

Almene boliger

Regnskab for afdeling 9

Regnskabsperiode

01.01.2018 - 31.12.2018

Boligselskab	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-Boligselskabsnr.:	LBF-Afdelingsnr.:	Kommunenr.:
469	9	161
Navn:	Navn:	Navn:
Glostrup Boligselskab	Stadionkvarteret afd. 09	Glostrup Kommune
Adresse:	Adresse:	Adresse:
Bryggergårdsvej 2B	Diget 1-47, Diget 80-104, Hegnet 1-27 Leddet 1-15, Leddet 2-20, Gærdet 1-7 Skellet 1-11, Brinken 1-17, Stubben 2-18, Sportsvej 7-83, Sportsvej 60-62, Sportsvej 20-22, Diget 2-16	Rådhusparken 2
2600 Glostrup	2600 Glostrup	2600 Glostrup
Telefon:		Telefon:
43 96 28 86		43 23 61 00

	Antal rum	Bruttoetageareal i alt (m ²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger)	1	12.620	266	1	266,0
	2	13.551	209		209,0
	3	43.159	527		527,0
	4	16.844	177		177,0
	5	1.558	14		14,0
Enkeltværelser		-	-	1	-
Erhvervslejemål		167	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3,0
Institutioner		-	-	1 pr. påbeg. 60 m ²	-
Garager/carporte		-	104	1/5	20,8
Lejemålsenheder i alt		87.900	1.298		1.216,8

Almene boliger

Regnskab for afdeling 9

Regnskabsperiode

01.01.2018 - 31.12.2018

<p>Matr.nr.: 5æ, 5ø, 5aa, 5ab, 5ad, 5æ, 5af, 5ag, 4ah, 4ar, 5au, 5av, 5ap, 5aø, 5an, 5ay, 5ai, 5ax, 4aø, 4aq Glostrup By</p> <p>BBR-ejendomsnr.: 6637, 6645, 15946, 23108, 30724, 33952, 33960</p> <p>Opførelsesår/skæringsdato: 1955/1966 m.fl.</p>	<p>Tekniske installationer m.v.:</p> <p>Køleskab</p> <p>Kømfur</p> <p>Bad</p> <p>Vaskeinstallation - fælles</p> <p>Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger</p> <p>Tostrengt vandsystem</p> <p>Regnvand - nedsivningsanlæg</p> <p>Regnvand - genanvendelse</p> <p>Spildevand - rodzoneanlæg</p> <p>Spildevand - bioværk</p> <p>Kildesortering af affald, indenfor boligen</p> <p>Kildesortering af affald, udenfor boligen</p> <p>Fællesantenneanlæg</p> <p>Elevator</p> <p>Dørtelefon</p>	<p>Ja/Nej</p> <p>Delvis</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Delvis</p> <p>Ja</p> <p>Nej</p> <p>Nej</p> <p>Nej</p> <p>Nej</p> <p>Nej</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Delvis</p> <p>Delvis</p>	<p>Opvarmning:</p> <p>Fjernvarme</p> <p>Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)</p> <p>Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)</p> <p>Ovne</p> <p>Elpaneler</p> <p>Solvarmeanlæg</p> <p>Varmepumpeanlæg</p> <p>Biogasanlæg</p>	<p>Ja/Nej</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Nej</p> <p>Nej</p> <p>Nej</p> <p>Nej</p> <p>Nej</p> <p>Nej</p> <p>Nej</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Delvis</p> <p>Delvis</p>
<p>Beboerfaciliteter Ja/Nej</p> <p>Beboerhus</p> <p>Særskilte selskabs- og mødelokaler</p>	<p>Vandmåling (individuel/kollektiv):</p> <p>Kollektiv</p> <p>Varmemåling (individuel/kollektiv):</p> <p>Individuel</p> <p>Elmåling (individuel/kollektiv):</p> <p>Individuel</p>	<p>Ja</p> <p>Ja</p>		
<p>Gennemsnitlig leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet:</p> <p>Lejligheder kr 765</p> <p>Lejligheder - tagboliger kr 1.033</p> <p>Lejeregulering i årets løb: Ingen lejeregulering i året, udover forbedringsforhøjelse i forbindelse med Helhedsplanen</p>				

Resultatopgørelse

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse (2018)	Budget 2018 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2019 (1.000 kr.) (ej revideret)
UDGIFTER					
<u>Ordinære udgifter</u>					
101/105	1	Nettokapitaludgifter	2.993.314	2.996	3.054
<u>Offentlige og andre faste udgifter</u>					
106.0		Ejendomsskatter	5.708.413	5.708	6.022
107.0	2	Vandafgift	3.045.239	4.100	4.043
108.0		Vejafgift m.v.	44.180	44	45
109.0		Renovation	2.092.022	2.409	2.041
110.0		Forsikringer inkl. mæglerhonorar	1.662.639	1.793	1.506
111.0		Afdelingens energiforbrug:			
	1.	El til fællesarealer	1.771.427	1.672	2.026
	2.	Andel driftskontor	2.635	4	4
	3.	Målerpasning m.v.	564.697	0	600
			<u>2.338.759</u>	<u>1.676</u>	<u>2.631</u>
112.0	3	Bidrag til boligorganisationen:			
	1.	Administrationsbidrag	4.054.320	4.065	3.984
			<u>4.054.320</u>	<u>4.065</u>	<u>3.984</u>
113.0		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
	1.	A-indskud	857.668	858	858
	2.	G-indskud	1.041.220	1.067	1.047
			<u>1.898.888</u>	<u>1.924</u>	<u>1.905</u>
Offentlige og andre faste udgifter i alt			20.844.459	21.720	22.175
<u>Variable udgifter</u>					
114.0	4	Renholdelse	9.895.900	10.306	10.220
115.0	5	Almindelig vedligeholdelse	867.572	1.506	1.433
116.0	6	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser			
	1.	Afholdte udgifter	11.169.734	13.960	15.901
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-11.169.734	-13.960	-15.901
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117.0		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A ordning)			
	1.	Afholdte udgifter	396.888	500	500
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-396.888	-500	-500
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118.0	7	Særlige aktiviteter	1.365.034	1.247	1.675
119.0	8	Diverse udgifter	544.849	728	667
Variable udgifter i alt			12.673.355	13.788	13.994

Resultatopgørelse

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse (2018)	Budget 2018 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2019 (1.000 kr.) (ej revideret)
Henlæggelser					
120.0		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.800.000	8.800	8.800
121.0		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning)	500.000	500	0
123.0		Tab ved fraflytninger (konto 405)	350.000	350	300
124.0	9	Andre henlæggelser	9.830.713	5.805	0
Henlæggelser i alt			19.480.713	15.455	9.100
Samlede ordinære udgifter			55.991.841	53.958	48.323
Ekstraordinære udgifter					
125.0	10	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)	22.518.028	27.137	37.344
126.0	11	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. (konto 303.1)	114.282	1.965	133
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.4)	3.540	0	4
			<u>117.822</u>	<u>1.965</u>	<u>136</u>
127.0	12	Ydelse vedr. lån til byggeskader (konto 303.2)	12.483.609	12.657	21.739
129.0		Tab ved lejeledighed	0	400	10
		Dækket af dispositionsfonden	0	-400	-10
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130.0		Tab ved fraflytninger	156.162	380	384
		Dækket af henlæggelser	-156.162	-380	-384
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131.5		Kurstab på værdipapirer	0	183	0
135.0		Godtgørelse til fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	11.723	0	0
		2. Heraf overf. til afvikling v. huslejeforh.	-11.723	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			35.119.459	41.942	59.218
Udgifter i alt			91.111.300	95.900	107.541
Årets overskud, der anvendes til:					
140.1		Afvikling af underfinansiering (konto 303)	381.127	0	0
140.2		Overført til resultatkontoen (konto 407)	2.175.252	0	0
			<u>2.556.379</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgifter og evt. overskud i alt			93.667.679	95.900	107.541

Resultatopgørelse

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse (2018)	Budget 2018 (1.000 kr.)	Budget 2019 (1.000 kr.)
				(ej revideret)	(ej revideret)
INDTÆGTER					
<u>Ordinære indtægter</u>					
<u>Boligafgifter og leje</u>					
201.1		Lejligheder	64.602.332	65.217	67.687
201.1		Lejligheder - tagboliger	2.132.916	2.132	2.133
201.3		Erhverv	150.000	150	150
201.3		Driftskontor	160.476	170	160
201.5		Kældre m.v.	84.456	88	85
201.6		Garager/carporte	412.590	411	412
201.7		Leje i forbindelse med godtgørelser	3.540	6	4
201.8		Altaninddækning	402.767	565	403
201.8.40		Forbedringstillæg, råderet før 2009	757.148	323	642
201.8.45		Forbedringstillæg, råderet fra 2009 til 2013	202.203	248	206
201.8.50		Forbedringstillæg, råderet fra 2013	248.591	147	336
201.8.55		Forbedringsforhøjelser vedr. tilvalg - helhedsplanen	52.595	25	48
201.8.6		Forbedringstillæg, dørtelefonlæg	0	0	47
		Boligafgifter og leje i alt	69.209.614	69.483	72.313
202.0	13	Renter	73.785	367	102
<u>Andre ordinære indtægter</u>					
<u>Særlige aktiviteter</u>					
203.2	7	Drift af fællesvaskeri	610.919	900	800
203.4	7	Drift af møde- og selskabslokaler	123.900	160	161
203.6		Overført fra resultatkontoen	1.955.000	1.955	1.325
203.8		Leje af varmecentral o.l.	71.489	71	70
203.9		Antennemaster	73.000	75	73
203.17		Husleje vedr. dørtelefonlæg	43.332	22	0
203.25		Antennebidrag	0	1.039	0
		Andre ordinære indtægter i alt	2.877.639	4.222	2.429
Samlede ordinære indtægter i alt			72.161.039	74.072	74.844
<u>Ekstraordinære indtægter</u>					
204.1		Huslejestøtte	2.680.515	3.424	2.568
204.21		Driftssikring og anden særlig driftsstøtte	18.697.000	18.404	30.130
206.0	14	Korrektion vedr. tidligere år	129.126	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			21.506.641	21.828	32.698
Indtægter i alt			93.667.679	95.900	107.541
Indtægter og evt. underskud i alt			93.667.679	95.900	107.541

Balance

Pr. 31.12.2018

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
AKTIVER				
<u>Anlægsaktiver</u>				
301.0		Ejendommens anskaffelsessum	78.200.100	78.200
		Kontantværdi pr. 01.10.2018 kr. 944.000.000		
		heraf grundværdi kr. 228.336.500		
302.0		Indeksregulering vedr. anskaffelsessummen	7.014.363	6.821
		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	85.214.463	85.021
303.1	15	1. Forbedringsarbejder	794.145.723	579.678
303.2	16	2. Bygningsskaderenovering	739.200.513	545.245
303.3	17	3. Ombygning m.v.	0	23
303.4	18	4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemaal	47.592	39
			1.533.393.829	1.124.984
<u>Andre anlægsaktiver</u>				
304.2	19	Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	42.651.813	27.170
Anlægsaktiver i alt			1.661.260.105	1.237.176
<u>Omsætningsaktiver</u>				
305.0		Tilgodehavender		
	1.	Boligafgifter/leje inkl. varme	231.496	387
	2.	Beboerindskud	1.280.219	1.314
	2.	Beboerindskud - Helhedsplan	696.070	0
31	3.6	Antenneregnskab (underskud)	240	0
	4.	Fraflytninger, heraf risikobehæftede kr. 248.999	396.112	577
	5.	Afsluttet varmeregnskab	0	11
20	6.	Andre debitorer	1.168.811	94
	6.7	Forsikringssager	68.914	40
21	7.	Forudbetalte udgifter	52.648	1.370
	15.	Beholdning af sæbe	0	23
	16.	Beholdning af Salto materialer	0	952
	17.	Beholdning af Brikker/Nøgler	0	83
<u>Andre omsætningsaktiver:</u>				
307.0		Likvide beholdninger		
	1.	Kassebeholdning	207	0
	2.	Bankbeholdning afdelingsbestyrelsen	26.490	39
	2.2	Bankkonto - Råderetssag	375.811	376
	3.	Mellemregning med boligorganisationen	65.214.005	58.939
Omsætningsaktiver i alt			69.511.023	64.204
AKTIVER I ALT			1.730.771.127	1.301.380

Balance

Pr. 31.12.2018

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
PASSIVER				
<u>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</u>				
401.0	22	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	35.971.677	38.341
402.0	23	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	7.443.109	7.340
405.0	24	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 305.4)	841.745	648
406.0	25	Andre henlæggelser	83.190.085	49.505
Henlæggelser i alt			127.446.616	95.834
407.0	26	Resultatkonto (+/-)	4.550.903	4.331
Henlæggelser - Resultatkonto			131.997.519	100.164
<u>Langfristet gæld</u>				
<u>Finansiering af anskaffelsessum</u>				
408.0		Oprindelig prioritetsgæld		
		Landsbyggefonden	1.472.240	1.472
	2.	Nykredit	1.476.006	1.977
	3.	BRFKredit	13.483.842	13.942
		Prioritetsgæld i alt	16.432.088	17.391
409.0		Beboerindskud	4.091.868	4.092
411.0		Afskrivningskonto for ejendommen	64.690.508	63.538
		Finansiering af anskaffelsessum i alt	85.214.463	85.021
413.0		Andre lån		
	27	1. Forbedringslån	556.597.613	286.245
	28	2. Byggeskadelån	647.657.970	311.247
			1.204.255.583	597.491
414.0		Andre beboerindskud		
	2.	Forhøjet indskud ved genudlejning	1.051.348	964
	2.1	Nyt forhøjet indskud ved genudlejning	1.898.982	1.455
	5.	Depositum vedr. erhverv	12.470	12
	5.1	Depositum for gavlleje	4.422	4
	6.	Depositum for nøgle til vaskeplads	0	5
	8.	Depositum for vaskekort	0	76
	9.4.8	Depositum installationer	3.000	7
	9.5	Depositum opsætning parabol	5.000	4
	12.	Depositum Telia m.fl.	6.000	8
	14.	Depositum diverse	0	1
			2.981.222	2.537
415.0		Driftsstøttelån		
	2.	Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	42.651.813	27.170
			42.651.813	27.170
Langfristet gæld i alt			1.335.103.081	712.219

Balance

Pr. 31.12.2018

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
<u>Kortfristet gæld</u>				
420.0		1. Periodiseret terminsydelse	0	57
421.0	29	Skyldige omkostninger	4.074.627	38.470
422.0		Mellemregning med fraflyttere	112.205	336
423.0		Forudbetalte boligafgifter og lejer inkl. varme	176.082	140
424.0		Banklån/kassekredit	255.255.687	446.470
425.0	30	Anden kortfristet gæld	4.051.926	3.524
Kortfristet gæld i alt			263.670.527	488.996
PASSIVER I ALT			1.730.771.127	1.301.380

31 Antenneregnskab - GlostrupNet

32 Eventualforpligtelser

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse (2018)	Budget (2018) (1.000 kr.)	Budget (2019) (1.000 kr.)
				(ej revideret)	(ej revideret)
101/105	1	Nettokapitaludgifter			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	1.152.539	1.142	1.148
101.2		Prioritetsrenter	506.069	530	514
101.25		Bidrag	45.198	47	46
104.2		- Rentebidrag	-197.461	-209	-140
105.2		Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Landsbyggefonden)	1.486.970	1.487	1.487
		Nettokapitaludgifter i alt	2.993.314	2.996	3.054
107.0	2	Vandafgift			
		Vandafgift	3.045.239	4.100	4.043
		Vandafgift i alt	3.045.239	4.100	4.043
112.0	3	Bidrag til boligorganisationen			
		Specifikation	Enheder	Gennemsnitlig sats	
		Administrationsbidrag:			
		Adm.bidrag	1216,8	3.330	4.051.944
		Adm.bidrag fællesdrift			2.376
		Administrationsbidrag i alt			4.054.320
		Bidrag til boligorganisationen i alt			4.054.320
					4.063
					2
					3.979
					5
					4.065
					3.984
					4.065
					3.984

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note Specifikation	Resultat- opgørelse (2018)	Budget (2018) (1.000 kr.)	Budget (2019) (1.000 kr.)
114.0	4 Renholdelse			
	Ejendomsfunktionærer:			
	Løn ejendomsfunktionærer	3.169.668	5.716	3.236
	Pensionsbidrag	592.373	1.021	596
	ATP-bidrag	22.021	92	20
	AUD-bidrag	26.174	0	0
	Funktionærlønreduktion	-246.148	-235	-178
	Arbejdstøj, funktionærboligtilskud m.v.	162.764	187	171
	Vintertjeneste	278.153	0	321
	Græs/hæk	232.787	0	250
	Ekstern assistance	26.658	0	0
	Andel i vagtbil	8.385	197	150
	I alt	4.272.836	6.978	4.565
	Driftskontor:			
	Løn - Driftsleder og assistenter	3.222.873	1.036	2.969
	Pensionsbidrag	521.282	195	529
	Uddannelse	17.792	40	29
	Kantineudgifter	57.461	87	61
	Telefonudgifter	62.732	89	57
	Arbejdsmarkedsbidrag	2.786	18	15
	Personaleudgifter	46.354	54	50
	KM-penge	2.109	6	10
	Kontorholdsudgifter	94.546	66	54
	Telefon	18.372	32	32
	Andre udgifter	0	4	0
	Diverse udgifter	5.797	4	11
	Tilskud kontordrift - boligorganisationen	0	-139	0
	Andel i vagtordning	55.495	7	0
	I alt	4.107.597	1.497	3.815
	Trappevask, rengøringsartikler	1.294.226	1.550	1.566
	Andel i fællesdrift, Driftskontor	221.241	280	273
	Renholdelse i alt	9.895.900	10.306	10.220

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note Specifikation	Resultat- opgørelse (2018)	Budget (2018) (1.000 kr.)	Budget (2019) (1.000 kr.)
115	5 Almindelig vedligeholdelse			
	Almindelig vedligeholdelse (budget)	0	0	1.433
	<u>Terræn</u>			
11	Konstruktion	2.532	20	0
12	Teknisk anlæg	3.585	13	0
13	Inventar	1.384	30	0
14	Beplantning	612	13	0
	I alt	8.113	75	0
	<u>Bygning, klimaskærm</u>			
21	Fundament	0	3	0
22	Facade	8.261	35	0
23	Tag	0	35	0
24	Altaner og altangange	0	8	0
25	Trapper og ramper	22.719	25	0
26	Døre, vinduer, porte, luger og lemme	137.078	225	0
	I alt	168.058	330	0
	<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
31	Konstruktion og inventar	83.193	300	0
32	Tekniske anlæg/installationer	73.544	170	0
	I alt	156.738	470	0
	<u>Bygning, fælles</u>			
41	Indvendig	85.869	50	0
	I alt	85.869	50	0
	<u>Bygning, tekniske installationer</u>			
51	Afløb	-5.862	75	0
52	El og belysning	181.272	100	0
53	Gas	0	5	0
54	Vand	34.658	95	0
55	Varme	33.150	45	0
56	Vaskeri, fælles	103.218	0	0
57	Ventilation	5.538	22	0
58	Øvrige	8.014	23	0
	I alt	359.986	365	0
	<u>Materiel</u>			
61	Kørende	16.587	72	0
62	Andet	51.771	144	0
	I alt	68.358	216	0
	<u>Diverse</u>			
	Forsikring - selvrisiko	20.450	0	0
	I alt	20.450	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	867.572	1.506	1.433

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note Specifikation	Resultat- opgørelse (2018)	Budget (2018) (1.000 kr.)	Budget (2019) (1.000 kr.)
116	6 <u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>			
	<u>Terræn</u>			
11	Konstruktion	0	120	470
12	Teknisk anlæg	166.910	614	666
13	Inventar	116.100	516	253
14	Beplantning	110.309	150	300
	I alt	393.319	1.399	1.689
	<u>Bygning, klimaskærm</u>			
21	Fundament	1.805	0	0
22	Facade	0	30	10
23	Tag	407.155	130	30
25	Trapper og ramper	6.608	50	50
26	Døre, Vinduer, porte, luger og lemme	1.664.525	1.378	726
	I alt	2.080.093	1.588	816
	<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
31	Konstruktion og inventar	1.834.840	2.594	2.739
32	Installationer	127.537	159	159
	I alt	1.962.378	2.753	2.898
	<u>Bygning, fælles</u>			
41	Indvendig	1.108.743	3.202	3.693
	I alt	1.108.743	3.202	3.693
	<u>Bygning, tekniske installationer</u>			
51	Afløb	239.097	372	371
52	El og belysning	317.347	320	1.170
54	Vand	598.093	506	1.303
55	Varme	874.032	845	405
56	Vaskeri, fælles	201.442	343	343
57	Ventilation	638.544	982	982
58	Øvrige	635.976	364	1.818
	I alt	3.504.532	3.731	6.391
	<u>Materiel</u>			
61	Kørende	795.998	1.000	137
62	Andet	201.311	287	278
	I alt	997.309	1.287	415
	Planlagt vedligeholdelse i alt	10.046.374	13.960	15.901
116.3	<u>Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning</u>			
	Snedkerarbejder	335.569	0	0
	Malerarbejder	649.741	0	0
	Murerarbejder	1.956	0	0
	VVS-arbejder	4.479	0	0
	Elarbejder	134.439	0	0
	Vaskekort og nøgler	-2.825	0	0
	Afdelingens udgifter til normalstandsættelse i alt	1.123.359	0	0
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	11.169.734	13.960	15.901
	- dækket af tidligere henlæggelser	-11.169.734	-13.960	-15.901
	Kontogruppe 116 i alt	0	0	0

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse (2018)	Budget (2018) (1.000 kr.)	Budget (2019) (1.000 kr.)
118/203	7	Særlige aktiviteter			
118.1		<u>Drift af fællesvaskeri</u>			
		Drift af fællesvaskeri	706.790	540	540
		Rengøring	134.595	180	180
		Reparation og vedligeholdelse	25.791	35	35
		Inventar m.v.	0	0	450
		Fejl vask	10.253	0	5
		Udgifter fællesvaskeri i alt	877.429	755	1.210
203.1		Indtægter fællesvaskeri	-610.919	-900	-800
		Drift af fællesvaskeri i alt	266.510	-145	410
118.2		<u>Andel i fællesfaciliteters drift</u>			
		Afskrivning biler	35.465	0	0
		Udgifter fællesfaciliteter i alt	35.465	0	0
		Andel i fællesfaciliteters drift i alt	35.465	0	0
118.3		<u>Drift af møde- og selskabslokale</u>			
		Drift af møde- og selskabslokale	452.140	492	465
		Udgifter møde- og selskabslokale i alt	452.140	492	465
203.3		Indtægter drift af møde- og selskabslokale	-123.900	-160	-161
		Drift af møde- og selskabslokale i alt	328.240	332	304
		Særlige aktiviteter i alt	1.365.034	1.247	1.675
119.0	8	Diverse udgifter			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	155.877	162	160
		Gebyr vedr. huslejeopkrævning	87.014	96	92
		Advokatomkostninger	23.020	0	0
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	63.026	100	100
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	1.366	70	60
		Afdelingsbestyrelsens kontorudgifter	18.759	20	20
		Afdelingsbestyrelsens telefonudgifter	5.009	10	20
		Beboeraktiviteter	166.214	160	160
		Beboerblad	23.398	45	45
		Andre udgifter	1.165	30	10
		Filtermontage ved skift af TV-pakker	0	35	0
		Diverse udgifter i alt	544.849	728	667
124.0	9	Andre henlæggelser			
		Henlæggelse til reguleringskonto 406	3.023.713	5.805	0
		Afsat til uforudsete udgifter, Helhedsplanen	6.807.000	0	0
		Andre henlæggelser i alt	9.830.713	5.805	0

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note Specifikation	Resultat- opgørelse (2018)	Budget (2018) (1.000 kr.)	Budget (2019) (1.000 kr.)
125.0	10 <u>Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)</u>			
	1. Afdrag, Materialegård	276.212	273	276
	2. Renter, Materialegård	11.236	14	12
	4. Bidrag, Materialegård	2.426	3	3
	I alt	<u>289.874</u>	<u>290</u>	<u>290</u>
	1. Afdrag, Affaldsanlæg	0	347	0
	2. Renter, Affaldsanlæg	0	3	0
	I alt	<u>0</u>	<u>350</u>	<u>0</u>
	1. Afdrag, Altaner Diget 80	69.023	69	69
	2. Renter, Altaner Diget 80	23.880	24	24
	4. Bidrag, Altaner Diget 80	3.819	4	4
	I alt	<u>96.722</u>	<u>97</u>	<u>97</u>
	1. Afdrag, Altaner Diget 2-16	195.625	192	195
	2. Renter, Altaner Diget 2-16	99.656	103	100
	4. Bidrag, Altaner Diget 2-16	10.764	11	11
	I alt	<u>306.045</u>	<u>306</u>	<u>306</u>
	1. Afdrag, Råderet før 2009	658.982	659	548
	2. Renter, Råderet før 2009	-18.140	2	-112
	3. Swaprenter, Råderet før 2009	278.382	140	180
	4. Bidrag, Råderet før 2009	30.512	14	26
	I alt	<u>949.735</u>	<u>815</u>	<u>642</u>
	1. Afdrag, Råderet fra 2009 til 2013	120.344	162	119
	2. Renter, Råderet fra 2009 til 2013	81.859	86	87
	I alt	<u>202.203</u>	<u>248</u>	<u>206</u>
	1. Afdrag, Råderet fra 2013	137.483	77	133
	2. Renter, Råderet fra 2013	111.108	71	203
	I alt	<u>248.591</u>	<u>147</u>	<u>336</u>
	1. Afdrag, Udenomsarealer Etape 1	367.941	362	367
	2. Renter, Udenomsarealer Etape 1	143.169	149	144
	4. Bidrag, Udenomsarealer Etape 1	17.098	17	17
	I alt	<u>528.209</u>	<u>528</u>	<u>528</u>
	1. Afdrag, Udenomsarealer Etape 2	611.682	602	610
	2. Renter, Udenomsarealer Etape 2	343.200	353	345
	4. Bidrag, Udenomsarealer Etape 2	44.677	44	45
	I alt	<u>999.559</u>	<u>999</u>	<u>1.000</u>
	1. Afdrag, Udenomsarealer Etape 3	366.193	362	365
	2. Renter, Udenomsarealer Etape 3	135.060	139	136
	4. Bidrag, Udenomsarealer Etape 3	21.728	22	22
	I alt	<u>522.981</u>	<u>523</u>	<u>523</u>

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note Specifikation	Resultat- opgørelse (2018)	Budget (2018) (1.000 kr.)	Budget (2019) (1.000 kr.)
	1. Afdrag, Udenomsarealer Etape 4	478.957	469	477
	2. Renter, Udenomsarealer Etape 4	422.440	433	424
	4. Bidrag, Udenomsarealer Etape 4	45.686	45	46
	I alt	<u>947.083</u>	<u>947</u>	<u>947</u>
	1. Afdrag, Udenomsarealer Etape 5	83.378	84	83
	2. Renter, Udenomsarealer Etape 5	43.083	43	43
	4. Bidrag, Udenomsarealer Etape 5	5.530	5	6
	I alt	<u>131.991</u>	<u>132</u>	<u>132</u>
	1. Afdrag, Helhedsplan Etape 1	2.969.327	3.560	2.931
	2. Renter, Helhedsplan Etape 1	2.380.789	2.961	2.419
	4. Bidrag, Helhedsplan Etape 1	342.565	424	348
	I alt	<u>5.692.681</u>	<u>6.945</u>	<u>5.698</u>
	1. Afdrag, Helhedsplan Etape 2	3.901.974	4.125	5.360
	2. Renter, Helhedsplan Etape 2	3.228.015	3.375	4.276
	4. Bidrag, Helhedsplan Etape 2	472.442	488	636
	I alt	<u>7.602.431</u>	<u>7.988</u>	<u>10.272</u>
	1. Afdrag, Helhedsplan Etape 3	1.429.918	1.500	1.303
	2. Renter, Helhedsplan Etape 3	1.190.262	1.250	931
	4. Bidrag, Helhedsplan Etape 3	175.041	180	153
	I alt	<u>2.795.221</u>	<u>2.930</u>	<u>2.388</u>
	1. Afdrag, Helhedsplan Etape 4	650.889	1.500	5.122
	2. Renter, Helhedsplan Etape 4	475.941	1.250	3.657
	4. Bidrag, Helhedsplan Etape 4	77.870	180	595
	I alt	<u>1.204.700</u>	<u>2.930</u>	<u>9.373</u>
	1. Afdrag, Helhedsplan Etape 5	0	0	287
	2. Renter, Helhedsplan Etape 5	0	0	210
	4. Bidrag, Helhedsplan Etape 5	0	0	34
	I alt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>532</u>
	1. Afdrag, Helhedsplan Etape 6	0	0	1.650
	2. Renter, Helhedsplan Etape 6	0	0	1.185
	4. Bidrag, Helhedsplan Etape 6	0	0	195
	I alt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.030</u>
	1. Afdrag, Nyt varmesystem	0	0	563
	2. Renter, Nyt varmesystem	0	0	416
	4. Bidrag, Nyt varmesystem	0	0	65
	I alt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.044</u>
	101. Afdrag, Bredbånd	0	870	0
	102. Renter, Bredbånd	0	77	0
	103. Bidrag, Bredbånd	0	15	0
	I alt	<u>0</u>	<u>962</u>	<u>0</u>
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	<u><u>22.518.028</u></u>	<u><u>27.137</u></u>	<u><u>37.344</u></u>

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note Specifikation	Resultat- opgørelse (2018)	Budget (2018) (1.000 kr.)	Budget (2019) (1.000 kr.)
126.0	11 Afskrivning på forbedringsarbejder (konto 303/304)			
	3. Dørtelefonanlæg	43.332	250	47
	10. Andel af driftskontor	13.502	14	38
	10.1 Driftskontor 2010	4.853	5	0
	11. Råderet før 2009	0	1.420	0
	18. Lukning af skakte	0	243	0
	24. El i garager	0	5	0
	25. Forbedringsarbejder ifm. Helhedsplan, tilvalg	52.595	29	48
	Afskrivning på forbedringsarbejder i alt	114.282	1.965	133
127.0	12 Ydelse vedr. lån til byggeskader			
	1. Afdrag, Helhedsplan Etape 1	6.695.902	6.356	6.679
	2. Renter, Helhedsplan Etape 1	5.185.823	5.295	5.203
	4. Bidrag, Helhedsplan Etape 1	720.811	700	664
	5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 1	-4.101.026	-4.995	-4.107
	I alt	8.501.510	7.357	8.438
	1. Afdrag, Helhedsplan Etape 2	1.931.415	2.100	2.309
	2. Renter, Helhedsplan Etape 2	1.598.122	1.725	1.862
	4. Bidrag, Helhedsplan Etape 2	213.120	233	253
	5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 2	-1.521.649	-1.688	-1.459
	I alt	2.221.008	2.370	2.965
	1. Afdrag, Helhedsplan Etape 3	3.451.847	1.350	2.682
	2. Renter, Helhedsplan Etape 3	-290.093	1.125	403
	4. Bidrag, Helhedsplan Etape 3	265.082	148	233
	5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 3	-1.665.745	-1.068	-577
	I alt	1.761.092	1.555	2.741
	1. Afdrag, Helhedsplan Etape 4	1.087.596	1.200	3.919
	2. Renter, Helhedsplan Etape 4	120.183	1.000	2.895
	4. Bidrag, Helhedsplan Etape 4	91.253	133	419
	5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 4	-1.299.032	-958	-2.317
	I alt	0	1.375	4.916
	1. Afdrag, Helhedsplan Etape 5	0	0	1.559
	2. Renter, Helhedsplan Etape 5	0	0	1.152
	4. Bidrag, Helhedsplan Etape 5	0	0	167
	5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 5	0	0	-922
	I alt	0	0	1.956

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note Specifikation	Resultat- opgørelse (2018)	Budget (2018) (1.000 kr.)	Budget (2019) (1.000 kr.)
	1. Afdrag, Helhedsplan Etape 6	0	0	541
	2. Renter, Helhedsplan Etape 6	0	0	82
	4. Bidrag, Helhedsplan Etape 6	0	0	47
	5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 6	0	0	-118
	I alt	0	0	552
	1. Afdrag, Helhedsplan Etape 6a	0	0	168
	2. Renter, Helhedsplan Etape 6a	0	0	25
	4. Bidrag, Helhedsplan Etape 6a	0	0	14
	5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 6a	0	0	-37
	I alt	0	0	170
	Ydelse vedr. lån til byggeskader i alt	12.483.609	12.657	21.739
202.0	13 Renteindtægter			
	Renter af mellemregning	20.051	0	100
	Renter vedr. godtgørelser	2.268	0	2
	Renter råderet Helhedsplan	51.466	0	0
	Renter af obligationer	0	367	0
	Renteindtægter i alt	73.785	367	102
206.0	14 Korrektion vedr. tidligere år			
	Lejeropgørelse 2017	2.188	0	0
	Depositum vaskekort og vaskeplads	81.025	0	0
	Indtægt vedr. tidligere afskrevne tilgodehavender	45.912	0	0
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	129.126	0	0

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
303.1	15 Forbedringsarbejder		
	<u>1. Materialegård</u>		
	Anskaffelsessum primo	911.881	1.191
	- årets afdrag	-276.212	-272
	Bogført værdi	635.669	912
	<u>2. Affaldsanlæg</u>		
	Anskaffelsessum primo	0	317
	- årets afdrag	0	-317
	Bogført værdi	0	0
	<u>3. Lukning af skakte</u>		
	Anskaffelsessum primo	0	971
	- årets afdrag	0	-243
	- ekstraordinær afskrivning (overskud)	0	-728
	Bogført værdi	0	0
	<u>4. Dørtelefonanlæg</u>		
	Anskaffelsessum primo	87.546	330
	+/- årets tilgang/afgang	158.362	63
	- årets afskrivning	-43.332	-22
	- reguleret saldo, ovf. til konto 134	0	-283
	Bogført værdi	202.576	88
	<u>5. El i garager</u>		
	Anskaffelsessum primo	0	25
	- årets afskrivning	0	-5
	- ekstraordinær afskrivning (overskud)	0	-20
	Bogført værdi	0	0
	<u>6. Bredbånd</u>		
	Anskaffelsessum primo	5.187.381	6.043
	- årets afdrag	-869.077	-856
	- årets afskrivning	-240	0
	Bogført værdi	4.318.064	5.187
	<u>7. Ombygning driftskontor</u>		
	Anskaffelsessum primo	534.167	0
	+/- årets tilgang/afgang	0	534
	- ekstraordinær afskrivning (overskud)	-381.127	0
	Bogført værdi	153.040	534
	<u>7.1. Altaner Diget 80</u>		
	Anskaffelsessum primo	1.298.714	1.366
	- årets afdrag	-69.023	-68
	Bogført værdi	1.229.690	1.299
	<u>7.2. Altaner Diget 2-16</u>		
	Anskaffelsessum primo	3.660.795	3.851
	- årets afdrag	-195.625	-190
	Bogført værdi	3.465.170	3.661

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
	<u>7.9. Varmesystem</u>		
	Anskaffelsessum primo	13.040.170	0
	+/- årets tilgang/afgang	6.388.153	25.143
	Tilskud i året	0	-12.103
	Bogført værdi	<u>19.428.323</u>	<u>13.040</u>
	<u>8. Råderet før 2009</u>		
	Anskaffelsessum primo	2.083.769	4.061
	- årets regulering	536.209	-1.272
	- årets afdrag	-658.982	-706
	Bogført værdi	<u>1.960.996</u>	<u>2.084</u>
	<u>9. Råderet fra 2009 til 2013</u>		
	Anskaffelsessum primo	1.806.978	2.508
	- årets afdrag	-120.344	-138
	- årets regulering	-655.662	-563
	Bogført værdi	<u>1.030.971</u>	<u>1.807</u>
	<u>10. Råderet fra 2013</u>		
	Anskaffelsessum primo	3.619.004	1.955
	+/- årets tilgang/afgang	1.489.732	1.791
	- årets afdrag	-137.483	-90
	- årets regulering	487.193	-36
	Bogført værdi	<u>5.458.446</u>	<u>3.619</u>
	<u>11. Udenomsareal 1. etape</u>		
	Anskaffelsessum primo	5.836.671	6.188
	+/- årets tilgang/afgang	0	7
	- årets afdrag	-367.941	-359
	Bogført værdi	<u>5.468.730</u>	<u>5.837</u>
	<u>12. Udenomsareal 2. etape</u>		
	Anskaffelsessum primo	15.120.584	15.362
	+ årets tilgang	0	356
	- årets afdrag	-611.682	-598
	Bogført værdi	<u>14.508.902</u>	<u>15.121</u>
	<u>13. Udenomsareal 3. etape</u>		
	Anskaffelsessum primo	7.379.399	7.739
	- årets afdrag	-366.193	-359
	Bogført værdi	<u>7.013.206</u>	<u>7.379</u>
	<u>14. Udenomsareal 4. etape</u>		
	Anskaffelsessum primo	15.407.138	16.349
	+/- årets tilgang/afgang	0	-476
	- årets afdrag	-478.957	-466
	Bogført værdi	<u>14.928.180</u>	<u>15.407</u>
	<u>15. Udenomsareal 5. etape</u>		
	Anskaffelsessum primo	1.874.482	1.956
	- årets afdrag	-83.378	-81
	Bogført værdi	<u>1.791.104</u>	<u>1.874</u>

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
	<u>16. Forbedringsarbejder ifm. Helhedsplan, Tilvalg</u>		
	Anskaffelsessum primo	1.226.505	732
	+ årets tilgang	246.018	519
	- reguleret aktiv	-519.717	0
	- årets afskrivning	-52.625	-24
	Bogført værdi	900.181	1.227
	<u>17. Helhedsplan, Etape 1</u>		
	Anskaffelsessum primo	125.857.946	101.598
	+/- årets tilgang/afgang	6.350.138	30.581
	Tilskud i året	0	-3.476
	- årets afdrag	-2.969.327	-2.845
	Bogført værdi	129.238.756	125.858
	<u>18. Helhedsplan, Etape 2</u>		
	Anskaffelsessum primo	189.227.621	0
	+/- årets tilgang/afgang	11.750.145	199.280
	Tilskud i året	0	-9.370
	- årets afdrag	-3.901.974	-683
	Bogført værdi	197.075.791	189.228
	<u>19. Helhedsplan, Etape 3</u>		
	Anskaffelsessum primo	75.208.808	0
	+/- årets tilgang/afgang	33.948.673	75.209
	- årets afdrag	-1.429.918	0
	Bogført værdi	107.727.563	75.209
	<u>20. Helhedsplan, Etape 4</u>		
	Anskaffelsessum primo	101.677.028	0
	+/- årets tilgang/afgang	80.498.372	101.677
	- årets afdrag	-650.889	0
	Bogført værdi	181.524.511	101.677
	<u>21. Helhedsplan, Etape 5</u>		
	Anskaffelsessum primo	1.648.539	0
	+/- årets tilgang/afgang	18.317.547	1.649
	Bogført værdi	19.966.086	1.649
	<u>22. Helhedsplan, Etape 6</u>		
	Anskaffelsessum primo	6.982.559	0
	+/- årets tilgang/afgang	69.137.208	6.983
	Bogført værdi	76.119.767	6.983
	Forbedringsarbejder i alt	794.145.723	579.678

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
303.2	16 Bygningsskaderenovering		
	<u>1. Helhedsplan, Etape 1</u>		
	Anskaffelsessum primo	241.664.260	172.110
	+/- årets tilgang/afgang	-7.697.460	74.907
	- årets afdrag	-6.695.902	-5.352
	Bogført værdi	<u>227.270.897</u>	<u>241.664</u>
	<u>2. Helhedsplan, Etape 2</u>		
	Anskaffelsessum primo	85.189.236	0
	+/- årets tilgang/afgang	-4.114.407	85.528
	- årets afdrag	-1.931.415	-339
	Bogført værdi	<u>79.143.414</u>	<u>85.189</u>
	<u>3. Helhedsplan, Etape 3</u>		
	Anskaffelsessum primo	125.757.040	0
	+/- årets tilgang/afgang	46.578.901	125.757
	- årets afdrag	-3.451.847	0
	Bogført værdi	<u>168.884.095</u>	<u>125.757</u>
	<u>4. Helhedsplan, Etape 4</u>		
	Anskaffelsessum primo	78.049.748	0
	+/- årets tilgang/afgang	64.147.189	78.050
	- årets afdrag	-1.087.596	0
	Bogført værdi	<u>141.109.342</u>	<u>78.050</u>
	<u>5. Helhedsplan, Etape 5</u>		
	Anskaffelsessum primo	12.071.921	0
	+/- årets tilgang/afgang	85.658.956	12.072
	Bogført værdi	<u>97.730.877</u>	<u>12.072</u>
	<u>6. Helhedsplan, Etape 6</u>		
	Anskaffelsessum primo	2.512.291	0
	+/- årets tilgang/afgang	16.789.909	2.512
	Bogført værdi	<u>19.302.200</u>	<u>2.512</u>
	<u>7. Helhedsplan, Etape 6a</u>		
	+/- årets tilgang/afgang	5.759.688	0
	Bogført værdi	<u>5.759.688</u>	<u>0</u>
	Bygningsskaderenovering i alt	<u><u>739.200.513</u></u>	<u><u>545.245</u></u>
303.3	17 Ombygning m.v.		
	<u>2. Beboerrum og driftskontor</u>		
	Anskaffelsessum primo	22.822	70
	- årets afskrivning, afd. 1, 6, 8, 9 og 50	-22.822	-48
	Bogført værdi	<u>0</u>	<u>23</u>
	Ombygning m.v. i alt	<u><u>0</u></u>	<u><u>23</u></u>

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
303.4	18 <u>Godtgjorte forbedringer i enkelte lejemål</u>		
	Anskaffelsessum primo	39.409	-77
	+ årets tilgang	11.723	121
	- årets afskrivning	-3.540	-5
	Godtgjorte forbedringer i enkelte lejemål i alt	47.592	39
304.0	19 <u>Andre anlægsaktiver</u>		
	<u>Driftstabslån</u>		
	Midlertidige Driftstabslån (LBF)	42.651.813	27.170
	Andre anlægsaktiver i alt	42.651.813	27.170
305.6	20 <u>Andre debitorer</u>		
	Mellemværende lejere, opkræves via huslejen	70.740	
	Vikar - fællesdriften	14.777	
	VEKS, december 2018	5.957	
	Fjernaflæsningsabonnement	26.778	
	Reguleret forbedringsforhøjelse	8.853	
	Tilvalg, Helhedsplanen	6.388	
	Vandopgørelse 2018	783.932	
	Indskudslån	6.732	
	Regulering af aktiver, tilvalg Helhedsplan	244.654	
	Andre debitorer i alt	1.168.811	94
305.7	21 <u>Forudbetalte udgifter</u>		
	EnergiData	24.822	
	Mølholm 1/1-31/10-2019	27.827	
	Forudbetalte udgifter i alt	52.648	1.370
401.0	22 <u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</u>		
	Saldo primo	38.341.411	34.333
	- årets forbrug	-11.169.734	-7.992
		27.171.677	26.341
	+ budgetteret henlæggelse	8.800.000	12.000
	Saldo ultimo	35.971.677	38.341

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
402.0	23 <u>Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</u>		
	Saldo primo	7.339.997	6.044
	- årets forbrug	-396.888	-504
		6.943.109	5.540
	+ budgetteret henlæggelse	500.000	1.800
	Saldo ultimo	7.443.109	7.340
405.0	24 <u>Tab ved fraflytning</u>		
	Saldo primo	647.907	951
	+ budgetteret henlæggelse	350.000	50
	- årets forbrug (konto 130)	-156.162	-353
	Saldo ultimo	841.745	648
406.3	25 <u>Andre henlæggelser</u>		
	<u>Afsat til misligholdte lejemål, Helhedsplan</u>		
	Saldo primo	64.011	64
	Saldo ultimo	64.011	64
	<u>Reguleringskonto</u>		
	Saldo primo	49.440.509	15.897
	+ årets hensættelse	3.023.713	17.021
	+ ydelser på lån/huslejeregulering 2018	23.505.582	9.509
	+ forrentning	357.396	173
	- årets forbrug	-8.125	0
	+ ekstraordinær henlæggelse/regulering tidligere år	0	6.841
	Saldo ultimo	76.319.074	49.441
	<u>Reguleringskonto - uforudsete udgifter, Helhedsplan</u>		
	Saldo primo	0	1.082
	+ overført til helhedsplanen	0	-1.082
	+ ekstraordinær henlæggelse	6.807.000	0
	Saldo ultimo	6.807.000	0
	Andre henlæggelser i alt	83.190.085	49.505
407	26 <u>Resultatkonto</u>		
	Saldo ved årets begyndelse	4.330.651	5.641
	+ årets overskud (konto 140)	2.175.252	853
	- budgetmæssig afvikling af overskud	-1.955.000	-2.163
	Resultatkonto i alt	4.550.903	4.331

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
413.1	27 Forbedringslån		
	<u>Materialegård og affaldsanlæg</u>		
	Hovedstol primo	911.881	1.501
	Afdrag	-276.212	-589
	I alt	635.669	912
	<u>Nordea Kredit, Råderet før 2009</u>		
	Hovedstol primo	7.066.461	8.954
	Afdrag	-1.891.782	-1.888
	I alt	5.174.679	7.066
	<u>Nordea Bank, Råderet fra 2009</u>		
	Hovedstol primo	3.987.036	3.683
	Tilgang	1.147.898	545
	Afdrag	-278.242	-208
	Renter	50.369	-33
	I alt	4.907.062	3.987
	<u>Altaner Diget 80</u>		
	Hovedstol primo	1.298.714	1.366
	Afdrag	-69.023	-68
	I alt	1.229.690	1.299
	<u>Altaner Diget 2-16</u>		
	Hovedstol primo	3.660.795	3.851
	Afdrag	-195.625	-190
	I alt	3.465.170	3.661
	<u>Bredbånd</u>		
	Hovedstol primo	5.187.141	6.043
	Afdrag	-869.077	-856
	I alt	4.318.064	5.187
	<u>Udenomsarealer Etape 1</u>		
	Hovedstol primo	5.836.671	6.196
	Afdrag	-367.941	-359
	I alt	5.468.730	5.837
	<u>Udenomsarealer Etape 2</u>		
	Hovedstol primo	15.120.584	15.718
	Afdrag	-611.682	-598
	I alt	14.508.902	15.121
	<u>Udenomsarealer Etape 3</u>		
	Hovedstol primo	7.379.399	7.739
	Afdrag	-366.193	-359
	I alt	7.013.206	7.379

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
	<u>Udenomsarealer Etape 4</u>		
	Hovedstol primo	15.407.138	15.873
	Afdrag	-478.957	-466
	I alt	<u>14.928.180</u>	<u>15.407</u>
	<u>Udenomsarealer Etape 5</u>		
	Hovedstol primo	1.874.482	1.956
	Afdrag	-83.378	-81
	I alt	<u>1.791.104</u>	<u>1.874</u>
	<u>Helhedsplan, Etape 1</u>		
	Hovedstol primo	115.296.927	101.598
	Tilgang	0	16.544
	Afdrag	-2.969.327	-2.845
	I alt	<u>112.327.600</u>	<u>115.297</u>
	<u>Helhedsplan, Etape 2</u>		
	Hovedstol primo	103.217.338	0
	Tilgang	71.690.000	103.900
	Afdrag	-3.901.974	-683
	I alt	<u>171.005.363</u>	<u>103.217</u>
	<u>Helhedsplan, Etape 3</u>		
	Tilgang	103.359.000	0
	Afdrag	-1.429.918	0
	I alt	<u>101.929.082</u>	<u>0</u>
	<u>Helhedsplan, Etape 4</u>		
	Tilgang	108.546.000	0
	Afdrag	-650.889	0
	I alt	<u>107.895.111</u>	<u>0</u>
	Forbedringslån i alt	<u><u>556.597.613</u></u>	<u><u>286.245</u></u>

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
413.2	28 Byggeskadelån		
	<u>Helhedsplan, Etape 1</u>		
	Hovedstol primo	260.017.552	172.110
	Tilgang	0	93.260
	Afdrag	-6.695.902	-5.352
	I alt	<u>253.321.649</u>	<u>260.018</u>
	<u>Helhedsplan, Etape 2</u>		
	Hovedstol primo	51.229.179	0
	Tilgang	35.310.000	51.568
	Afdrag	-1.931.415	-339
	I alt	<u>84.607.763</u>	<u>51.229</u>
	<u>Helhedsplan, Etape 3</u>		
	Tilgang	172.934.000	0
	Afdrag	-3.451.847	0
	I alt	<u>169.482.153</u>	<u>0</u>
	<u>Helhedsplan, Etape 4</u>		
	Tilgang	141.334.000	0
	Afdrag	-1.087.596	0
	I alt	<u>140.246.404</u>	<u>0</u>
	Byggeskadelån i alt	<u><u>647.657.970</u></u>	<u><u>311.247</u></u>
421.0	29 Skyldige omkostninger		
	Kreditorer	3.111.078	
	Målerpasning	161.968	
	Julearrangement 2018	51.356	
	AA vedr. 2019	9.920	
	Vand	395.158	
	Bygge kreditor	13.561	
	EI	327.668	
	Boligstøtte	3.918	
	Skyldige omkostninger i alt	<u><u>4.074.627</u></u>	<u><u>38.470</u></u>
425.0	30 Anden kortfristet gæld		
	Afsluttet forbrugsregnskab	2.385.159	
	Råderet beboerbetalning	583.450	
	Regulering af aktiver, råderet	367.740	
	Feriepengetilsvar i afdelingen	715.577	
	Anden kortfristet gæld i alt	<u><u>4.051.926</u></u>	<u><u>3.524</u></u>

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018


Konto	Note Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
305.3/ 425.3	31 <u>Antenneregnskab</u>		
	<u>Udgifter:</u>		
	Afskrivning	240	0
	Ydelse på lån	960.809	963
	Henlæggelse	375.512	403
	Udgifter i alt	<u>1.336.561</u>	<u>1.367</u>
	<u>Indtægter:</u>		
	Driftsbidrag	<u>1.336.321</u>	<u>1.367</u>
	Indtægter i alt	<u>1.336.321</u>	<u>1.367</u>
	Årets resultat	<u>240</u>	<u>0</u>
	Resultat overført til næste år	<u>240</u>	<u>0</u>
	32 <u>Eventualforpligtelser</u>		
	Afdelingen har med pengeinstitut indgået renteaftale med en fast rente via en renteswap med udløb i 2021. Eventualforpligtelsen på rentekontrakten er pr. 31. december 2018 opgjort til t.kr. 309. Forpligtelsen bliver kun udløst, såfremt afdelingen vælger at indfri rentekontrakten før tid.		

Afdeling 9 - Stadionkvarteret

Administrators påtegning:

Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse:

Glostrup, den 2. maj 2019


Claus Krag
Direktør


Anja Herringsø
Regnskabschef

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling 9, Stadionkvarteret for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.

Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 2. maj 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Henrik Brønings
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 3106

Afdelingsbestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter: