20.160	60	30
		El, vand, elevator	43.711	75	68
		Konto 118.3 i alt	100.798	193	175
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	743.071	972	922
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	34.480	90	80
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	708.591	882	842
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Boligen	45.936	48	50
		Andre bestyrelsesudgifter	12.685	15	10
		Kurser	4.025	5	40
		Digital post	200		
		Beboeraktiviteter og advokat	28.606	51	35
		Konto 119 i alt	91.452	119	135
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	394		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	4.400.000	4.400	5.250
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.400.000	4.400	5.250
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:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ej dækket forsikringsskade	27.863		
		Konto 134 i alt	27.863		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregningen	1.344	75	50
		Andre debitorer	25		
		Egne midler udlagt forbedr.arb	227.195	250	216
		Konto 202 i alt	228.564	325	266
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Lån til Hjemfaldsydelser		632	460
		Konto 204 i alt		632	460
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Reg ferieafløsning 2016	45.946		
		Reg Gløstrup forsyning	26.597		
		Udbetaling vedr tidligere forsikringssag	55.711		
		Konto 206 i alt	128.254		

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	83.552.744	68.940
		+ Forbedringsarbejder i året	17.099.894	16.660
		- Tilskud i året		2.000
		Samlet anskaffelsessum ultimo	100.652.638	83.600
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.480.406	5.278
		Afdrag	1.826.111	1.795
		Afskrivning	496.959	455
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.803.476	7.528
		Bogført værdi ultimo	90.849.162	76.072
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		
		Lån til hjemfaldsydelser		435
		Konto 304.2 i alt ultimo		435
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.576.642	1.856
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.576.642	1.856
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	77.550	60
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	77.550	60
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	262.866	357
		Konto 305.5 i alt	262.866	357
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	11.556.005	11.072
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	7.468.360	3.716
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.400.000	4.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.487.645	11.556
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	571.206	395
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	7.763	23
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	300.000	200
		Saldo ultimo	863.443	572
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	231.842	349
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	543.042	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	104.333	117
		Saldo ultimo	670.551	232
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	670.551	232
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	2.036.057	2.004
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.036.057	2.004
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omk.	292.568	322
		Skyldige kreditorer	3.334.800	3.670
		Feriepenge	334.924	335
		Konto 421 i alt	3.962.292	4.327
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.898	3
		Forudbetalinger i alt	2.898	3
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Direktør
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	28-06-2018
Underskrift (sign)	Tina Tonning

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	PKF Revision
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	28-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Munkebo Christiansen

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

Påtegning	Bestyrelsen
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	28-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Bestyrelsen
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	28-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Bestyrelsen
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	28-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen