

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0313		LBF-nr.: 003		Kommunenr.: 161	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Glostrup Ejendomsselskab		Glostrup Vestergård II		Glostrup Kommune	
v/ KAB Enghavevej 81		Vestergårdsvej 61-123		Rådhusparken 2	
2450 København SV		2600 Glostrup		2600 Glostrup	
Telefon: 33631000		Telefon:		Telefon: 43236100	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.kab-bolig.dk					
CVR-nr.: 24041417		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

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

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	192	13.668		01-01-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	181	13.189		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

780,03

Dato for lejeforhøjelse:

01-06-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	371.418	372	372
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	600.015	600	600
107	*	Vandafgift	858.696	841	833
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	750.694	594	722
110		Forsikringer	243.586	262	246
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	191.496	172	172
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	81.182	75	83
		Konto 111 i alt	272.678	247	255
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.048.986	1.058	1.063
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.048.986	1.058	1.063
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	118.840	119	119
		2. G-indskud	920.961	929	956
		Konto 113 i alt	1.039.801	1.048	1.075
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.814.456	4.650	4.794
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.953.345	1.664	1.769
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.157	90	20
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.236.187	4.062	3.639
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.236.187	4.062	3.639
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	600.285	285	604

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	600.285	285	604
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	18.766	35	29
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.160	3	3
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	68.968	63	67
		Konto 118 i alt	88.894	101	99
119	*	Diverse udgifter	59.864	71	70
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.103.260	1.926	1.958
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.516.000	3.516	3.300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	600
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			70
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.616.000	3.616	3.970
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.905.134	10.564	11.094
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.354.925	1.285	1.186
		2. Renter m.v.	222.331	331	187
		3. Administrationsbidrag	33.942	33	30
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.611.198	1.649	1.403
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.292	2	2
		Konto 126 i alt	2.292	2	2
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		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.	17.990	7	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	17.990	7	10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	20.609	29	218
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	20.609	29	70
		3. Dækket af dispositionsfonden			148
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	501.433		93
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	65		
		Konto 131 i alt	501.498		93
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	55.211		
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	2.170.199	1.651	1.498
139		UDGIFTER I ALT	13.075.333	12.215	12.592
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.075.333	12.215	12.592

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	11.455.780	11.478	12.038
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.600	4	4
		7. Garager/Carporte	97.200	97	97
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	16.980	17	17
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.573.560	11.596	12.156
202	*	Renter	180	37	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	190.773	204	193
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.830	5	8
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.584	2	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	371.000	371	233
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.140.927	12.215	12.592
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.676		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	11.676		
209		INDTÆGTER I ALT	12.152.603	12.215	12.592
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	922.732		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.075.335	12.215	12.592

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-05-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.188.672	7.189
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	143.000.000	
		2. Heraf grundværdi	24.000.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.188.672	7.189
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.047.474	-14.125
	*	2. Bygningsrenovering m.v	653.499	27.960
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	9.128	11
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	20.898.773	21.035
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	267.903	201
		2. Beboerindskud	-16.730	-26
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	535.786	603
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	73.214	89
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.167	5
		7. Forudbetalte udgifter	259.197	370
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.121.537	1.242
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	5.416.581	6.914
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.538.118	8.156
310		AKTIVER I ALT	27.436.891	29.191

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.339.103	6.059
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	213.023	234
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.552.126	6.293
407	*	Opsamlet resultat	-812.679	481
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.739.447	6.774
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	254.100	254
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.934.572	6.935
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.188.672	7.189
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.807.063	10.184
		2. Bygningsrenovering m.v.	653.499	1.359
		Konto 413 i alt	10.460.562	11.543
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.427.972	1.367
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	20.978	24
		Konto 414 i alt	1.448.950	1.391
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	19.098.184	20.123
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.062.357	1.143
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.523.342	1.137
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.563	13
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.599.262	2.293
430		PASSIVER I ALT	27.436.893	29.190
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	123.806	124	124
105.2		Andel til Landsbyggefonden	247.612	248	248
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	371.418	372	372
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	371.418	372	372
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	858.696	841	833
		Konto 107 i alt	858.696	841	833

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	739.994	574	699
		Andet, renovation	10.700	20	23
		Konto 109 i alt	750.694	594	722
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	982.111	987	992
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	25.763	26	26
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	41.112	45	45
		Administrationsbidrag i alt	1.048.986	1.058	1.063
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.420.830	1.347	1.405
		Timelønninger	-16.709	1	1
		Ferieaflysning	1.137	1	1
		Rengøring fællesområder	385.851	168	214
		Diverse	162.236	147	148
		Konto 114 i alt	1.953.345	1.664	1.769
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.157	90	20
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	1.157	90	20
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	200.985	285	637
116.2		Bygning, klimaskærm	598.242	650	230
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.665.944	1.527	1.317
116.4		Bygning, fælles indvendig	26.143	75	215
116.5		Bygning, tekniske installationer	594.569	1.370	1.105
116.6		Materiel	150.304	155	135
		Konto 116 i alt	3.236.187	4.062	3.639
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	18.766	35	29
		Konto 118.1 i alt	18.766	35	29
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af beboerloaker fælles	1.160	3	3
		Konto 118.2 i alt	1.160	3	3
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	68.968	63	67
		Konto 118.3 i alt	68.968	63	67
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	88.894	101	99
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	190.773	204	193
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.830	5	8
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.584	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-107.293	-110	-104
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL og beboerarrangementer	29.255	45	37
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.872	12	14
		Andre diverse udgifter	25.737	14	19
		Konto 119 i alt	59.864	71	70
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	252,03		
		Samlet henlæggelse i alt	3.516.000	3.516	3.300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.516.000	3.516	3.300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	27.104		
		Korrektion vedr. tidligere år - 2	28.107		
		Konto 134 i alt	55.211		

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			
		Renter af mellemregning		37	
		Diverse renter	180		
		Konto 202 i alt	180	37	
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			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	11.676		
		Konto 206 i alt	11.676		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.188.672	7.189
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.188.672	7.189
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	29.283.694	
		+ Forbedringsarbejder i året	1.221.435	-16.416
		- Tilskud i året	3.219.152	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.285.977	-16.416
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	12.882.789	
		Afdrag	1.334.150	
		Afskrivning	21.564	-2.291
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.238.503	-2.291
		Bogført værdi ultimo	13.047.474	-14.125
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	2.889.620	25.902
		+ Renoveringsarbejder i året		-69
		- Tilskud i året	2.124.620	-989
		Samlet anskaffelsessum ultimo	765.000	26.822
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	90.727	-120
		Afdrag	20.774	-1.018
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	111.501	-1.138
		Bogført værdi ultimo	653.499	27.960
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	11.240	
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		1
		- Afskrivning	2.112	-10
		Saldo ultimo konto 303.3	9.128	11
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	267.903	201
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	267.903	201
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	535.786	603
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	535.786	603
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	73.214	89
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	73.214	89
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	6.059.290	5.608
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.236.187	3.449
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.516.000	3.900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.339.103	6.059
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	213.023	234
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	213.023	234
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	481.053	1.616
		- Årets underskud (konto 210)	922.732	179
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	371.000	956
		Saldo ultimo	-812.679	481
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-812.679	481
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	577.666	623
		El		
		Vand		
		Antenne	484.691	520
		Konto 419 i alt	1.062.357	1.143
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	872.577	376
		Afsatte rekvisitioner	650.765	761
		Konto 421 i alt	1.523.342	1.137
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	13.563	13
		Forudbetalinger i alt	13.563	13
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning -
By for underskrift København
Dato for underskrift 29-09-2022
Underskrift (sign) Lisa Fomsgaard Nielsen og Emre esen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning -
By for underskrift København
Dato for underskrift 29-09-2022
Underskrift/-er (sign) Albjerg
Statsautoriseret revisionspartnerselskab
Cvr-nr. 35 38 28 79

Pia Søndergaard
Statsautoriseret revisor
MNE-nr.: 15008

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

Påtegning -
By for underskrift -
Dato for underskrift 29-09-2022
Underskrift/-er (sign) -

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

Påtegning -
By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift 29-09-2022
Underskrift/-er (sign) David Nielsen-Ourø

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

Påtegning
By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign) ,