

Boligselskab	Afdeling	Tilsynsførende kommune
<b>LBF- Boligselskabsnr.:</b>	<b>LBF- Afdelingsnr.:</b>	<b>Kommunenr.:</b>
469	9	161
<b>Navn:</b>	<b>Navn:</b>	<b>Navn:</b>
Glostrup Boligselskab	Stadionkvarteret afd. 09	Glostrup Kommune
<b>Adresse:</b>	<b>Adresse:</b>	<b>Adresse:</b>
Bryggergårdsvej 2B 2600 Glostrup	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
<b>Telefon:</b>		<b>Telefon:</b>
43 96 28 86	2600 Glostrup	43 23 61 00

	Antal rum	Bruttoetage- areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemål	å lejemåls- enhed	Antal leje- målsenheder
Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger)	1	10.436	218	1	218,0
	2	17.738	261		261,0
	3	41.792	503		503,0
	4	16.272	164		164,0
	5	1.558	14		14,0
Enkeltværelser		-	-	1	-
Erhvervslejemål		167	2	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	3,0
Institutioner		-	-	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	-
Garager/carporte		-	104	1/5	20,8
Lejemålsenheder i alt		87.963	1.266		1.183,8

<p><b>Matr.nr.:</b> 5æ, 5ø, 5aa, 5ab, 5ad, 5ae, 5af, 5ag, 4ah, 4ar, 5au, 5av, 5ap, 5aø, 5an, 5ay, 5ai, 5ax, 4aø, 4aq Glostrup By</p> <p><b>BBR-ejendomsnr.:</b> 6637, 6645, 15946, 23108, 30724, 33952, 33960</p> <p><b>Opførelsesår/skæringsdato:</b> 1955/1966 m.fl.</p>	<p><b>Tekniske installationer m.v.:</b></p> <p>Køleskab</p> <p>Komfur</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><b>Ja/Nej</b></p> <p>Nej</p> <p>Nej</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>Nej</p> <p>Nej</p> <p>Nej</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Delvis</p> <p>Delvis</p>	<p><b>Opvarmning:</b></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><b>Ja/Nej</b></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>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Delvis</p> <p>Delvis</p>
<p><b>Beboerfaciliteter</b>      <b>Ja/Nej</b></p> <p>Beboerhus</p> <p>Særskilte selskabs- og mødelokaler</p> <p>Ja</p>	<p><b>Vandmåling (individuel/kollektiv):</b> Kollektiv</p> <p><b>Varmemåling (individuel/kollektiv):</b> Individuel</p> <p><b>Elmåling (individuel/kollektiv):</b> Individuel</p>			
<p><b>Gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet:</b></p> <p>Lejligheder      kr. 765</p> <p>Lejligheder - tagboliger      kr. 1.033</p> <p><b>Lejeregulering i årets løb:</b></p> <p><b>Dato for regulering:</b>      01-01-2019</p> <p><b>Regulering i %:</b>      Ingen lejeregulering i året, udover forbedringsforhøjelse i forbindelse med Helhedsplanen</p>				

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
101/105	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>2.945.515</b>	<b>3.054</b>	<b>3.027</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106.0		Ejendomsskatter	5.708.413	6.022	6.051
107.0	2	Vandafgift	2.858.615	4.043	300
108.0		Vejfagift m.v.	0	45	47
109.0		Renovation	2.535.353	2.041	2.559
110.0		Forsikringer inkl. mæglerhonorar	1.319.452	1.506	1.538
111.0	3	Afdelingens energiforbrug	2.351.446	2.631	2.485
112.0	4	Bidrag til boligorganisationen:			
	1.	Administrationsbidrag	4.145.777	3.984	4.786
			<u>4.145.777</u>	<u>3.984</u>	<u>4.786</u>
113.0		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
	1.	A-indskud	857.668	858	858
	2.	G-indskud	1.041.220	1.047	1.041
			<u>1.898.888</u>	<u>1.905</u>	<u>1.899</u>
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>			<b>20.817.943</b>	<b>22.175</b>	<b>19.665</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114.0	5	Renholdelse	10.399.838	10.220	10.396
115.0	6	Almindelig vedligeholdelse	1.237.456	1.433	1.757
116.0	7	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser			
	1.	Afholdte udgifter	11.034.505	15.901	12.611
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-11.034.505	-15.901	-12.611
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117.0		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A ordning)			
	1.	Afholdte udgifter	321.886	500	400
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-321.886	-500	-400
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118.0	8	Særlige aktiviteter	2.073.263	1.675	2.165
119.0	9	Diverse udgifter	485.021	667	654
<b>Variable udgifter i alt</b>			<b>14.195.578</b>	<b>13.994</b>	<b>14.972</b>

Almene boliger  
Regnskab for afdeling 9

Regnskab for perioden  
1. januar - 31. december 2019

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2020 (1.000 kr.) (ej revideret)
<b>Henlæggelser</b>					
120.0		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.800.000	8.800	8.800
123.0		Tab ved fraflytninger (konto 405)	0	300	200
124.0	10	Andre henlæggelser	5.714.000	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>14.514.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.000</b>
<b>Samlede ordinære udgifter</b>			<b>52.473.037</b>	<b>48.323</b>	<b>46.664</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125.0	11	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)	32.416.513	37.344	41.713
126.0	12	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	1.567.346	136	120
127.0		Ydelse vedr. lån til byggeskader (konto 303.2)	21.561.760	21.739	26.440
129.0		Tab ved lejeledighed Dækket af dispositionsfonden	24.946 -24.946	10 -10	100 -100
			0	0	0
130.0		Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser	80.335 -80.335	384 -384	200 -200
			0	0	0
134.0	14	Korrektion vedr. tidligere år	25.583	0	0
135.0		Godtgørelse til fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	1.447	0	0
		2. Heraf overf. til afvikling v. huslejeforh.	-1.447	0	0
137.1	15	Øvrige ekstraordinære udgifter	300.000	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>			<b>55.871.202</b>	<b>59.218</b>	<b>68.273</b>
<b>Udgifter i alt</b>			<b>108.344.239</b>	<b>107.541</b>	<b>114.937</b>
<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
140.1		Afvikling af underfinansiering (konto 303)	1.126.496	0	0
			1.126.496	0	0
<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>			<b>109.470.735</b>	<b>107.541</b>	<b>114.937</b>

Almene boliger  
Regnskab for afdeling 9

Regnskab for perioden  
1. januar - 31. december 2019

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020
				(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
				(ej revideret)	(ej revideret)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
<u>Boligaftager og leje</u>					
201.1		Lejligheder	67.183.976	67.687	68.359
201.1		Lejligheder - tagboliger	2.132.916	2.133	2.144
201.3		Erhverv	150.000	150	151
201.3		Driftskontor	160.476	160	161
201.1		Forbedringstillæg, råderet før 2009	786.075	642	721
201.1		Forbedringstillæg, råderet fra 2009 til 2013	201.632	206	187
201.1		Forbedringstillæg, råderet fra 2013	353.351	336	315
201.1		Dørtelefonanlæg	39.613	47	34
201.1		Altaninddækning	401.966	403	403
201.5		Kældre m.v.	90.725	85	121
201.6		Garager/carporte	411.599	412	412
201.7		Leje i forbindelse med godtgørelser	3.768	4	6
201.8.6		Forbedringsforhøjelser vedr. helhedsplanen	77.158	48	80
		<b>Boligaftager og leje i alt</b>	<b>71.993.254</b>	<b>72.313</b>	<b>73.094</b>
202.0	16	Renter	161.500	102	101
<b>Andre ordinære indtægter</b>					
<u>Særlige aktiviteter</u>					
203.1	17	Tilskud fra boligorganisationen	300.000	0	0
203.2	8	Drift af fællesvaskeri	609.059	800	600
203.4	8	Drift af møde- og selskabslokaler	146.400	161	145
203.8		Leje af varmecentral o.l.	72.407	70	73
203.9		Antenne/mobilmaster	73.000	73	73
203.6		Overført fra resultatkontoen	1.325.000	1.325	1.491
		<b>Andre ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.525.866</b>	<b>2.429</b>	<b>2.382</b>
<b>Samlede ordinære indtægter i alt</b>			<b>74.680.620</b>	<b>74.844</b>	<b>75.577</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
204.1		Huslejestøtte	2.680.515	2.568	1.778
204.21		Driftssikring og anden særlig driftsstøtte	18.697.000	30.130	37.582
204.3		Driftsstøtte, reguleringskonto 406	13.328.114	0	0
206.0	18	Korrektion vedr. tidligere år	84.485	0	0
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>			<b>34.790.114</b>	<b>32.698</b>	<b>39.360</b>
<b>Indtægter i alt</b>			<b>109.470.735</b>	<b>107.541</b>	<b>114.937</b>
<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>			<b>109.470.735</b>	<b>107.541</b>	<b>114.937</b>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2019	Sidste år 2018 (1.000 kr.)
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301.0		Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 01.10.2019 kr. 945.000.000 heraf grundværdi kr. 228.336.500	78.200.100	78.200
302.0		Indeksregulering vedr. anskaffelsessummen Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	7.133.142 <u>85.333.241</u>	7.014 <u>85.214</u>
303.1	19	1. Forbedringsarbejder	826.757.310	794.146
303.2	20	2. Bygningsskaderenovering	844.133.712	739.201
303.3	22	4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	45.271 <u>1.670.936.294</u>	48 <u>1.533.394</u>
<u>Andre anlægsaktiver</u>				
304.2	23	Midlertidige driftslån (LBF)	61.348.813	42.652
<b>Anlægsaktiver i alt</b>			<b>1.817.618.348</b>	<b>1.661.260</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305.0		Tilgodehavender		
	1.	Boligafgifter/leje inkl. varme	328.535	231
	2.	Beboerindskud	33.462	1.280
	2.	Beboerindskud - Helhedsplan	736.548	696
	4.	Fraflytninger, heraf risikobehæftede kr. 216.564	355.657	396
	24	6. Andre debitorer	1.103.203	1.169
		6.7 Forsikringsager	272.938	69
	25	7. Forudbetalte udgifter	71.533	53
<u>Andre omsætningsaktiver:</u>				
307.0		Likvide beholdninger		
	1.	Kassebeholdning	55	0
	2.	Bankbeholdning afdelingsbestyrelsen	34.165	26
	2.2	Bankkonto - Råderetssag	5	376
	2.3	Bank - Byggelån	12.529.316	0
	3.	Mellemregning med boligorganisationen	46.942.298	65.214
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>			<b>62.407.714</b>	<b>69.511</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>			<b>1.880.026.062</b>	<b>1.730.771</b>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2019	Sidste år 2018
(1.000 kr.)				
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401.0	26	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	33.737.172	35.972
402.0	27	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	7.121.223	7.443
405.0	28	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 305.4)	761.410	842
406.0	29	Andre henlæggelser	115.567.310	83.190
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>157.187.115</b>	<b>127.447</b>
407.0	30	Resultatkonto (+/-)	3.225.903	4.551
<b>Henlæggelser - Resultatkonto</b>			<b>160.413.018</b>	<b>131.998</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<u>Finansiering af anskaffelsessum</u>				
408.0		Oprindelig prioritetsgæld		
		Landsbyggefonden	1.472.240	1.472
	2.	Nykredit	839.650	1.476
	3.	Jyske Realkredit	12.946.298	13.484
		Prioritetsgæld i alt	15.258.188	16.432
409.0		Beboerindskud	4.091.868	4.092
411.0		Afskrivningskonto for ejendommen	65.983.185	64.691
		Finansiering af anskaffelsessum i alt	85.333.241	85.214
413.0		Andre lån		
	31	1. Forbedringslån	763.533.337	556.598
	32	2. Byggeskadelån	796.972.585	647.658
			1.560.505.922	1.204.256
414.0		Andre beboerindskud		
	2.	Forhøjet indskud ved genudlejning	1.162.568	1.051
	2.1	Nyt forhøjet indskud ved genudlejning	2.604.600	1.899
	5.	Depositum vedr. erhvervslejemål	16.892	17
	9.4.8	Depositum installationer	3.000	3
	9.5	Depositum opsætning parabol	5.000	5
	12.	Depositum Telia m.fl.	6.000	6
			3.798.060	2.981
415.0		Driftsstøttelån		
	2.	Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	61.348.813	42.652
			61.348.813	42.652
<b>Langfristet gæld i alt</b>			<b>1.710.986.036</b>	<b>1.335.103</b>

Almene boliger  
Regnskab for afdeling 9

Balance  
Pr. 31. december 2019

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2019	Sidste år 2018
<b>Kortfristet gæld</b>				
421.0	33	Skyldige omkostninger	3.799.345	4.075
422.0		Mellemregning med fraflyttere	66.996	112
423.0		Forudbetalte boligafgifter og lejer inkl. varme	220.185	176
424.0		Banklån/kassekredit	0	255.256
425.0	34	Anden kortfristet gæld	4.515.098	4.052
425.3	35	Antenneregnskab (overskud)	25.384	0
<b>Kortfristet gæld i alt</b>			<b>8.627.008</b>	<b>263.671</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>			<b>1.880.026.062</b>	<b>1.730.771</b>

---

36 Eventualforpligtelser



Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2020 (1.000 kr.) (ej revideret)
101/105	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	1.292.678	1.148	1.540
101.2		Prioritetsrenter	474.431	514	0
101.25		Bidrag	44.053	46	0
103.0		- Kreditforeningsoverskud	-172.000	0	0
104.2		- Rentebidrag	-180.616	-140	0
105.2		Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Landsbyggefonden)	1.486.970	1.487	1.487
		<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>2.945.515</b>	<b>3.054</b>	<b>3.027</b>
107.0	2	<b>Vandafgift</b>			
		Vandafgift	2.858.615	4.043	300
		<b>Vandafgift i alt</b>	<b>2.858.615</b>	<b>4.043</b>	<b>300</b>
111.0	3	<b>Afdelingens energiforbrug</b>			
		El til fællesarealer	1.503.537	2.026	2.150
		Eludgifter boliger	126.584	0	0
		Andel driftskontor	4.448	4	28
		Målerpasning m.v.	716.878	600	307
		<b>Afdelingens energiforbrug i alt</b>	<b>2.351.446</b>	<b>2.631</b>	<b>2.485</b>
112.0	4	<b>Bidrag til boligorganisationen</b>			
		Specifikation	Enheder	Gennemsnitlig sats	
		Administrationsbidrag:	1.183,8	3.500	
		Adm.bidrag			4.447
		Adm.bidrag fællesdrift			2
		I alt			4.449
		Tillægsmodul:			
		Administrationsbidrag, varmeregnskab	0	0	146
		Administrationsbidrag, vandregnskab	0	0	146
		Tilvalgsydelse	0	0	42
		Antennemaster	0	0	3
		I alt			4.786
		Administrationsbidrag i alt			4.786
		<b>Bidrag til boligorganisationen i alt</b>	<b>4.145.777</b>	<b>3.984</b>	<b>4.786</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020
				(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
				(ej revideret)	(ej revideret)
114.0	5	<b>Renholdelse</b>			
		Ejendomsfunktionærer:			
		Løn ejendomsfunktionærer	2.598.936	3.236	5.756
		Pensionsbidrag	399.082	596	0
		ATP-bidrag	15.681	20	0
		AUD-bidrag	43.223	0	0
		Funktionærlønreduktion	-262.155	-178	0
		Reguleret feriepengeforpligtelse	7.285	0	0
		Arbejdstøj, funktionærboligtilskud m.v.	117.311	171	0
		Vintertjeneste	9.929	321	0
		Hæk	450.634	250	170
		Ekstern assistance	310.580	0	0
		Andel af vagtbil	6.469	150	12
		I alt	3.696.975	4.565	5.938
		Driftskontor:			
		Løn - Driftsleder og assistenter	3.849.584	2.969	2.835
		Pensionsbidrag	605.243	529	0
		Uddannelse	50.414	29	0
		Kantineudgifter	65.472	61	0
		Telefonudgifter	50.929	57	0
		Arbejdsmarkedsbidrag	19.381	15	0
		Personaleudgifter	110.635	50	0
		KM-penge	10.213	10	0
		Kontorholdsudgifter	81.085	54	44
		Telefon	33.795	32	0
		Andre udgifter	6.760	0	0
		Diverse udgifter	2.379	11	10
		Andel af vagtordning	-5.428	0	20
		Reguleret feriepengeforpligtelse	245.952	0	0
		I alt	5.126.416	3.815	2.909
		Trappevask, rengøringsartikler	1.381.133	1.566	1.358
		Andel af fællesdrift, Driftskontor	195.314	273	191
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>10.399.838</b>	<b>10.220</b>	<b>10.396</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2020 (1.000 kr.) (ej revideret)
115	6	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
		<u>Terræn</u>			
11		Konstruktion	43.608		
12		Teknisk anlæg	7.710		
13		Inventar	5.113		
14		Beplantning	1.987		
		I alt	<u>58.416</u>		
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
21		Fundament	2.478		
23		Tag	365.370		
26		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	30.078		
		I alt	<u>397.926</u>		
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
31		Konstruktion og inventar	102.444		
32		Tekniske anlæg/installationer	54.870		
		I alt	<u>157.314</u>		
		<u>Bygning, fælles</u>			
41		Indvendig	70.371		
		I alt	<u>70.371</u>		
		<u>Bygning, tekniske installationer</u>			
51		Afløb	51.462		
52		El og belysning	190.804		
54		Vand	4.983		
55		Varme	10.276		
56		Vaskeri, fælles	36.253		
57		Ventilation	8.542		
58		Øvrige	77.984		
		I alt	<u>380.304</u>		
		<u>Materiel</u>			
61		Kørende	89.473		
62		Andet	41.151		
		I alt	<u>130.625</u>		
		<u>Diverse</u>			
		Forsikring - selvrisiko	42.500		
		I alt	<u>42.500</u>		
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<u>1.237.456</u>	<u>1.433</u>	<u>1.757</u>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2020 (1.000 kr.) (ej revideret)
116	7	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
		<u>Terræn</u>			
11		Konstruktion	72.394	470	245
12		Teknisk anlæg	305.076	666	783
13		Inventar	113.563	253	461
14		Beplantning	197.753	300	300
		I alt	688.787	1.689	1.788
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
22		Facade	1.323	10	10
23		Tag	297.801	30	30
24		Altaner og altangange	5.548	0	265
25		Trapper og ramper	13.989	50	50
26		Døre, Vinduer, porte, luger og lemme	795.337	726	430
		I alt	1.113.997	816	785
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
31		Konstruktion og inventar	2.040.301	2.739	2.034
32		Installationer	271.725	159	213
		I alt	2.312.026	2.898	2.247
		<u>Bygning, fælles</u>			
41		Indvendig	1.578.171	3.693	265
		I alt	1.578.171	3.693	265
		<u>Bygning, tekniske installationer</u>			
51		Afløb	284.565	371	185
52		El og belysning	868.136	1.170	120
53		Gas	763	0	0
54		Vand	526.051	1.303	2.433
55		Varme	431.633	405	993
56		Vaskeri, fælles	237.236	343	393
57		Ventilation	549.294	982	1.553
58		Øvrige	976.206	1.818	900
		I alt	3.873.885	6.391	6.577
		<u>Materiel</u>			
61		Kørende	247.961	137	637
62		Andet	260.226	278	312
		I alt	508.187	415	949
		<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	<b>10.075.053</b>	<b>15.901</b>	<b>12.611</b>
116.3		<u>Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning</u>			
		Snedkerarbejder	392.687	0	0
		Malerarbejder	501.564	0	0
		Murerarbejder	14.478	0	0
		VVS-arbejder	8.267	0	0
		Elarbejder	46.231	0	0
		Vaskekort og nøgler	-3.775	0	0
		Afdelingens udgifter til normalstandsættelse i alt	959.452	0	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	11.034.505	15.901	12.611
		- dækket af tidligere henlæggelser	-11.034.505	-15.901	-12.611
		<b>Kontogruppe 116 i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2020 (1.000 kr.) (ej revideret)
118/203	8	<b>Særlige aktiviteter</b>			
118.1		<u>Fællesvaskeri</u>			
		Drift	578.260	540	650
		Rengøring	172.263	180	180
		Vedligeholdelse	23.398	35	25
		Vand og varme	0	0	250
		El	866.600	450	450
		Fejl vask	2.304	5	0
		Administrationsbidrag	0	0	6
		Vaskekort m.m.	0	0	5
		Udgifter fællesvaskeri i alt	<u>1.642.825</u>	<u>1.210</u>	<u>1.566</u>
203.1		Indtægter fællesvaskeri	<u>-609.059</u>	<u>-800</u>	<u>-600</u>
		Fællesvaskeri i alt	<u>1.033.766</u>	<u>410</u>	<u>966</u>
118.2		<u>Fællesfaciliteters drift</u>			
		Afskrivning maskiner i fællesdrift	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>135</u>
		Fællesfaciliteters drift i alt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>135</u>
118.3		<u>Møde- og selskabslokale</u>			
		Drift	<u>430.438</u>	<u>465</u>	<u>464</u>
		Udgifter møde- og selskabslokale i alt	<u>430.438</u>	<u>465</u>	<u>464</u>
203.3		Indtægter drift af møde- og selskabslokale	<u>-146.400</u>	<u>-161</u>	<u>-145</u>
		Møde- og selskabslokale i alt	<u>284.038</u>	<u>304</u>	<u>319</u>
		<b>Særlige aktiviteter i alt</b>	<u>2.073.263</u>	<u>1.675</u>	<u>2.165</u>
119.0	9	<b>Diverse udgifter</b>			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	143.578	160	151
		Gebyr vedr. huslejeopkrævning	100.826	92	90
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	51.266	100	90
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	6.654	60	60
		Afdelingsbestyrelsens kontorudgifter	21.228	20	20
		Afdelingsbestyrelsens telefonudgifter	5.348	20	10
		Beboeraktiviteter	130.625	160	180
		Beboerblad	20.998	45	45
		Andre udgifter	4.498	10	5
		IT-udgifter	0	0	3
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<u>485.021</u>	<u>667</u>	<u>654</u>
124.0	10	<b>Andre henlæggelser</b>			
		Afsat til uforudsete udgifter, Helhedsplan	<u>5.714.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<u>5.714.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Konto	Note Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2020 (1.000 kr.) (ej revideret)
125.0	11 <u>Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)</u>			
	<u>Materialelegård</u>			
	1. Afdrag	280.070	276	0
	2. Renter	7.378	12	0
	3. Bidrag	1.593	3	0
	I alt	289.041	290	0
	<u>Altaner, Diget 80</u>			
	1. Afdrag	70.327	69	97
	2. Renter	22.576	24	0
	4. Bidrag	3.610	4	0
	I alt	96.514	97	97
	<u>Altaner, Diget 2-16</u>			
	1. Afdrag	201.116	195	306
	2. Renter	94.166	100	0
	3. Bidrag	10.171	11	0
	I alt	305.452	306	306
	<u>Udenomsarealer Etape 1</u>			
	1. Afdrag	377.271	367	528
	2. Renter	133.839	144	0
	3. Bidrag	15.984	17	0
	I alt	527.094	528	528
	<u>Udenomsarealer Etape 2</u>			
	1. Afdrag	625.902	610	998
	2. Renter	328.980	345	0
	3. Bidrag	42.826	45	0
	I alt	997.708	1.000	998
	<u>Udenomsarealer Etape 3</u>			
	1. Afdrag	373.070	365	522
	2. Renter	128.183	136	0
	3. Bidrag	20.622	22	0
	I alt	521.875	523	522
	<u>Udenomsarealer Etape 4</u>			
	1. Afdrag	492.382	477	946
	2. Renter	409.015	424	0
	3. Bidrag	44.234	46	0
	I alt	945.631	947	946
	<u>Udenomsarealer Etape 5</u>			
	1. Afdrag	85.344	83	132
	2. Renter	41.117	43	0
	3. Bidrag	5.278	6	0
	I alt	131.739	132	132

Konto	Note Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2020 (1.000 kr.) (ej revideret)
	<u>Nyt varmesystem</u>			
	1. Afdrag	0	563	1.012
	2. Renter	0	416	0
	3. Bidrag	0	65	0
	I alt	0	1.044	1.012
	<u>Helhedsplan Etape 1</u>			
	1. Afdrag	3.031.702	2.931	6.847
	2. Renter	2.318.414	2.419	0
	3. Bidrag	333.587	348	0
	I alt	5.683.703	5.698	6.847
	<u>Helhedsplan Etape 2</u>			
	1. Afdrag	4.387.274	5.360	10.250
	2. Renter	3.451.472	4.276	0
	3. Bidrag	508.101	636	0
	I alt	8.346.847	10.272	10.250
	<u>Helhedsplan Etape 3</u>			
	1. Afdrag	2.578.259	1.303	4.875
	2. Renter	2.001.371	931	0
	3. Bidrag	302.899	153	0
	I alt	4.882.529	2.388	4.875
	<u>Helhedsplan Etape 4</u>			
	1. Afdrag	3.979.380	5.122	8.987
	2. Renter	2.467.307	3.657	0
	3. Bidrag	451.837	595	0
	I alt	6.898.524	9.373	8.987
	<u>Helhedsplan Etape 5</u>			
	1. Afdrag	276.390	287	1.391
	2. Renter	70.334	210	0
	3. Bidrag	27.896	34	0
	I alt	374.620	532	1.391
	<u>Helhedsplan Etape 6 og 6A</u>			
	1. Afdrag	813.690	1.650	3.599
	2. Renter	179.691	1.185	0
	3. Bidrag	80.796	195	0
	I alt	1.074.178	3.030	3.599
	<u>Råderet før 2009</u>			
	1. Afdrag	582.497	548	721
	2. Renter	-13.227	-112	0
	3. Swaprenter	195.383	180	0
	4. Bidrag	21.422	26	0
	I alt	786.075	642	721

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2020 (1.000 kr.) (ej revideret)
		<u>Råderet fra 2009 til 2013</u>			
		1. Afdrag	122.634	119	187
		2. Renter	78.998	87	0
		I alt	<u>201.632</u>	<u>206</u>	<u>187</u>
		<u>Råderet fra 2013</u>			
		1. Afdrag	235.904	133	315
		2. Renter	117.447	203	0
		I alt	<u>353.351</u>	<u>336</u>	<u>315</u>
		<b>Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt</b>	<u><u>32.416.513</u></u>	<u><u>37.344</u></u>	<u><u>41.713</u></u>
126.0	12	<b><u>Afskrivning på forbedringsarbejder (konto 303/304)</u></b>			
		Tilvalg Helhedsplan	77.158	48	80
		Dørtelefonanlæg	39.613	47	34
		Andel af driftskontor	0	38	0
		Nedskrivning af råderetssager, Helhedsplan	402.855	0	0
		Nyt varmesystem	1.043.952	0	0
		Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.4)	3.768	4	6
		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder i alt</b>	<u><u>1.567.346</u></u>	<u><u>136</u></u>	<u><u>120</u></u>
127.0	13	<b><u>Ydelse vedr. lån til byggeskader</u></b>			
		1. Afdrag, Helhedsplan Etape 1	8.552.997	6.679	8.639
		2. Renter, Helhedsplan Etape 1	2.076.817	5.203	0
		3. Bidrag, Helhedsplan Etape 1	726.753	664	0
		5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 1	-2.793.584	-4.107	0
		I alt	<u>8.562.983</u>	<u>8.438</u>	<u>8.639</u>
		1. Afdrag, Helhedsplan Etape 2	2.571.917	2.309	3.025
		2. Renter, Helhedsplan Etape 2	885.872	1.862	0
		3. Bidrag, Helhedsplan Etape 2	235.728	253	0
		5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 2	-920.428	-1.459	0
		I alt	<u>2.773.090</u>	<u>2.965</u>	<u>3.025</u>
		1. Afdrag, Helhedsplan Etape 3	5.520.812	2.682	5.572
		2. Renter, Helhedsplan Etape 3	674.374	403	0
		3. Bidrag, Helhedsplan Etape 3	466.922	233	0
		5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 3	-1.153.393	-577	0
		I alt	<u>5.508.715</u>	<u>2.741</u>	<u>5.572</u>
		1. Afdrag, Helhedsplan Etape 4	4.785.222	3.919	4.951
		2. Renter, Helhedsplan Etape 4	472.816	2.895	0
		3. Bidrag, Helhedsplan Etape 4	399.032	419	0
		5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 4	-1.122.018	-2.317	0
		I alt	<u>4.535.052</u>	<u>4.916</u>	<u>4.951</u>



Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2020 (1.000 kr.) (ej revideret)
		1. Afdrag, Helhedsplan Etape 5	1.084.529	1.559	3.353
		2. Renter, Helhedsplan Etape 5	-161.057	1.152	0
		3. Bidrag, Helhedsplan Etape 5	79.936	167	0
		5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 5	-894.067	-922	0
		I alt	<u>109.341</u>	<u>1.956</u>	<u>3.353</u>
		1. Afdrag, Helhedsplan Etape 6	214.641	541	606
		2. Renter, Helhedsplan Etape 6	-13.808	82	0
		3. Bidrag, Helhedsplan Etape 6	16.444	47	0
		5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 6	-166.133	-118	0
		I alt	<u>51.144</u>	<u>552</u>	<u>606</u>
		1. Afdrag, Helhedsplan Etape 6a	111.945	168	294
		2. Renter, Helhedsplan Etape 6a	-21.723	25	0
		3. Bidrag, Helhedsplan Etape 6a	7.979	14	0
		5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 6a	-76.767	-37	0
		I alt	<u>21.435</u>	<u>170</u>	<u>294</u>
		<b>Ydelse vedr. lån til byggeskader i alt</b>	<u><u>21.561.760</u></u>	<u><u>21.739</u></u>	<u><u>26.440</u></u>
134.0	14	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>			
		Varmeregnskab 2017/2018	25.583	0	0
		<b>Korrektion vedr. tidligere år i alt</b>	<u>25.583</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
137.1	15	<b>Øvrige ekstraordinære udgifter</b>			
		LED belysning	300.000	0	0
		<b>Øvrige ekstraordinære udgifter i alt</b>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
202.0	16	<b>Renteindtægter</b>			
		Renter af mellemregning	103.380	100	70
		Renter vedr. godtgørelser	2.061	2	2
		Renter Råderet, tilvalg helhedsplan	56.060	0	29
		<b>Renteindtægter i alt</b>	<u>161.500</u>	<u>102</u>	<u>101</u>

Almene boliger  
Regnskab for afdeling 9

Faste noter  
1. januar - 31. december 2019

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
203.1	17	<b>Tilskud fra boligorganisationen</b>			
		LED belysning - Grøn Fond	300.000	0	0
		<b>Tilskud fra boligorganisationen i alt</b>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
206.0	18	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>			
		Reguleret kælder/garage leje 2018	573	0	0
		Indtægt vedr. tidligere afskrevne tilgodehavender	83.913	0	0
		<b>Korrektion vedr. tidligere år i alt</b>	<u>84.485</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2019	Sidste år 2018 (1.000 kr.)
303.1	19	<b><u>Forbedringsarbejder</u></b>		
		<b><u>2. Materialegård</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	635.669	912
		- årets afdrag	-280.070	-276
		Bogført værdi	<u>355.599</u>	<u>636</u>
		<b><u>6. Ombygning driftskontor</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	153.040	534
		- årets afskrivning	-15.304	0
		- ekstraordinær afskrivning (overskud)	0	-381
		Bogført værdi	<u>137.736</u>	<u>153</u>
		<b><u>8. Dørtelefonlæg</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	202.576	88
		+ årets tilgang	17.131	158
		- årets afskrivning	-39.613	-43
		Bogført værdi	<u>180.095</u>	<u>203</u>
		<b><u>9. Altaner, Diget 80</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	1.229.690	1.299
		- årets afdrag	-70.327	-69
		Bogført værdi	<u>1.159.363</u>	<u>1.230</u>
		<b><u>12. Altaner, Diget 2-16</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	3.465.170	3.661
		- årets afdrag	-201.116	-196
		Bogført værdi	<u>3.264.055</u>	<u>3.465</u>
		<b><u>17. Udenomsarealer Etape 1</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	5.468.730	5.837
		- årets afdrag	-377.271	-368
		Bogført værdi	<u>5.091.459</u>	<u>5.469</u>
		<b><u>18. Udenomsarealer Etape 2</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	14.508.902	15.121
		- årets afdrag	-625.902	-612
		Bogført værdi	<u>13.883.000</u>	<u>14.509</u>
		<b><u>20. Udenomsarealer Etape 3</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	7.013.206	7.379
		- årets afdrag	-373.070	-366
		Bogført værdi	<u>6.640.136</u>	<u>7.013</u>
		<b><u>21. Udenomsarealer Etape 4</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	14.928.180	15.407
		- årets afdrag	-492.382	-479
		Bogført værdi	<u>14.435.798</u>	<u>14.928</u>
		<b><u>22. Udenomsarealer Etape 5</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	1.791.104	1.874
		- årets afdrag	-85.344	-83
		Bogført værdi	<u>1.705.761</u>	<u>1.791</u>

Konto	Note Specifikation	Indeværende år 2019	Sidste år 2018 (1.000 kr.)
	<u>23. Bredbånd</u>		
	Anskaffelsessum primo	4.318.064	5.187
	- årets afdrag	-882.595	-869
	Bogført værdi	<u>3.435.469</u>	<u>4.318</u>
	<u>24. Helhedsplan Etape 1</u>		
	Anskaffelsessum primo	129.238.756	125.858
	+ årets tilgang	8.406.583	6.350
	- årets afdrag	-3.031.702	-2.969
	Bogført værdi	<u>134.613.637</u>	<u>129.239</u>
	<u>25. Helhedsplan Etape 2</u>		
	Anskaffelsessum primo	197.075.791	189.228
	+ årets tilgang	6.743.286	11.750
	- årets afdrag	-4.387.274	-3.902
	Bogført værdi	<u>199.431.803</u>	<u>197.076</u>
	<u>26. Helhedsplan Etape 3</u>		
	Anskaffelsessum primo	107.727.563	75.209
	+ årets tilgang	1.120.538	33.949
	- årets afdrag	-2.578.259	-1.430
	Bogført værdi	<u>106.269.842</u>	<u>107.728</u>
	<u>27. Helhedsplan Etape 4</u>		
	Anskaffelsessum primo	181.524.511	101.677
	+ årets tilgang	12.441.360	80.498
	- årets afdrag	-3.979.380	-651
	Bogført værdi	<u>189.986.490</u>	<u>181.525</u>
	<u>28. Helhedsplan Etape 5</u>		
	Anskaffelsessum primo	19.966.086	1.649
	+ årets tilgang	16.166.781	18.318
	- årets afdrag	-276.390	0
	Bogført værdi	<u>35.856.477</u>	<u>19.966</u>
	<u>29. Helhedsplan Etape 6</u>		
	Anskaffelsessum primo	76.119.767	6.983
	+ årets tilgang	8.079.510	69.137
	- årets afdrag	-813.690	0
	Bogført værdi	<u>83.385.587</u>	<u>76.120</u>
	<u>34. Nyt varmesystem</u>		
	Anskaffelsessum primo	19.428.323	13.040
	+ årets tilgang	653.709	6.388
	- årets afskrivning	-1.043.952	0
	- ekstraordinær afskrivning (overskud)	-1.126.496	0
	Bogført værdi	<u>17.911.585</u>	<u>19.428</u>
	<u>35. Tilvalg Helhedsplan</u>		
	Anskaffelsessum primo	900.181	1.227
	+ årets tilgang	178.922	246
	- reguleret aktiv	-205.692	-520
	- årets afskrivning	-77.158	-53
	Bogført værdi	<u>796.252</u>	<u>900</u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2019	Sidste år 2018
				(1.000 kr.)
		<u>36. Råderet før 2009</u>		
		Anskaffelsessum primo		
		- årets afdrag	1.960.996	2.084
		+ årets regulering	-582.497	-659
		Bogført værdi	-29.508	536
			<u>1.348.991</u>	<u>1.961</u>
		<u>37. Råderet fra 2009 til 2013</u>		
		Anskaffelsessum primo		
		- årets afdrag	1.030.971	1.807
		- årets regulering	-122.634	-120
		Bogført værdi	-20.677	-656
			<u>887.661</u>	<u>1.031</u>
		<u>38. Råderet fra 2013</u>		
		Anskaffelsessum primo		
		+ årets tilgang	5.458.446	3.619
		- årets afdrag	1.404.146	1.490
		+ årets regulering	-235.904	-137
		Bogført værdi	-646.171	487
			<u>5.980.517</u>	<u>5.458</u>
		<b>Forbedringsarbejder i alt</b>	<u>826.757.310</u>	<u>794.146</u>
303.2	20	<b><u>Bygningsskaderenovering</u></b>		
		<u>1. Helhedsplan, etape 1</u>		
		Anskaffelsessum primo		
		+/- årets tilgang/afgang	227.270.897	241.664
		- årets afdrag	17.068.896	-7.697
		Bogført værdi	-8.552.997	-6.696
			<u>235.786.796</u>	<u>227.271</u>
		<u>2. Helhedsplan, etape 2</u>		
		Anskaffelsessum primo		
		+/- årets tilgang/afgang	79.143.414	85.189
		- årets afdrag	2.633.638	-4.114
		Bogført værdi	-2.571.917	-1.931
			<u>79.205.134</u>	<u>79.143</u>
		<u>3. Helhedsplan, etape 3</u>		
		Anskaffelsessum primo		
		+ årets tilgang	168.884.095	125.757
		- årets afdrag	1.781.444	46.579
		Bogført værdi	-5.520.812	-3.452
			<u>165.144.727</u>	<u>168.884</u>
		<u>4. Helhedsplan, etape 4</u>		
		Anskaffelsessum primo		
		+ årets tilgang	141.109.342	78.050
		- årets afdrag	5.690.816	64.147
		Bogført værdi	-4.785.222	-1.088
			<u>142.014.936</u>	<u>141.109</u>

Almene boliger  
Regnskab for afdeling 9

Faste noter  
1. januar - 31. december 2019

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2019	Sidste år 2018 (1.000 kr.)
		<u>5. Helhedsplan, etape 5</u>	97.730.877	12.072
		Anskaffelsessum primo	95.790.894	85.659
		+ årets tilgang	-1.084.529	0
		- årets afdrag	<u>192.437.242</u>	<u>97.731</u>
		Bogført værdi		
		<u>6. Helhedsplan, etape 6</u>	19.302.200	2.512
		Anskaffelsessum primo	2.048.776	16.790
		+ årets tilgang	-214.641	0
		- årets afdrag	<u>21.136.335</u>	<u>19.302</u>
		Bogført værdi		
		<u>7. Helhedsplan, etape 6A</u>	5.759.688	0
		Anskaffelsessum primo	2.760.800	5.760
		+ årets tilgang	-111.945	0
		- årets afdrag	<u>8.408.543</u>	<u>5.760</u>
		Bogført værdi		
		<b>Bygningskaderenovering i alt</b>	<u><u>844.133.712</u></u>	<u><u>739.201</u></u>
303.3	21	<u>Ombygning m.v.</u>		
		<u>2. Beboerrum og driftskontor</u>		
		Anskaffelsessum primo	0	23
		- årets afskrivning	<u>0</u>	<u>-23</u>
		<b>Ombygning m.v. i alt</b>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
303.4	22	<u>Godtgjorte forbedringer i enkelte lejemål</u>		
		Anskaffelsessum primo	47.592	39
		+ årets tilgang	1.447	12
		- årets afskrivning	-3.768	-4
		<b>Godtgjorte forbedringer i enkelte lejemål i alt</b>	<u><u>45.271</u></u>	<u><u>48</u></u>
304.0	23	<u>Andre anlægsaktiver</u>		
		<u>Driftstabslån</u>	<u>61.348.813</u>	<u>42.652</u>
		Midlertidige Driftstabslån (LBF)	<u>61.348.813</u>	<u>42.652</u>
		<b>Andre anlægsaktiver i alt</b>	<u><u>61.348.813</u></u>	<u><u>42.652</u></u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2019	Sidste år 2018
				(1.000 kr.)
305.6	24	<b>Andre debitorer</b>		
		Andre debitorer, afdragsordninger	167.244	
		Varmeopgørelse 2019	164.621	
		Vandopgørelse 2019	286.467	
		Vikar - fællesdriften	14.777	
		VEKS, december 2019	6.034	
		Driftsbidrag, GlostrupNet	1.983	
		Nordea, låneydelse	2.048	
		NL-gulve	2.904	
		Indskudslån	7.080	
		Regulering af aktiver, tilvalg Helhedsplan	450.045	
		<b>Andre debitorer i alt</b>	<u>1.103.203</u>	<u>1.169</u>
305.7	25	<b>Forudbetalte udgifter</b>		
		EnergiData	57.206	
		SEAS-NVE årsopgørelse 2019	14.327	
		<b>Forudbetalte udgifter i alt</b>	<u>71.533</u>	<u>53</u>
401.0	26	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>		
		Saldo primo	35.971.677	38.341
		- årets forbrug	-11.034.505	-11.170
		+ budgetteret henlæggelse	8.800.000	8.800
		I alt	<u>33.737.172</u>	<u>35.972</u>
		<b>Saldo ultimo</b>	<u>33.737.172</u>	<u>35.972</u>
402.0	27	<b>Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</b>		
		Saldo primo	7.443.109	7.340
		- årets forbrug	-321.886	-397
		+ budgetteret henlæggelse	0	500
		<b>Saldo ultimo</b>	<u>7.121.223</u>	<u>7.443</u>

Almene boliger  
Regnskab for afdeling 9

Faste noter  
1. januar - 31. december 2019

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2019	Sidste år 2018 (1.000 kr.)
405.0	28	<b>Tab ved fraflytning</b>	841.745	648
		Saldo primo	0	350
		+ budgetteret henlæggelse	-80.335	-156
		- årets forbrug (konto 130)		
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>761.410</b>	<b>842</b>
406.0	29	<b>Andre henlæggelser</b>		
		<u>Afsat til Misligh. Lejl. Helhedsplan</u>	64.011	64
		Saldo primo	64.011	64
		Saldo ultimo		
		<u>Reguleringskonto</u>	76.319.074	49.441
		Saldo primo	-13.328.114	3.024
		- årets hensættelse/anvendelse konto 204.3	39.967.456	23.506
		+ ydelser på lån/huslejeregulering 2019	35.132	357
		+ forrentning	-11.250	-8
		- årets forbrug		
		Saldo ultimo	102.982.299	76.319
		<u>Reguleringskonto - uforudsete udgifter, Helhedsplan</u>	6.807.000	0
		Saldo primo	5.714.000	6.807
		+ ekstraordinær henlæggelse	12.521.000	6.807
		Saldo ultimo		
		<b>Andre henlæggelser i alt</b>	<b>115.567.310</b>	<b>83.190</b>
407	30	<b>Resultatkonto</b>	4.550.903	4.331
		Saldo ved årets begyndelse	-1.325.000	-1.955
		- budgetmæssig afvikling af overskud	0	2.175
		+ årets overskud (konto 140)		
		<b>Resultatkonto i alt</b>	<b>3.225.903</b>	<b>4.551</b>



Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2019	Sidste år 2018
(1.000 kr.)				
413.1	31	<b>Forbedringslån</b>		
		<u>1. Materialegård</u>		
		Hovedstol primo		
		Afdrag	635.669	912
		I alt	-280.070	-276
			<u>355.599</u>	<u>636</u>
		<u>2. Altaner, Diget 80</u>		
		Hovedstol primo		
		Afdrag	1.229.690	1.299
		I alt	-70.327	-69
			<u>1.159.363</u>	<u>1.230</u>
		<u>3. Altaner, Diget 2-16</u>		
		Hovedstol primo		
		Afdrag	3.465.170	3.661
		I alt	-201.116	-196
			<u>3.264.055</u>	<u>3.465</u>
		<u>4. Bredbånd</u>		
		Hovedstol primo		
		Afdrag	4.318.064	5.187
		I alt	-882.595	-869
			<u>3.435.469</u>	<u>4.318</u>
		<u>5. Udenomsarealer Etape 1</u>		
		Hovedstol primo		
		Afdrag	5.468.730	5.837
		I alt	-377.271	-368
			<u>5.091.459</u>	<u>5.469</u>
		<u>6. Udenomsarealer Etape 2</u>		
		Hovedstol primo		
		Afdrag	14.508.902	15.121
		I alt	-625.902	-612
			<u>13.883.000</u>	<u>14.509</u>
		<u>7. Udenomsarealer Etape 3</u>		
		Hovedstol primo		
		Afdrag	7.013.206	7.379
		I alt	-373.070	-366
			<u>6.640.136</u>	<u>7.013</u>
		<u>8. Udenomsarealer Etape 4</u>		
		Hovedstol primo		
		Afdrag	14.928.180	15.407
		I alt	-492.382	-479
			<u>14.435.798</u>	<u>14.928</u>
		<u>9. Udenomsarealer Etape 5</u>		
		Hovedstol primo		
		Afdrag	1.791.104	1.874
		I alt	-85.344	-83
			<u>1.705.761</u>	<u>1.791</u>
		<u>Helhedsplan, Etape 1</u>		
		Hovedstol primo		
		Tilgang	112.327.600	115.297
		Afdrag	8.539.103	0
		I alt	-3.031.702	-2.969
			<u>117.835.000</u>	<u>112.328</u>

Almene boliger  
Regnskab for afdeling 9

Faste noter  
1. januar - 31. december 2019

Konto	Note Specifikation	Indeværende år 2019	Sidste år 2018 (1.000 kr.)
	<u>Helhedsplan, Etape 2</u>	171.005.363	103.217
	Hovedstol primo	8.117.000	71.690
	Tilgang	-4.387.274	-3.902
	Afdrag	<u>174.735.089</u>	<u>171.005</u>
	I alt		
	<u>Helhedsplan, Etape 3</u>	101.929.082	0
	Hovedstol primo	0	103.359
	Tilgang	-2.578.259	-1.430
	Afdrag	<u>99.350.823</u>	<u>101.929</u>
	I alt		
	<u>Helhedsplan, Etape 4</u>	107.895.111	0
	Hovedstol primo	98.509.579	108.546
	Tilgang	-3.979.380	-651
	Afdrag	<u>202.425.309</u>	<u>107.895</u>
	I alt		
	<u>Helhedsplan, Etape 5</u>	33.222.000	0
	Tilgang	-276.390	0
	Afdrag	<u>32.945.610</u>	<u>0</u>
	I alt		
	<u>Helhedsplan, Etape 6</u>	78.202.000	0
	Tilgang	-813.690	0
	Afdrag	<u>77.388.310</u>	<u>0</u>
	I alt		
	<u>Nordea Kredit, Råderet før 2009</u>	5.174.679	7.066
	Hovedstol primo	-2.259.617	-1.892
	Afdrag	<u>2.915.062</u>	<u>5.175</u>
	I alt		
	<u>Nordea Bank, Råderet fra 2009-2013</u>	1.978.820	
	Hovedstol primo	-158.415	
	Afdrag	-850	
	Renter	<u>1.819.555</u>	<u>1.979</u>
	I alt		
	<u>Nordea Bank, Råderet fra 2013</u>	2.928.242	
	Hovedstol primo	1.456.492	
	Tilgang	-236.097	
	Afdrag	-696	
	Renter	<u>4.147.941</u>	<u>2.928</u>
	I alt		
	<b>Forbedringslån i alt</b>	<u><u>763.533.337</u></u>	<u><u>556.598</u></u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2019	Sidste år 2018
				(1.000 kr.)
413.2	32	<b>Byggeskadelån</b>		
		<u>Helhedsplan, Etape 1</u>		
		Hovedstol primo		
		Tilgang	253.321.649	260.018
		Afdrag	17.303.067	0
		I alt	-8.552.997	-6.696
			<u>262.071.719</u>	<u>253.322</u>
		<u>Helhedsplan, Etape 2</u>		
		Hovedstol primo		
		Tilgang	84.607.763	51.229
		Afdrag	7.134.611	35.310
		I alt	-2.571.917	-1.931
			<u>89.170.458</u>	<u>84.608</u>
		<u>Helhedsplan, Etape 3</u>		
		Hovedstol primo		
		Tilgang	169.482.153	0
		Afdrag	0	172.934
		I alt	-5.520.812	-3.452
			<u>163.961.341</u>	<u>169.482</u>
		<u>Helhedsplan, Etape 4</u>		
		Hovedstol primo		
		Tilgang	140.246.404	0
		Afdrag	13.732.000	141.334
		I alt	-4.785.222	-1.088
			<u>149.193.182</u>	<u>140.246</u>
		<u>Helhedsplan, Etape 5</u>		
		Tilgang		
		Afdrag	105.777.000	0
		I alt	-1.084.529	0
			<u>104.692.471</u>	<u>0</u>
		<u>Helhedsplan, Etape 6</u>		
		Tilgang		
		Afdrag	18.994.000	0
		I alt	-214.641	0
			<u>18.779.359</u>	<u>0</u>
		<u>Helhedsplan, Etape 6A</u>		
		Tilgang		
		Afdrag	9.216.000	0
		I alt	-111.945	0
			<u>9.104.055</u>	<u>0</u>
		<b>Byggeskadelån i alt</b>	<u>796.972.585</u>	<u>647.658</u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2019	Sidste år 2018 (1.000 kr.)
421.0	33	<b><u>Skyldige omkostninger</u></b>	1.366.294	
		Kreditorer	1.558.474	
		El 2019	295.003	
		Vand 2019	231.060	
		Ista varmeregnskabshonorar	152.188	
		AA El-Center	177.594	
		Indskud	18.733	
		Tomgang, Helhedsplanen	3.799.345	4.075
		<b>Skyldige omkostninger i alt</b>		
425.0	34	<b><u>Anden kortfristet gæld</u></b>	2.544.825	
		Afsluttet varmeregnskab	969.139	
		Råderet beboerbetalning	1.001.135	
		Feriepengetilsvar i afdelingen	4.515.098	4.052
		<b>Anden kortfristet gæld i alt</b>		
305.3/ 425.3	35	<b><u>Antenneregnskab</u></b>		
		<u>Udgifter:</u>	958.187	961
		Ydelse på lån	0	376
		Henlæggelse	958.187	1.337
		Udgifter i alt		
		<u>Indtægter:</u>	983.811	1.336
		Antennebidrag	983.811	1.336
		Indtægter i alt	-25.624	0
		Årets resultat	240	0
		Overført resultat fra sidste år	-25.384	0
		<b>Resultat overført til næste år</b>		

### 36 Eventualforpligtelser

Afdelingen har med pengeinstitut indgået renteaftale med en fast rente via en renteswap med udløb i 2021. Eventualforpligtelsen på rentekontrakten er pr. 31. december 2019 opgjort til t.kr. 124. Forpligtelsen bliver kun udløst, såfremt afdelingen vælger at indfri rentekontrakten før tid.

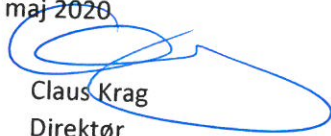
Afdelingen har pr. 31. december 2019 afgivet en garanti over for Nordea Realkredit på tkr. 3.759.

Der eksisterer en fremtidig forpligtelse på indeksering af indskud på tkr. 614, som kommer til udbetaling ved en evt. afvikling af ejendommen.

**Administrators påtegning:**

Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse:

Glostrup, den 27. maj 2020

  
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 afd. 09 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, 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 2019 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 27. maj 2020

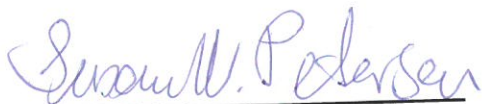
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 20 22 26 70

  
Henrik Brünings  
Statsautoriseret revisor  
MNE-nr. 3106

**Afdelingsbestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse.

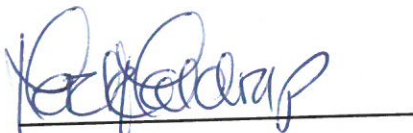
Afdelingsbestyrelsens underskrifter:



Susanne Petersen  
Formand



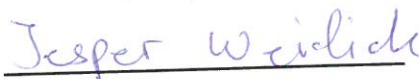
Per Froholdt



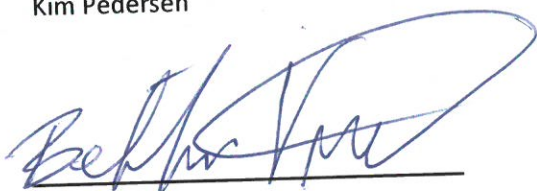
Merete Møldrup



Kim Pedersen



Jesper Weidick



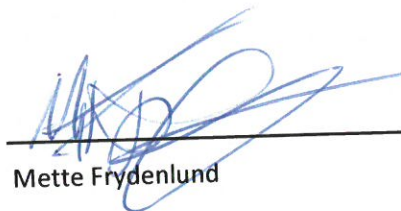
Bettina Vincent



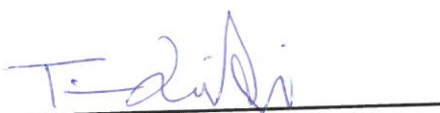
Peter Madsen



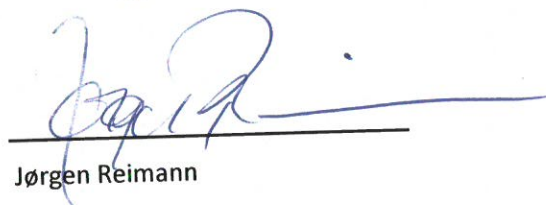
Mads Andersen



Mette Frydenlund



Tine Liechti



Jørgen Reimann