

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	Rådhusparken 2
2600 Glostrup	Skellet 1-11, Brinken 1-17, Stubben 2-18, Sportsvej 7-83, Sportsvej 60-62, Sportsvej 20-22, Diget 2-16	2600 Glostrup
Telefon:		Telefon:
43 96 28 86	2600 Glostrup	43 23 61 00

	Antal rum	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemaal	å lejemåls-enhed	Antal lejemålsenheder
Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger)	1	8.678	171	1	171,0
	2	18.623	260		260,0
	3	42.950	505		505,0
	4	16.159	163		163,0
	5	1.558	14		14,0
Enkeltværelser		-	-	1	-
Erhvervslejemål		167	2	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		88.135	1.219		1.136,8

<p>Matr.nr.: 5æ, 5ø, 5aa, 5ab, 5ad, 5ae, 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>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tekniske installationer m.v.:</th> <th>Ja/Nej</th> <th>Opvarmning:</th> <th>Ja/Nej</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Køleskab</td> <td>Nej</td> <td>Fjernvarme</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Komfur</td> <td>Nej</td> <td>Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Bad</td> <td>Ja</td> <td>Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Vaskeinstallation - fælles</td> <td>Ja</td> <td>Ovne</td> <td>Nej</td> </tr> <tr> <td>Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger</td> <td>Delvis</td> <td>Elpaneler</td> <td>Nej</td> </tr> <tr> <td>Tostrengt vandsystem</td> <td>Ja</td> <td>Solvarmeanlæg</td> <td>Nej</td> </tr> <tr> <td>Regnvand - nedslivningsanlæg</td> <td>Nej</td> <td>Varmepumpeanlæg</td> <td>Nej</td> </tr> <tr> <td>Regnvand - genanvendelse</td> <td>Nej</td> <td>Biogasanlæg</td> <td>Nej</td> </tr> <tr> <td>Spildevand - rodzoneanlæg</td> <td>Nej</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spildevand - bioværk</td> <td>Nej</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kildesortering af affald, indenfor boligen</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kildesortering af affald, udenfor boligen</td> <td>Ja</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fællesantenneanlæg</td> <td>Ja</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Elevator</td> <td>Delvis</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dørtelefon</td> <td>Delvis</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tekniske installationer m.v.:	Ja/Nej	Opvarmning:	Ja/Nej	Køleskab	Nej	Fjernvarme	Ja	Komfur	Nej	Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)	Ja	Bad	Ja	Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Ja	Vaskeinstallation - fælles	Ja	Ovne	Nej	Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger	Delvis	Elpaneler	Nej	Tostrengt vandsystem	Ja	Solvarmeanlæg	Nej	Regnvand - nedslivningsanlæg	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej	Regnvand - genanvendelse	Nej	Biogasanlæg	Nej	Spildevand - rodzoneanlæg	Nej			Spildevand - bioværk	Nej			Kildesortering af affald, indenfor boligen				Kildesortering af affald, udenfor boligen	Ja			Fællesantenneanlæg	Ja			Elevator	Delvis			Dørtelefon	Delvis		
Tekniske installationer m.v.:	Ja/Nej	Opvarmning:	Ja/Nej																																																														
Køleskab	Nej	Fjernvarme	Ja																																																														
Komfur	Nej	Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)	Ja																																																														
Bad	Ja	Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Ja																																																														
Vaskeinstallation - fælles	Ja	Ovne	Nej																																																														
Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger	Delvis	Elpaneler	Nej																																																														
Tostrengt vandsystem	Ja	Solvarmeanlæg	Nej																																																														
Regnvand - nedslivningsanlæg	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej																																																														
Regnvand - genanvendelse	Nej	Biogasanlæg	Nej																																																														
Spildevand - rodzoneanlæg	Nej																																																																
Spildevand - bioværk	Nej																																																																
Kildesortering af affald, indenfor boligen																																																																	
Kildesortering af affald, udenfor boligen	Ja																																																																
Fællesantenneanlæg	Ja																																																																
Elevator	Delvis																																																																
Dørtelefon	Delvis																																																																
<p>Beboerfaciliteter Ja/Nej</p> <p>Beboerhus</p> <p>Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja</p>	<p>Vandmåling (individuel/kollektiv): Individuel</p> <p>Varmemåling (individuel/kollektiv): Individuel</p> <p>Elmåling (individuel/kollektiv): Individuel</p>																																																																
<p>Gennemsnitlig leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Lejligheder</td> <td>kr. 796</td> </tr> <tr> <td>Lejligheder - tagboliger</td> <td>kr. 1.038</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lejeregulering i årets løb:</p> <p>Dato for regulering: 01-01-2020</p> <p>Regulering i %: 0,52%</p> <p>Årsbasis i kr.: kr. 363.065</p>				Lejligheder	kr. 796	Lejligheder - tagboliger	kr. 1.038																																																										
Lejligheder	kr. 796																																																																
Lejligheder - tagboliger	kr. 1.038																																																																

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021
				(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
				(ej revideret)	(ej revideret)
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
101/105	1	Nettokapitaludgifter	2.929.852	3.027	3.133
Offentlige og andre faste udgifter					
106.0		Ejendomsskatter	5.708.413	6.051	5.937
107.0	2	Vandafgift	8.795	300	318
108.0		Vejafgift m.v.	0	47	0
109.0		Renovation	2.985.492	2.559	3.396
110.0		Forsikringer inkl. mæglerhonorar	1.380.860	1.538	1.498
111.0	3	Afdelingens energiforbrug	1.867.632	2.485	2.258
112.0	4	Bidrag til boligorganisationen:			
	1.	Administrationsbidrag	4.747.277	4.786	4.572
			<u>4.747.277</u>	<u>4.786</u>	<u>4.572</u>
113.0		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
	1.	A-inds kud	857.668	858	858
	2.	G-inds kud	1.041.220	1.041	1.049
			<u>1.898.888</u>	<u>1.899</u>	<u>1.907</u>
Offentlige og andre faste udgifter i alt			18.597.357	19.665	19.886
Variable udgifter					
114.0	5	Renholdelse	11.223.585	10.396	11.478
115.0	6	Almindelig vedligeholdelse	780.842	1.757	1.300
116.0	7	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser			
	1.	Afholdte udgifter	11.490.398	12.611	11.161
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-11.490.398	-12.611	-11.161
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117.0		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A ordning)			
	1.	Afholdte udgifter	369.608	400	400
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-369.608	-400	-400
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118.0	8	Særlige aktiviteter	2.672.044	2.165	2.667
119.0	9	Diverse udgifter	336.574	654	624
Variable udgifter i alt			15.013.045	14.972	16.069

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2021 (1.000 kr.) (ej revideret)
Henlæggelser					
120.0		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.800.000	8.800	8.800
123.0		Tab ved fraflytninger (konto 405)	200.000	200	0
124.0	28	Andre henlæggelser	7.634.000	0	0
Henlæggelser i alt			16.634.000	9.000	8.800
Samlede ordinære udgifter			53.174.254	46.664	47.888
Ekstraordinære udgifter					
125.0	11	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)	36.056.536	41.713	36.887
126.0	12	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	1.123.574	120	111
127.0		Ydelse vedr. lån til byggeskader (konto 303.2)	26.378.212	26.440	26.651
129.0		Tab ved lejeledighed Dækket af dispositionsfonden	22.182 -22.182	100 -100	200 -200
			0	0	0
130.0		Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser	120.666 -120.666	200 -200	200 -200
			0	0	0
134.0	14	Korrektion vedr. tidligere år	90.976	0	0
135.0		Godtgørelse til fraflyttede lejere			
	1.	Udbetalt godtgørelse	11.901	0	0
	2.	Heraf overf. til afvikling v. huslejeforh.	-11.901	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			63.649.299	68.273	63.649
Udgifter i alt			116.823.553	114.937	111.537
Årets overskud, der anvendes til:					
140.1		Afvikling af underfinansiering (konto 303)	497.344	0	0
140.2		Overført til resultatkontoen (konto 407)	1.363.204	0	0
			1.860.548	0	0
Udgifter og evt. overskud i alt			118.684.101	114.937	111.537

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
<u>Boligafgifter og leje</u>					
201.1		Lejligheder	68.350.452	68.359	70.323
201.1		Lejligheder - tagboliger	2.143.932	2.144	2.203
201.3		Erhverv	150.792	151	155
201.3		Driftskontor	160.476	161	164
201.1		Forbedringstillæg, råderet før 2009	654.393	721	465
201.1		Forbedringstillæg, råderet fra 2009 til 2013	204.798	187	173
201.1		Forbedringstillæg, råderet fra 2013	488.810	315	557
201.1		Forbedringstillæg, dørtelefonlæg	36.192	34	36
201.1		Forbedringstillæg, altaninddækning	371.675	403	373
201.5		Kældre m.v.	121.983	121	120
201.6		Garager/carporte	412.249	412	412
201.7		Leje i forbindelse med godtgørelser	4.396	6	4
201.8.6		Forbedringsforhøjelser vedr. helhedsplanen	70.987	80	71
		Boligafgifter og leje i alt	73.171.134	73.094	75.056
202.0	15	Renter	346.272	101	28
Andre ordinære indtægter					
<u>Særlige aktiviteter</u>					
203.2	8	Fællesvaskeri	647.576	600	660
203.3	8	Fællesfaciliteter	12.000	0	0
203.4	8	Møde- og selskabslokaler	49.300	145	152
203.8		Leje af varmecentral o.l.	72.899	73	73
203.9		Leje mobil-/antennemast	73.320	73	73
203.6		Overført fra resultatkontoen	1.491.000	1.491	1.010
		Andre ordinære indtægter i alt	2.346.094	2.382	1.968
Samlede ordinære indtægter i alt			75.863.500	75.577	77.052
Ekstraordinære indtægter					
204.1		Huslejestøtte	1.814.523	1.778	988
204.21	16	Driftssikring og anden særlig driftsstøtte	18.697.000	37.582	33.497
204.3		Driftsstøtte, reguleringskonto 406	22.067.026	0	0
206.0	17	Korrektion vedr. tidligere år	42.213	0	0
206.1		Indtægt vedr. tidl. afskrevne fordringer	42.875	0	0
208.0	18	Ekstraordinære indtægter	156.965	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			42.820.601	39.360	34.485
Indtægter i alt			118.684.101	114.937	111.537
Indtægter og evt. underskud i alt			118.684.101	114.937	111.537

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2020	Sidste år 2019 (1.000 kr.)
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301.0		Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 01.10.2020 kr. 945.000.000 heraf grundværdi kr. 228.336.500	78.200.100	78.200
302.0		Indeksregulering vedr. anskaffelsessummen Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	7.233.901 <u>85.434.001</u>	7.133 <u>85.333</u>
303.1	19	1. Forbedringsarbejder	780.208.404	826.757
303.2	20	2. Bygningsskaderenovering	902.392.681	844.134
303.3	21	4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	52.776 <u>1.682.653.862</u>	45 <u>1.670.936</u>
<u>Andre anlægsaktiver</u>				
304.2	23	Midlertidige driftslån (LBF)	67.018.104	61.349
Anlægsaktiver i alt			1.835.105.966	1.817.618
Omsætningsaktiver				
305.0		Tilgodehavender		
	1.	Boligafgifter/leje inkl. varme	157.963	329
	2.	Beboerindskud	0	33
	2.	Beboerindskud - Helhedsplan	722.572	737
	4.	Fraflytninger, heraf risikobehæftede kr. 541.246	792.035	356
	5.	Afsluttet vandregnskab	11.307	0
	24	6. Andre debitorer	542.622	1.103
	6.7	Forsikringsager	175.257	273
	7.	Forudbetalte udgifter	0	72
<u>Andre omsætningsaktiver:</u>				
307.0		Likvide beholdninger		
	1.	Kassebeholdning	307	0
	2.	Bankbeholdning afdelingsbestyrelsen	20.443	34
	2.2	Bankkonto - Råderetssag	2.054	0
	2.3	Bank - Byggelån	11.547.196	12.529
	3.	Mellemregning med boligorganisationen	49.176.567	46.942
Omsætningsaktiver i alt			63.148.323	62.408
AKTIVER I ALT			1.898.254.290	1.880.026

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2020	Sidste år 2019
(1.000 kr.)				
PASSIVER				
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401.0	25	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	31.046.774	33.737
402.0	26	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	6.751.616	7.121
405.0	27	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 305.4)	840.744	761
406.0	28	Andre henlæggelser	21.119.011	12.585
406.3	28	Henlagt til reguleringskonto	127.642.272	102.982
Henlæggelser i alt			187.400.417	157.187
407.0	29	Resultatkonto (+/-)	3.098.107	3.226
Henlæggelser - Resultatkonto			190.498.524	160.413
Langfristet gæld				
<u>Finansiering af anskaffelsessum</u>				
408.0		Oprindelig prioritetsgæld		
		Landsbyggefonden	1.472.240	1.472
	2.	Nykredit	519.539	840
	3.	Jyske Realkredit	12.386.662	12.946
		Prioritetsgæld i alt	14.378.442	15.258
409.0		Beboerindskud	4.091.868	4.092
411.0		Afskrivningskonto for ejendommen	66.963.691	65.983
		Finansiering af anskaffelsessum i alt	85.434.001	85.333
413.0		Andre lån		
	30	1. Forbedringslån	773.475.415	763.533
	31	2. Byggeskadelån	770.510.283	796.973
			1.543.985.698	1.560.506
414.0		Andre beboerindskud		
	2.	Forhøjet indskud ved genudlejning	1.146.326	1.163
	2.1	Nyt forhøjet indskud ved genudlejning	2.700.000	2.605
	5.	Depositum vedr. erhvervslejemål	16.892	17
	9.4.8	Depositum installationer	3.000	3
	9.5	Depositum opsætning parabol	2.000	5
	12.	Depositum Telia m.fl.	8.000	6
			3.876.218	3.798
415.0		Driftsstøttelån		
	2.	Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	67.018.104	61.349
			67.018.104	61.349
Langfristet gæld i alt			1.700.314.020	1.710.986

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2020	Sidste år 2019
(1.000 kr.)				
Kortfristet gæld				
421.0	32	Skyldige omkostninger	1.655.646	3.799
422.0		Mellemregning med fraflyttere	65.358	67
423.0		Forudbetalte boligafgifter og lejer inkl. varme	149.819	220
425.0	33	Anden kortfristet gæld	5.538.303	4.515
425.3	34	Antenneregnskab (overskud)	32.620	25
Kortfristet gæld i alt			7.441.745	8.627
PASSIVER I ALT			1.898.254.290	1.880.026

35 Eventualforpligtelser

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2021 (1.000 kr.) (ej revideret)
101/105	1	Nettokapitaludgifter			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	980.506	1.540	1.459
101.2		Prioritetsrenter	438.661	0	0
101.25		Bidrag	34.843	0	0
104.2		- Rentebidrag	-163.128	0	0
105.2		Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Landsbyggefonden)	1.638.970	1.487	1.674
		Nettokapitaludgifter i alt	2.929.852	3.027	3.133
107.0	2	Vandafgift			
		Vandafgift	8.795	300	318
		Vandafgift i alt	8.795	300	318
111.0	3	Afdelingens energiforbrug			
		El til fællesarealer	1.128.962	2.150	1.600
		Eludgifter boliger	138.829	0	134
		Andel driftskontor	2.460	28	29
		Målerpasning m.v.	597.381	307	495
		Afdelingens energiforbrug i alt	1.867.632	2.485	2.258
112.0	4	Bidrag til boligorganisationen			
		Specifikation	Enheder	Gennemsnitlig sats	
		Administrationsbidrag:	1.136,8	3.912	
		Adm.bidrag			4.447.162
		Adm.bidrag fællesdrift			1.548
		I alt			4.448.709
		Tillægsmodul:			
		Administrationsbidrag, varmeregnskab			147.784
		Administrationsbidrag, vandregnskab			147.784
		Tilvalgsydelser			0
		Mobil-/Antennemaster			3.000
		I alt			298.568
		Administrationsbidrag i alt			4.747.277
		Bidrag til boligorganisationen i alt			4.747.277

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
114.0	5	Renholdelse			
		Ejendomsfunktionærer:			
		Løn	5.372.356	5.756	5.502
		Hæk	456.009	170	453
		Andel af vagtbil	0	12	0
		I alt	5.828.365	5.938	5.955
		Driftsleder og -assistenter:			
		Løn	2.050.460	1.832	1.681
		I alt	2.050.460	1.832	1.681
		Driftskontor LME-fordelt:			
		Løn	1.368.818	1.003	2.034
		Pensionsbidrag	203.398	0	0
		Arbejdsmarkedsbidrag	6.492	0	0
		Funktionærlønreduktion	-58.385	0	0
		Reguleret feriepengeforpligtelse	-211	0	0
		Kontorholdsudgifter	70.731	44	79
		Telefonudgifter	44.671	0	0
		Andel af fællesdrift, Driftskontor mv.	241.253	191	188
		Diverse udgifter	12.364	10	10
		Andel af vagtordning	15.028	20	20
		I alt	1.904.159	1.268	2.331
		Trappevask, rengøringsartikler	1.440.601	1.358	1.511
		Renholdelse i alt	11.223.585	10.396	11.478

Konto	Note Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021
			(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
			(ej revideret)	(ej revideret)
115	6 <u>Almindelig vedligeholdelse</u>			
	<u>Terræn</u>			
11	Konstruktion	11.513		
12	Teknisk anlæg	14.726		
13	Inventar	11.500		
	I alt	<u>37.739</u>		
	<u>Bygning, klimaskærm</u>			
21	Fundament	569		
22	Facade	1.994		
24	Altaner og altangange	21.181		
26	Døre, vinduer, porte, luger og lemme	126.468		
	I alt	<u>150.212</u>		
	<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
31	Konstruktion og inventar	6.538		
32	Tekniske anlæg/installationer	2.802		
	I alt	<u>9.339</u>		
	<u>Bygning, fælles</u>			
41	Indvendig	83.489		
	I alt	<u>83.489</u>		
	<u>Bygning, tekniske installationer</u>			
51	Afløb	27.569		
52	El og belysning	107.199		
54	Vand	15.273		
55	Varme	20.707		
56	Vaskeri, fælles	133.422		
57	Ventilation	54.768		
58	Øvrige	80.922		
	I alt	<u>439.860</u>		
	<u>Materiel</u>			
61	Kørende	19.869		
62	Andet	12.934		
	I alt	<u>32.804</u>		
	<u>Diverse</u>			
	Forsikring - selvrisko	27.400		
	I alt	<u>27.400</u>		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	<u>780.842</u>	<u>1.757</u>	<u>1.300</u>

Konto	Note Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2021 (1.000 kr.) (ej revideret)
116	7 <u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>			
	<u>Terræn</u>			
11	Konstruktion	251.459	245	145
12	Teknisk anlæg	441.105	783	903
13	Inventar	363.092	461	986
14	Beplantning	210.534	300	220
	I alt	1.266.190	1.788	2.253
	<u>Bygning, klimaskærm</u>			
21	Fundament	1.174	0	0
22	Facade	2.982	10	10
23	Tag	7.039	30	480
24	Altaner og altangange	67.108	265	0
25	Trapper og ramper	2.603	50	50
26	Døre, Vinduer, porte, luger og lemme	591.970	430	482
	I alt	672.877	785	1.022
	<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
31	Konstruktion og inventar	969.264	2.034	1.759
32	Installationer	204.462	213	135
	I alt	1.173.726	2.247	1.894
	<u>Bygning, fælles</u>			
41	Indvendig	186.628	265	265
	I alt	186.628	265	265
	<u>Bygning, tekniske installationer</u>			
51	Afløb	118.532	185	215
52	El og belysning	367.009	120	128
54	Vand	2.274.764	2.433	1.114
55	Varme	249.511	993	499
56	Vaskeri, fælles	230.261	393	343
57	Ventilation	2.018.616	1.553	1.592
58	Øvrige	1.168.548	900	895
	I alt	6.427.241	6.577	4.785
	<u>Materiel</u>			
61	Kørende	328.448	637	942
62	Andet	311.372	312	0
	I alt	639.820	949	942
	Planlagt vedligeholdelse i alt	10.366.482	12.611	11.161

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
116.3		<u>Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning</u>			
		Snedkerarbejder	444.453	0	0
		Malerarbejder	603.219	0	0
		Murerarbejder	9.337	0	0
		VVS-arbejder	6.846	0	0
		Elarbejder	60.781	0	0
		Vaskekort og nøgler	-720	0	0
		Afdelingens udgifter til normalstandsættelse i alt	<u>1.123.916</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	11.490.398	12.611	11.161
		- dækket af tidligere henlæggelser	<u>-11.490.398</u>	<u>-12.611</u>	<u>-11.161</u>
		Kontogruppe 116 i alt	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
118/203	8	<u>Særlige aktiviteter</u>			
118.1		<u>Fællesvaskeri</u>			
		Drift	611.351	650	653
		Rengøring	171.825	180	178
		Vedligeholdelse	13.866	25	25
		Vand og varme	354.462	250	250
		El	944.728	450	919
		Fejl vask	66	0	0
		Administrationsbidrag	5.684	6	6
		Vaskekort	0	5	5
		Udgifter fællesvaskeri i alt	<u>2.101.982</u>	<u>1.566</u>	<u>2.036</u>
203.1		Indtægter fællesvaskeri	<u>-647.576</u>	<u>-600</u>	<u>-660</u>
		Fællesvaskeri i alt	<u>1.454.406</u>	<u>966</u>	<u>1.376</u>
118.2		<u>Fællesfaciliteters drift</u>			
		Afskrivning maskiner i fællesdrift	<u>128.439</u>	<u>135</u>	<u>135</u>
		Udgifter fællesfaciliteter i alt	<u>128.439</u>	<u>135</u>	<u>135</u>
203.2		Leje materialegård	<u>-12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Fællesfaciliteters drift i alt	<u>116.439</u>	<u>135</u>	<u>135</u>
118.3		<u>Møde- og selskabslokale</u>			
		Drift	<u>441.624</u>	<u>464</u>	<u>496</u>
		Udgifter møde- og selskabslokale i alt	<u>441.624</u>	<u>464</u>	<u>496</u>
203.3		Indtægter drift af møde- og selskabslokale	<u>-49.300</u>	<u>-145</u>	<u>-152</u>
		Møde- og selskabslokale i alt	<u>392.324</u>	<u>319</u>	<u>344</u>
		Særlige aktiviteter i alt	<u><u>2.672.044</u></u>	<u><u>2.165</u></u>	<u><u>2.667</u></u>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2021 (1.000 kr.) (ej revideret)
119.0	9	<u>Diverse udgifter</u>			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	152.782	151	151
		Gebyr vedr. huslejeopkrævning	105.631	90	105
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	28.050	90	90
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	8.445	60	60
		Afdelingsbestyrelsens kontorudgifter	1.198	20	20
		Afdelingsbestyrelsens telefonudgifter	5.264	10	10
		Beboeraktiviteter	1.000	180	180
		Beboerblad	18.899	45	0
		Andre udgifter	12.306	5	5
		IT-udgifter	3.000	3	3
		Diverse udgifter i alt	336.574	654	624
124.0	10	<u>Andre henlæggelser</u>			
		Afsat til uforudsete udgifter, Helhedsplan	7.634.000	0	0
		Andre henlæggelser i alt	7.634.000	0	0
125.0	11	<u>Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)</u>			
		<u>Materialegård</u>			
		1. Afdrag	283.982	289	144
		2. Renter	3.466	0	0
		3. Bidrag	748	0	0
		I alt	288.196	289	144
		<u>Altaner, Diget 80</u>			
		1. Afdrag	84.724	97	92
		2. Renter	3.093	0	0
		4. Bidrag	3.525	0	0
		I alt	91.342	97	92
		<u>Altaner, Diget 2-16</u>			
		1. Afdrag	260.790	306	281
		2. Renter	9.490	0	0
		3. Bidrag	10.053	0	0
		I alt	280.333	306	281

Konto	Note Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021
			(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
	<u>Udenomsarealer Etape 1</u>			
	1. Afdrag	430.565	528	463
	2. Renter	15.586	0	0
	3. Bidrag	15.281	0	0
	I alt	461.432	528	463
	<u>Udenomsarealer Etape 2</u>			
	1. Afdrag	793.465	998	882
	2. Renter	44.268	0	0
	3. Bidrag	41.893	0	0
	I alt	879.625	998	882
	<u>Udenomsarealer Etape 3</u>			
	1. Afdrag	448.116	522	485
	2. Renter	15.760	0	0
	3. Bidrag	20.000	0	0
	I alt	483.876	522	485
	<u>Udenomsarealer Etape 4</u>			
	1. Afdrag	655.031	946	809
	2. Renter	107.532	0	0
	3. Bidrag	43.736	0	0
	I alt	806.299	946	809
	<u>Udenomsarealer Etape 5</u>			
	1. Afdrag	107.211	132	119
	2. Renter	6.683	0	0
	3. Bidrag	5.178	0	0
	I alt	119.073	132	119
	<u>Nyt varmesystem</u>			
	1. Afdrag	0	1.012	800
	I alt	0	1.012	800
	<u>Helhedsplan Etape 1</u>			
	1. Afdrag	3.913.788	6.847	5.319
	2. Renter	1.081.739	0	0
	3. Bidrag	351.008	0	0
	I alt	5.346.535	6.847	5.319
	<u>Helhedsplan Etape 2</u>			
	1. Afdrag	5.674.462	10.250	8.884
	2. Renter	2.211.028	0	0
	3. Bidrag	557.869	0	0
	I alt	8.443.359	10.250	8.884
	<u>Helhedsplan Etape 3</u>			
	1. Afdrag	3.376.194	4.875	4.410
	2. Renter	729.562	0	0
	3. Bidrag	313.359	0	0
	I alt	4.419.115	4.875	4.410

Konto	Note Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2021 (1.000 kr.) (ej revideret)
	<u>Helhedsplan Etape 4</u>			
	1. Afdrag	6.102.874	8.987	8.558
	2. Renter	1.889.122	0	0
	3. Bidrag	602.201	0	0
	I alt	<u>8.594.197</u>	<u>8.987</u>	<u>8.558</u>
	<u>Helhedsplan Etape 5</u>			
	1. Afdrag	992.392	1.391	1.337
	2. Renter	254.352	0	0
	3. Bidrag	97.722	0	0
	I alt	<u>1.344.466</u>	<u>1.391</u>	<u>1.337</u>
	<u>Helhedsplan Etape 6 og 6A</u>			
	1. Afdrag	2.368.041	3.310	3.109
	2. Renter	553.141	0	0
	3. Bidrag	229.505	0	0
	I alt	<u>3.150.687</u>	<u>3.310</u>	<u>3.109</u>
	<u>Råderet før 2009</u>			
	1. Afdrag	545.385	721	465
	2. Renter	-6.275	0	0
	3. Swaprenter	104.295	0	0
	4. Bidrag	10.988	0	0
	I alt	<u>654.393</u>	<u>721</u>	<u>465</u>
	<u>Råderet fra 2009 til 2013</u>			
	1. Afdrag	132.964	187	173
	2. Renter	71.834	0	0
	I alt	<u>204.798</u>	<u>187</u>	<u>173</u>
	<u>Råderet fra 2013</u>			
	1. Afdrag	320.511	315	557
	2. Renter	168.299	0	0
	I alt	<u>488.810</u>	<u>315</u>	<u>557</u>
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	<u>36.056.536</u>	<u>41.713</u>	<u>36.887</u>
126.0	12 Afskrivning på forbedringsarbejder (konto 303)			
	Tilvalg Helhedsplan	70.987	80	71
	Dørtelefonlæg	36.192	34	36
	Nyt varmesystem	1.012.000	0	0
	Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.4)	4.396	6	4
	Afskrivning på forbedringsarbejder i alt	<u>1.123.574</u>	<u>120</u>	<u>111</u>

Konto	Note Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021
			(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
127.0	13 Ydelse vedr. lån til byggeskader			
	1. Afdrag, Helhedsplan Etape 1	10.115.018	8.639	8.698
	2. Renter, Helhedsplan Etape 1	-889.189	0	0
	3. Bidrag, Helhedsplan Etape 1	720.814	0	0
	5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 1	-1.336.380	0	0
	I alt	<u>8.610.263</u>	<u>8.639</u>	<u>8.698</u>
	1. Afdrag, Helhedsplan Etape 2	3.241.092	3.025	3.040
	2. Renter, Helhedsplan Etape 2	-89.302	0	0
	3. Bidrag, Helhedsplan Etape 2	249.249	0	0
	5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 2	-497.059	0	0
	I alt	<u>2.903.981</u>	<u>3.025</u>	<u>3.040</u>
	1. Afdrag, Helhedsplan Etape 3	5.543.077	5.572	5.599
	2. Renter, Helhedsplan Etape 3	652.109	0	0
	3. Bidrag, Helhedsplan Etape 3	466.922	0	0
	5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 3	-1.120.373	0	0
	I alt	<u>5.541.734</u>	<u>5.572</u>	<u>5.599</u>
	1. Afdrag, Helhedsplan Etape 4	5.056.407	4.951	5.005
	2. Renter, Helhedsplan Etape 4	435.321	0	0
	3. Bidrag, Helhedsplan Etape 4	418.678	0	0
	5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 4	-953.265	0	0
	I alt	<u>4.957.142</u>	<u>4.951</u>	<u>5.005</u>
	1. Afdrag, Helhedsplan Etape 5	3.861.038	3.353	3.390
	2. Renter, Helhedsplan Etape 5	-561.642	0	0
	3. Bidrag, Helhedsplan Etape 5	285.598	0	0
	5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 5	-227.740	0	0
	I alt	<u>3.357.254</u>	<u>3.353</u>	<u>3.390</u>
	1. Afdrag, Helhedsplan Etape 6	668.333	606	609
	2. Renter, Helhedsplan Etape 6	-42.006	0	0
	3. Bidrag, Helhedsplan Etape 6	51.284	0	0
	5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 6	-81.728	0	0
	I alt	<u>595.882</u>	<u>606</u>	<u>609</u>
	1. Afdrag, Helhedsplan Etape 6a	347.336	294	310
	2. Renter, Helhedsplan Etape 6a	-65.965	0	0
	3. Bidrag, Helhedsplan Etape 6a	24.883	0	0
	5. - Ydelsesstøtte, Helhedsplan Etape 6a	105.700	0	0
	I alt	<u>411.955</u>	<u>294</u>	<u>310</u>
	Ydelse vedr. lån til byggeskader i alt	<u>26.378.212</u>	<u>26.440</u>	<u>26.651</u>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
134.0	14	Korrektion vedr. tidligere år			
		Højager belysning, Kreditnota 2016/2017 - afd. 55	18.067	0	0
		Vand 2019	62.669	0	0
		Vask 2018	138	0	0
		Falck 2013	1.313	0	0
		Ydelsesstøtte 2019	8.790	0	0
		Korrektion vedr. tidligere år i alt	90.976	0	0
202.0	15	Renteindtægter			
		Renter af mellemregning	290.890	70	0
		Renter vedr. godtgørelser	2.215	2	2
		Renter Råderet, tilvalg helhedsplan	53.167	29	26
		Renteindtægter i alt	346.272	101	28
204.21	16	Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud			
		Driftsstøtte fra dispositionsfonden	4.369.000		
		Driftsstøttelån fra Landsbyggefonden	14.328.000		
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud i alt	18.697.000	37.582	33.497
206.0	17	Korrektion vedr. tidligere år			
		Varmeregnskab 2015-2019	40.606	0	0
		Afdragsordninger, lejere	578	0	0
		Elafregning, lejer	388	0	0
		Handicapplads	640	0	0
		Korrektion vedr. tidligere år i alt	42.213	0	0
208.0	18	Øvrige ekstraordinære indtægter			
		Provenu ved konvertering	37.265	0	0
		Nedtagning af skur - Glostrup Service	119.700	0	0
		Korrektion vedr. tidligere år i alt	156.965	0	0

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2020	Sidste år 2019
(1.000 kr.)				
303.1	19	Forbedringsarbejder		
		<u>2. Materialegård</u>		
		Anskaffelsessum primo	355.599	636
		- årets afdrag	-283.982	-280
		Bogført værdi	<u>71.617</u>	<u>356</u>
		<u>6. Ombygning driftskontor</u>		
		Anskaffelsessum primo	137.736	153
		- årets afskrivning	-15.304	-15
		Bogført værdi	<u>122.432</u>	<u>138</u>
		<u>8. Dørtelefonlæg</u>		
		Anskaffelsessum primo	180.095	203
		+ årets tilgang	0	17
		- årets afskrivning	-36.192	-40
		Bogført værdi	<u>143.903</u>	<u>180</u>
		<u>9. Altaner, Diget 80</u>		
		Anskaffelsessum primo	1.159.363	1.230
		+ årets tilgang, konverteringsomkostninger	50.637	0
		- årets afdrag	-84.724	-70
		Bogført værdi	<u>1.125.276</u>	<u>1.159</u>
		<u>12. Altaner, Diget 2-16</u>		
		Anskaffelsessum primo	3.264.055	3.465
		+ årets tilgang, konverteringsomkostninger	193.945	0
		- årets afdrag	-260.790	-201
		Bogført værdi	<u>3.197.210</u>	<u>3.264</u>
		<u>17. Udenomsarealer Etape 1</u>		
		Anskaffelsessum primo	5.091.459	5.469
		+ årets tilgang, konverteringsomkostninger	177.541	0
		- årets afdrag	-430.565	-377
		Bogført værdi	<u>4.838.435</u>	<u>5.091</u>
		<u>18. Udenomsarealer Etape 2</u>		
		Anskaffelsessum primo	13.883.000	14.509
		+ årets tilgang, konverteringsomkostninger	417.000	0
		- årets afdrag	-793.465	-626
		Bogført værdi	<u>13.506.535</u>	<u>13.883</u>
		<u>20. Udenomsarealer Etape 3</u>		
		Anskaffelsessum primo	6.640.136	7.013
		+ årets tilgang, konverteringsomkostninger	212.864	0
		- årets afdrag	-448.116	-373
		Bogført værdi	<u>6.404.884</u>	<u>6.640</u>
		<u>21. Udenomsarealer Etape 4</u>		
		Anskaffelsessum primo	14.435.798	14.928
		+ årets tilgang, konverteringsomkostninger	428.202	0
		- årets afdrag	-655.031	-492
		Bogført værdi	<u>14.208.969</u>	<u>14.436</u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2020	Sidste år 2019
				(1.000 kr.)
		<u>22. Udenomsarealer Etape 5</u>		
		Anskaffelsessum primo	1.705.761	1.791
		+ årets tilgang, konverteringsomkostninger	65.239	0
		- årets afdrag	-107.211	-85
		Bogført værdi	<u>1.663.789</u>	<u>1.706</u>
		<u>23. Bredbånd</u>		
		Anskaffelsessum primo	3.435.469	4.318
		- årets afdrag	-896.337	-883
		Bogført værdi	<u>2.539.132</u>	<u>3.435</u>
		<u>24. Helhedsplan Etape 1</u>		
		Anskaffelsessum primo	134.613.637	129.239
		-/+ årets afgang/tilgang	-3.573.582	8.407
		- årets afdrag	-3.913.788	-3.032
		Bogført værdi	<u>127.126.267</u>	<u>134.614</u>
		<u>25. Helhedsplan Etape 2</u>		
		Anskaffelsessum primo	199.431.803	197.076
		-/+ årets afgang/tilgang	-7.574.461	6.743
		- årets afdrag	-5.674.462	-4.387
		Bogført værdi	<u>186.182.880</u>	<u>199.432</u>
		<u>26. Helhedsplan Etape 3</u>		
		Anskaffelsessum primo	106.269.842	107.728
		+ årets tilgang	656.254	1.121
		- årets afdrag	-3.376.194	-2.578
		Bogført værdi	<u>103.549.901</u>	<u>106.270</u>
		<u>27. Helhedsplan Etape 4</u>		
		Anskaffelsessum primo	189.986.490	181.525
		-/+ årets afgang/tilgang	-7.616.808	12.441
		- årets afdrag	-6.102.874	-3.979
		Bogført værdi	<u>176.266.807</u>	<u>189.986</u>
		<u>32. Helhedsplan Etape 5</u>		
		Anskaffelsessum primo	35.856.477	19.966
		-/+ årets afgang/tilgang	-1.200.370	16.167
		- årets afdrag	-992.392	-276
		Bogført værdi	<u>33.663.716</u>	<u>35.856</u>
		<u>33. Helhedsplan Etape 6</u>		
		Anskaffelsessum primo	83.385.587	76.120
		-/+ årets afgang/tilgang	-2.820.571	8.080
		- årets afdrag	-2.368.041	-814
		Bogført værdi	<u>78.196.974</u>	<u>83.386</u>
		<u>34. Nyt varmesystem</u>		
		Anskaffelsessum primo	17.911.585	19.428
		+ årets tilgang	1.374.458	654
		- årets afskrivning	-1.012.000	-1.044
		- ekstraordinær afskrivning (overskud)	-199.763	-1.126
		Bogført værdi	<u>18.074.280</u>	<u>17.912</u>

Konto	Note Specifikation	Indeværende år 2020	Sidste år 2019
			(1.000 kr.)
	<u>35. Tilvalg Helhedsplan</u>		
	Anskaffelsessum primo	796.252	900
	+ årets tilgang	0	179
	- regulering	0	-206
	- årets afskrivning	-70.987	-77
	Bogført værdi	<u>725.265</u>	<u>796</u>
	<u>36. Råderet før 2009</u>		
	Anskaffelsessum primo	1.348.991	1.961
	- årets afdrag	-545.385	-582
	+/- regulering	21.367	-30
	Bogført værdi	<u>824.973</u>	<u>1.349</u>
	<u>37. Råderet fra 2009 til 2013</u>		
	Anskaffelsessum primo	887.661	1.031
	- årets afgang	-312	0
	- årets afdrag	-132.964	-123
	- regulering	0	-21
	Bogført værdi	<u>754.384</u>	<u>888</u>
	<u>38. Råderet fra 2013</u>		
	Anskaffelsessum primo	5.980.517	5.458
	+ årets tilgang	1.293.905	1.404
	- årets afdrag	-320.511	-236
	+/- regulering	66.864	-646
	Bogført værdi	<u>7.020.775</u>	<u>5.981</u>
	Forbedringsarbejder i alt	<u><u>780.208.404</u></u>	<u><u>826.757</u></u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2020	Sidste år 2019
				(1.000 kr.)
303.2	20	Bygningskaderenovering		
		<u>1. Helhedsplan, etape 1</u>		
		Anskaffelsessum primo	235.786.796	227.271
		+ årets tilgang	17.288.637	17.069
		- årets afdrag	-10.115.018	-8.553
		Bogført værdi	<u>242.960.415</u>	<u>235.787</u>
		<u>2. Helhedsplan, etape 2</u>		
		Anskaffelsessum primo	79.205.134	79.143
		+ årets tilgang	9.129.318	2.634
		- årets afdrag	-3.241.092	-2.572
		Bogført værdi	<u>85.093.359</u>	<u>79.205</u>
		<u>3. Helhedsplan, etape 3</u>		
		Anskaffelsessum primo	165.144.727	168.884
		+ årets tilgang	7.198.768	1.781
		- årets afdrag	-5.543.077	-5.521
		Bogført værdi	<u>166.800.418</u>	<u>165.145</u>
		<u>4. Helhedsplan, etape 4</u>		
		Anskaffelsessum primo	142.014.936	141.109
		+ årets tilgang	4.739.196	5.691
		- årets afdrag	-5.056.407	-4.785
		Bogført værdi	<u>141.697.724</u>	<u>142.015</u>
		<u>5. Helhedsplan, etape 5</u>		
		Anskaffelsessum primo	192.437.242	97.731
		+ årets tilgang	45.207.898	95.791
		- årets afdrag	-3.861.038	-1.085
		Bogført værdi	<u>233.784.102</u>	<u>192.437</u>
		<u>6. Helhedsplan, etape 6</u>		
		Anskaffelsessum primo	21.136.335	19.302
		+ årets tilgang	2.969.378	2.049
		- årets afdrag	-668.333	-215
		Bogført værdi	<u>23.437.381</u>	<u>21.136</u>
		<u>7. Helhedsplan, etape 6a</u>		
		Anskaffelsessum primo	8.408.543	5.760
		+ årets tilgang	558.075	2.761
		- årets afdrag	-347.336	-112
		Bogført værdi	<u>8.619.282</u>	<u>8.409</u>
		Bygningskaderenovering i alt	<u>902.392.681</u>	<u>844.134</u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2020	Sidste år 2019
(1.000 kr.)				
303.3	21	<u>Godtgjorte forbedringer i enkelte lejemål</u>		
		Anskaffelsessum primo	45.271	48
		+ årets tilgang	11.901	1
		- årets afskrivning	-4.396	-4
		Godtgjorte forbedringer i enkelte lejemål i alt	52.776	45
303.9	22	<u>1. Igangværende byggearbejder</u>		
		<u>Etablering af molokker</u>		
		+ tilgang	284.456	
		- ekstraordinær afskrivning (overskud)	-284.456	
		Bogført værdi	0	0
		<u>Tagudskiftning, Sportsvej</u>		
		+ tilgang	13.125	
		- ekstraordinær afskrivning (overskud)	-13.125	
		Bogført værdi	0	0
		Igangværende byggearbejder i alt	0	0
304.0	23	<u>Andre anlægsaktiver</u>		
		<u>Driftstabslån</u>		
		Midlertidige Driftstabslån (LBF)	67.018.104	61.349
		Bogført værdi	67.018.104	61.349
		Andre anlægsaktiver i alt	67.018.104	61.349
305.6	24	<u>Andre debitorer</u>		
		Andre debitorer, afdragsordninger	206.688	
		Årsopgørelse varme 2020	328.023	
		VEKS, december 2020	6.075	
		Indskudslån	1.836	
		Andre debitorer i alt	542.622	1.103
401.0	25	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</u>		
		Saldo primo	33.737.172	35.972
		- årets forbrug	-11.490.398	-11.035
		+ budgetteret henlæggelse	8.800.000	8.800
		I alt	31.046.774	33.737
		Saldo ultimo	31.046.774	33.737

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2020	Sidste år 2019 (1.000 kr.)
402.0	26	<u>Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	7.121.223	7.443
		- årets forbrug	-369.608	-322
		Saldo ultimo	6.751.616	7.121
405.0	27	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	761.410	842
		+ budgetteret henlæggelse	200.000	0
		- årets forbrug (konto 130)	-120.666	-80
		Saldo ultimo	840.744	761
406.0	28	<u>Andre henlæggelser</u>		
		<u>Afsat til misligh. lejl. Helhedsplan</u>		
		Saldo primo	64.011	64
		Saldo ultimo	64.011	64
		<u>Reguleringskonto</u>		
		Saldo primo	102.982.299	76.319
		- årets hensættelse/anvendelse konto 204.3	-22.067.026	-13.328
		+ ydelser på lån/huslejeregulering 2020	48.821.866	39.967
		+ forrentning	171.345	35
		- årets forbrug	-14.375	-11
		- regulering af henlæggelse 2016	-2.251.836	0
		Saldo ultimo	127.642.272	102.982
		<u>Uforudsete udgifter, helhedsplan</u>		
		Saldo primo	12.521.000	6.807
		+ regulering af henlæggelse 2015	900.000	0
		+ ekstraordinær henlæggelse	7.634.000	5.714
		Saldo ultimo	21.055.000	12.521
		<u>Antenneanlæg</u>		
		Andre henlæggelser i alt	21.119.011	12.585
407	29	<u>Resultatkonto</u>		
		Saldo ved årets begyndelse	3.225.903	4.551
		- budgetmæssig afvikling af overskud	-1.491.000	-1.325
		+ årets overskud (konto 140)	1.363.204	0
		Resultatkonto i alt	3.098.107	3.226

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2020	Sidste år 2019
(1.000 kr.)				
413.1	30	Forbedringslån		
		<u>1. Materialegård</u>		
		Hovedstol primo	355.599	636
		Afdrag	-283.982	-280
		I alt	<u>71.617</u>	<u>356</u>
		<u>2. Altaner, Diget 80</u>		
		Hovedstol primo	1.159.363	1.230
		Tilgang	50.637	0
		Afdrag	-84.724	-70
		I alt	<u>1.125.276</u>	<u>1.159</u>
		<u>3. Altaner, Diget 2-16</u>		
		Hovedstol primo	3.264.055	3.465
		Tilgang	193.945	0
		Afdrag	-260.790	-201
		I alt	<u>3.197.210</u>	<u>3.264</u>
		<u>4. Bredbånd</u>		
		Hovedstol primo	3.435.469	4.318
		Afdrag	-896.337	-883
		I alt	<u>2.539.132</u>	<u>3.435</u>
		<u>5. Udenomsarealer Etape 1</u>		
		Hovedstol primo	5.091.459	5.469
		Tilgang	177.541	0
		Afdrag	-430.565	-377
		I alt	<u>4.838.435</u>	<u>5.091</u>
		<u>6. Udenomsarealer Etape 2</u>		
		Hovedstol primo	13.883.000	14.509
		Tilgang	417.000	0
		Afdrag	-793.465	-626
		I alt	<u>13.506.535</u>	<u>13.883</u>
		<u>7. Udenomsarealer Etape 3</u>		
		Hovedstol primo	6.640.136	7.013
		Tilgang	212.864	0
		Afdrag	-448.116	-373
		I alt	<u>6.404.884</u>	<u>6.640</u>
		<u>8. Udenomsarealer Etape 4</u>		
		Hovedstol primo	14.435.798	14.928
		Tilgang	428.202	0
		Afdrag	-655.031	-492
		I alt	<u>14.208.969</u>	<u>14.436</u>
		<u>9. Udenomsarealer Etape 5</u>		
		Hovedstol primo	1.705.761	1.791
		Tilgang	65.239	0
		Afdrag	-107.211	-85
		I alt	<u>1.663.789</u>	<u>1.706</u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2020	Sidste år 2019
				(1.000 kr.)
		<u>Helhedsplan, Etape 1</u>		
		Hovedstol primo	117.835.000	112.328
		Tilgang	0	8.539
		Afdrag	-3.913.788	-3.032
		I alt	<u>113.921.212</u>	<u>117.835</u>
		<u>Helhedsplan, Etape 2</u>		
		Hovedstol primo	174.735.089	171.005
		Tilgang	28.399.732	8.117
		Afdrag	-5.674.462	-4.387
		I alt	<u>197.460.359</u>	<u>174.735</u>
		<u>Helhedsplan, Etape 3</u>		
		Hovedstol primo	99.350.823	101.929
		Tilgang	6.654.177	0
		Afdrag	-3.376.194	-2.578
		I alt	<u>102.628.806</u>	<u>99.351</u>
		<u>Helhedsplan, Etape 4</u>		
		Hovedstol primo	202.425.309	107.895
		Tilgang	0	98.510
		Afdrag	-6.102.874	-3.979
		I alt	<u>196.322.435</u>	<u>202.425</u>
		<u>Helhedsplan, Etape 5</u>		
		Hovedstol primo	32.945.610	0
		Tilgang	0	33.222
		Afdrag	-992.392	-276
		I alt	<u>31.953.218</u>	<u>32.946</u>
		<u>Helhedsplan, Etape 6</u>		
		Hovedstol primo	77.388.310	0
		Tilgang	0	78.202
		Afdrag	-2.368.041	-814
		I alt	<u>75.020.269</u>	<u>77.388</u>
		<u>Nordea Kredit, Råderet før 2009</u>		
		Hovedstol primo	2.915.062	5.175
		Afdrag	-1.667.342	-2.260
		I alt	<u>1.247.720</u>	<u>2.915</u>
		<u>Nordea Bank, Råderet fra 2009-2013</u>		
		Hovedstol primo	1.819.555	1.979
		Afdrag	-132.964	-158
		Renter	-1.886	-1
		I alt	<u>1.684.705</u>	<u>1.820</u>
		<u>Nordea Bank, Råderet fra 2013</u>		
		Hovedstol primo	4.147.941	2.928
		Tilgang	1.838.372	1.456
		Afdrag	-320.511	-236
		Renter	15.042	-1
		I alt	<u>5.680.844</u>	<u>4.148</u>
		Forbedringslån i alt	<u>773.475.415</u>	<u>763.533</u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2020	Sidste år 2019
(1.000 kr.)				
413.2	31	Byggeskadelån		
		<u>Helhedsplan, Etape 1</u>		
		Hovedstol primo	262.071.719	253.322
		Tilgang	0	17.303
		Afdrag	-10.115.018	-8.553
		I alt	<u>251.956.701</u>	<u>262.072</u>
		<u>Helhedsplan, Etape 2</u>		
		Hovedstol primo	89.170.458	84.608
		Tilgang	2.370.000	7.135
		Afdrag	-3.241.092	-2.572
		I alt	<u>88.299.365</u>	<u>89.170</u>
		<u>Helhedsplan, Etape 3</u>		
		Hovedstol primo	163.961.341	169.482
		Afdrag	-5.543.077	-5.521
		I alt	<u>158.418.264</u>	<u>163.961</u>
		<u>Helhedsplan, Etape 4</u>		
		Hovedstol primo	149.193.182	140.246
		Tilgang	0	13.732
		Afdrag	-5.056.407	-4.785
		I alt	<u>144.136.775</u>	<u>149.193</u>
		<u>Helhedsplan, Etape 5</u>		
		Hovedstol primo	104.692.471	0
		Tilgang	0	105.777
		Afdrag	-3.861.038	-1.085
		I alt	<u>100.831.433</u>	<u>104.692</u>
		<u>Helhedsplan, Etape 6</u>		
		Hovedstol primo	18.779.359	0
		Tilgang	0	18.994
		Afdrag	-668.333	-215
		I alt	<u>18.111.026</u>	<u>18.779</u>
		<u>Helhedsplan, Etape 6A</u>		
		Hovedstol primo	9.104.055	0
		Tilgang	0	9.216
		Afdrag	-347.336	-112
		I alt	<u>8.756.718</u>	<u>9.104</u>
		Byggeskadelån i alt	<u><u>770.510.283</u></u>	<u><u>796.973</u></u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2020	Sidste år 2019
				(1.000 kr.)
421.0	32	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Kreditorer	578.187	
		El, 4. kv. 2020	373.681	
		Negativ ydelsesstøtte	52.850	
		Årsopgørelse vand 2020	176.413	
		Afregning indskud, lejer	1.313	
		Afregning varme 2019, lejer	701	
		Målerpasning varme 2020	300.000	
		Målerpasning vand 2020	115.000	
		Byggesagshonorar, Kuben - Nyt Varmesystem	57.500	
		Skyldige omkostninger i alt	1.655.646	3.799
425.0	33	<u>Anden kortfristet gæld</u>		
		Afsluttet varmeregnskab	2.719.997	
		Forudbetalt indskud m.v.	157.928	
		Råderet beboerbetaling	1.529.073	
		Feriepengetilsvar i afdelingen	1.131.304	
		Anden kortfristet gæld i alt	5.538.303	4.515
305.3/ 425.3	34	<u>Antenneregnskab</u>		
		<u>Udgifter:</u>		
		Ydelse på lån	955.524	958
		Udgifter i alt	955.524	958
		<u>Indtægter:</u>		
		Antennebidrag	962.760	984
		Indtægter i alt	962.760	984
		Årets resultat	-7.236	-26
		Overført resultat fra sidste år	-25.384	0
		Resultat overført til næste år	-32.620	-25

35 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 2020 opgjort til t.kr. 17. Forpligtelsen bliver kun udløst, såfremt afdelingen vælger at indfri rentekontrakten før tid.

Afdelingen har pr. 31. december 2020 afgivet en garanti over for Nordea Realkredit på tkr. 1.664.

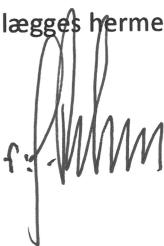
Der eksisterer en fremtidig forpligtelse på indeksering af indskud på tkr. 3.354, som kommer til udbetaling ved en evt. afvikling af ejendommen.

Administrators påtegning:

Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse:

Glostrup, den 3. maj 2021

Claus Krag
Direktør



Anja Harringsø
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 2020, 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 2020 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 revisionshandling, 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 3. maj 2021

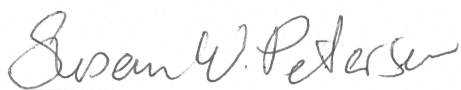
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70


Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 3106

Afdelingsbestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse.

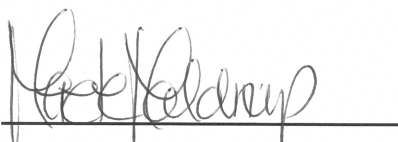
Afdelingsbestyrelsens underskrifter:



Susanne Petersen
Formand



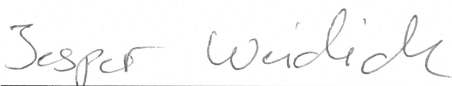
Per Froholdt



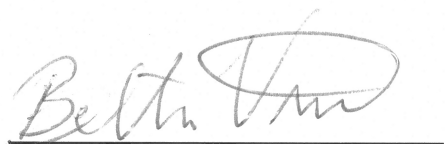
Merete Møldrup



Kim Pedersen




Jesper Weidick



Bettina Vincent



Peter Madsen



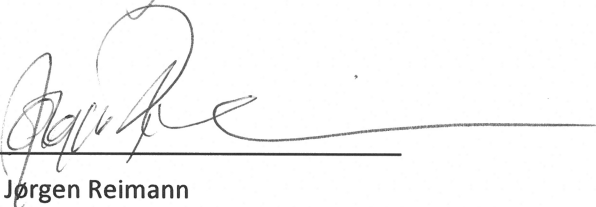
Mads Andersen



Mette Frydenlund



Tine Liehti



Jørgen Reimann