

BoligorganisationLBF-nr.: **0317****Afdeling**LBF-nr.: **002****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **161**

Navn - adresse:

**GLOSTRUP ANDELSBOLIGFORENING
DALVANGSVEJ 50 A
2600 GLOSTRUP**

Navn - adresse:

**Afdeling 5
Søndervangsvej 76-88, 35-39 og 48-74
2600 Glostrup**

Navn - adresse:

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

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

Telefon: **43965397**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

gab-bolig.dkCVR-nr.: **52991315**

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **43960801**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.738	144	1	144
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.738	144	1	144
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	765	13		
	3	8.933	119		
	4	1.040	12		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner		90	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.828	145		146

Matrikel nr. og tekst	1 xc, Glostrup, Glostrup By	
BBR-ejendomsnummer	36447	36420

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	14	10.738		
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:

868

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11

Forhøjelse pr. m² i %:

1,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

132

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)	305.850	310	307
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	594.085	596	596
107	*	Vandafgift	582.960	556	562
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	347.448	415	423
110		Forsikringer	244.838	245	250
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	266.606	275	286
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	46.364	67	68
		Konto 111 i alt	312.970	342	354
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	538.336	590	615
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	538.336	590	615
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	158.480	167	167
		2. G-indskud	674.883	660	670
		Konto 113 i alt	833.363	827	837
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.454.000	3.571	3.637
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.411.394	1.418	1.436
115	*	Almindelig vedligeholdelse	815.716	890	950
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	694.673	2.159	3.089
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	694.673	2.159	3.089
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	13.126	75	75

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	13.126	75	75
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	214.737	226	254
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			20
		Konto 118 i alt	214.737	226	274
119	*	Diverse udgifter	99.306	77	121
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.541.153	2.611	2.781
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.914.000	1.914	2.400
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	2.114.000	2.114	2.700
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.415.003	8.606	9.425
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	427.995	425	408
		2. Renter m.v.	448.733	660	355
		3. Administrationsbidrag	44.844	50	40
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	921.572	1.135	803
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	372.251	506	380
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	372.251	506	380
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.	5.462		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.462		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	170.559	110	120
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	170.559	110	120
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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	5.501		
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	1.299.324	1.641	1.183
139		UDGIFTER I ALT	9.714.327	10.247	10.608
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	608.854		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.323.181	10.247	10.608

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	9.392.460	9.331	9.559
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	38.052	38	38
		6. Kældre m.v.	39.088	38	38
		7. Garager/Carporte	15.108	16	16
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	372.251	368	380
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.856.959	9.791	10.031
202	*	Renter	211.253	210	245
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	181.727	170	170
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	71.520	71	158
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.321.459	10.242	10.604
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.722		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.722		
209		INDTÆGTER I ALT	10.323.181	10.242	10.604
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.323.181	10.242	10.604

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.798.272	5.798
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	121.000.000	
		2. Heraf grundværdi	22.347.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.798.272	5.798
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.417.599	17.690
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	23.215.871	23.488
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	-66.549	-33
		2. Beboerindskud	-6.564	-7
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	864.102	892
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	49.507	178
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	-12.803	-27
		6. Andre debitorer	59.443	86
		7. Forudbetalte udgifter	66.875	77
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	954.011	1.166
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	5.023	5
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.081.210	7.964
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.040.244	9.135
310		AKTIVER I ALT	34.256.115	32.623

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.009.684	8.790
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	394.576	422
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	800.478	771
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.204.738	9.983
407	*	Opsamlet resultat	1.135.184	598
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.339.922	10.581
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF		21
Konto 408 i alt				21
409		Beboerindskud	159.448	159
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.638.824	5.612
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.798.272	5.792
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.514.208	13.942
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.514.208	13.942
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.031.152	974
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.031.152	974
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	20.343.632	20.708
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	936.440	939
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	534.236	289
422		Mellemregning med fraflyttere	100.823	105
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	1.065	
		Anden kortfristet gæld i alt	1.065	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.572.564	1.333
430		PASSIVER I ALT	34.256.118	32.622
		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)	20.834	19	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	655	2	
101.3		Administrationsbidrag	423	1	
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	4.230		
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)	17.682	22	
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	96.056	96	104
105.2		Andel til Landsbyggefonden	192.112	192	203
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	288.168	288	307
		Nettokapitaludgifter i alt	305.850	310	307
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	244.303	225	228
		Vandafledningsafgift	333.919	325	328

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Målerleje	4.738	6	6
		Konto 107 i alt	582.960	556	562
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	282.150	350	357
		Containerleje	65.298	65	66
		Konto 109 i alt	347.448	415	423
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	513.713	568	593
		1.4 Tillægsydelse, i alt	24.623	22	22
		Administrationsbidrag i alt	538.336	590	615
114		RENHOLDELSE			
		Ejenedomsfunktionærer m.v.	1.111.245	1.129	1.130
		Kurser m.v.	12.816	25	28
		Div. rengøring	229.047	215	218
		Skadedyr	9.931	9	10
		Kontorleje m.v.	48.355	40	50
		Konto 114 i alt	1.411.394	1.418	1.436
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	31.327	75	90
115.2		Bygning, klimaskærm	92.118	110	120
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	200.962	215	240
115.4		Bygning, fælles indvendig	28.094	50	50
115.5		Bygning, tekniske installationer	325.771	350	350
115.6		Materiel	137.444	90	100
		Konto 115 i alt	815.716	890	950
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	30.719	282	160
116.2		Bygning, klimaskærm	209.000	468	517
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	335.451		630
116.4		Bygning, fælles indvendig		240	107
116.5		Bygning, tekniske installationer	88.416	1.160	745
116.6		Materiel	31.087	9	930

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	694.673	2.159	3.089
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskeri	214.737	226	254
		Konto 118.1 i alt	214.737	226	254
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Fitnessrum			20
		Konto 118.3 i alt			20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	214.737	226	274
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	181.727	170	170
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	33.010	56	104
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Boligen	18.178	20	21
		Andre bestyrelsesudgifter	13.557	25	25
		Kurser	9.776	13	15
		Beboeraktiviteter	57.795	19	60
		Konto 119 i alt	99.306	77	121
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.914.000	1.914	2.400
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.914.000	1.914	2.400
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			
		Korrektioner tidl. år	5.501		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	5.501		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregningen	72.428	40	75
		Egne midler udlagt forbedr.arb	136.299	170	170
		Andre debitorer	2.526		
		Konto 202 i alt	211.253	210	245
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			
		Korrektioner	1.722		
		Konto 206 i alt	1.722		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.798.272	5.798
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.798.272	5.798
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	25.477.644	26.809
		+ Forbedringsarbejder i året	528.642	146
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.006.286	26.955
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.788.441	8.341
		Afdrag	427.995	332
		Afskrivning	372.251	592
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.588.687	9.265
		Bogført værdi ultimo	17.417.599	17.690
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-66.549	-33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	-66.549	-33
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	864.102	892
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	864.102	892
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	49.507	178
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	49.507	178
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	-12.803	-27
		Konto 305.5 i alt	-12.803	-27
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	5.023	5
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.023	5
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	5.023	5
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	8.790.357	7.858
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	694.673	982
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.914.000	1.914
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.009.684	8.790
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	771.037	694
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	170.559	113
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	190
		Saldo ultimo	800.478	771
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	597.850	273
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	608.854	374
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	71.520	49
		Saldo ultimo	1.135.184	598
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.135.184	598
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	936.440	939
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	936.440	939
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omk.	59.023	54
		Skyldige kreditorer	364.377	124
		Feriepenge	110.836	111
		Konto 421 i alt	534.236	289
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
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	Bestyrelsen
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	22-06-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

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