

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0313	LBF-nr.:	003	Kommunenr.:	161
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Glostrup Ejendomsselskab		Glost. Vestergrd. II		Glostrup Kommune	
c/o Vester Voldgade 17					
c/o KAB		Vestergårdsvej 61 - 123		Rådhusvej 2-4	
1552 København V		2600 Glostrup		2600 Glostrup	
Telefon:	33 63 10 00	Telefon:	43 96 90 83	Telefon:	43 23 61 00
Fax:	33 63 10 01	Fax:		Fax:	43 43 16 24
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
kab@kab-bolig.dk		glostrup@kab-bolig.dk		glostrup.kommune@glostrup.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.glostrup-ejendomsselskab.dk		www.glostrup-ejendomsselskab.dk			
CVR-nr.:	24041417	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.669	192	1	192
Almene ungdomsboliger		282	12	1	12
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.951	204	1	204
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	771	13		
	3	9.819	140		
	4	3.078	39		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		282	12		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			27	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.951	231		209

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	231	13.951	01-01-1950	01-01-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	231	13.951		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

701

Dato for lejeforhøjelse:

01-06-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	371.418	371	371
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	612.111	879	668
107	*	Vandafgift	787.227	716	692
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	544.563	624	636
110		Forsikringer	255.400	266	268
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	162.869	198	183
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	78.882	78	77
		Konto 111 i alt	241.751	276	260
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.074.261	1.088	1.054
		2. Dispositionsfond	116.008	118	119
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.190.269	1.206	1.173
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	118.840	119	119
		2. G-indskud	865.640	874	886
		Konto 113 i alt	984.480	993	1.005
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.615.801	4.960	4.702
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.528.410	1.486	1.447
115	*	Almindelig vedligeholdelse	11.359	101	101
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.941.294	2.595	2.819
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.941.294	2.595	2.819
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	178.796	150	175

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	178.796	150	175
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	78.424	111	115
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.169	55	16
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	39.333	2	39
		Konto 118 i alt	123.926	168	170
119	*	Diverse udgifter	34.737	46	103
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.698.432	1.801	1.821
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.685.000	2.685	3.086
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	110.000	110	67
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.995.000	2.995	3.353
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.680.651	10.127	10.247
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.152.336	1.002	1.002
		2. Renter m.v.	512.746	592	592
		3. Administrationsbidrag	39.948		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.705.030	1.594	1.594
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		2	2
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.292		
		Konto 126 i alt	2.292	2	2
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.174		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.174		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	23.604	65	68
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.604	65	68
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	19.019		
		Konto 131 i alt	19.019		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			34
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			34
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.192		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.735.533	1.596	1.630
139		UDGIFTER I ALT	11.416.184	11.723	11.877
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	589.941		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.006.125	11.723	11.877

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.779.380	9.737	9.778
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	97.200	100	97
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.287.637	1.228	1.284
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.164.217	11.065	11.159
202	*	Renter	243.299	141	166
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	201.571	207	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	851	2	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	-851		
		6: Overført fra opsamlet resultat	308.000	308	347
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.917.087	11.723	11.877
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	89.040		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	89.040		
209		INDTÆGTER I ALT	12.006.127	11.723	11.877
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.006.127	11.723	11.877

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-05-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.188.672	7.189
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	143.000.000	
		2. Heraf grundværdi	24.000.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.188.672	7.189
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.683.658	14.890
	*	2. Bygningsrenovering m.v	2.103.591	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	21.264	23
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	24.997.185	22.102
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	80.138	201
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	751.401	955
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	162.629	215
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		1
		7. Forudbetalte udgifter	65.702	139
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.059.870	1.511
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.015.402	10.931
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.075.272	12.444
310		AKTIVER I ALT	35.072.457	34.546

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.208.092	6.464
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	864.822	844
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	355.402	269
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.428.316	7.577
407	*	Opsamlet resultat	1.333.857	1.052
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.762.173	8.629
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	254.100	254
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.934.572	6.935
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.188.672	7.189
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.877.757	13.528
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.877.757	13.528
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	1.048.807	996
		Konto 414 i alt	1.048.807	996
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	22.115.236	21.713
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	992.564	931
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.196.006	3.259
422		Mellemregning med fraflyttere		6
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.478	7
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	6.478	7
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.195.048	4.203
430		PASSIVER I ALT	35.072.457	34.545
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	123.806	124	124
105.2		Andel til Landsbyggefonden	247.612	247	247
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	371.418	371	371
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	371.418	371	371
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	786.672	716	692
		Vandafgift	555		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	787.227	716	692
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	544.563	604	616
		Ekstra renovation		20	20
		Konto 109 i alt	544.563	624	636
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.026.688	1.038	1.006
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	47.573	50	48
		Administrationsbidrag i alt	1.074.261	1.088	1.054
114		RENHOLDELSE			
		lønninger	1.138.812	1.141	1.091
		Rengøring	214.126	178	183
		Snerydning	43.340	36	31
		Diverse	132.132	131	142
		Konto 114 i alt	1.528.410	1.486	1.447
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	6.768	55	55
115.2		Bygning, klimaskærm		10	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		8	8
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.375	18	18
115.5		Bygning, tekniske installationer		10	10
115.6		Materiel	216		
		Konto 115 i alt	11.359	101	101
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	295.638	330	390
116.2		Bygning, klimaskærm	491.324	674	983
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.237.763	783	733
116.4		Bygning, fælles indvendig	20.145	40	40
116.5		Bygning, tekniske installationer	817.871	639	569
116.6		Materiel	78.553	129	104
		Konto 116 i alt	2.941.294	2.595	2.819
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af Vaskeri	78.424	111	115
		Konto 118.1 i alt	78.424	111	115
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af andre lokaler	6.169	55	16
		Konto 118.2 i alt	6.169	55	16
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		drift af møde- og selskabslokaler	39.333	2	39
		Konto 118.3 i alt	39.333	2	39
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	123.926	168	170
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	201.571	207	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	851	2	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-78.496	-41	-35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	25.469	26	26
		Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	2.448	5	4
		Afdelingsbestyrelsen	1.404	3	4
		Særlige aktiviteter	5.416	12	69
		Konto 119 i alt	34.737	46	103
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	192		
		Samlet henlæggelse i alt	2.685.000	2.685	3.086
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.685.000	2.685	3.086

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion fra tidligere år - vedr. index fraflyttere	7.842		
		Ekstraordinære udgifter - vedr. kurstab	1.350		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	9.192		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	242.389	141	166
		Andre renter	910		
		Konto 202 i alt	243.299	141	166
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordr.	26.545		
		Indgået tidl. afskrevne fordr.	164		
		Diverse korrektioner - vedr. antenne lån	62.331		
		Konto 206 i alt	89.040		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.188.672	7.189
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.188.672	7.189
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	25.234.173	24.726
		+ Forbedringsarbejder i året	1.725.499	509
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.959.672	25.235
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.345.621	9.464
		Afdrag	930.393	881
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.276.014	10.345
		Bogført værdi ultimo	15.683.658	14.890
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året	2.951.091	
		- Tilskud i året	847.500	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.103.591	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	2.103.591	
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	23.166	25
		+ Godtgørelser i året	-1.902	-2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	21.264	23
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	80.138	201
		Konto 305.1 i alt	80.138	201
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	310.566	613
		El		
		Vand	6.093	6
		Maskiner		
		Antenne	434.742	336
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	751.401	955
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	162.629	215
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	162.629	215
		Heraf til inkasso	90.866	89
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	6.464.386	5.614
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.941.294	1.840
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.685.000	2.690
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.208.092	6.464
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	269.006	216
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.604	67
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	110.000	120
		Saldo ultimo	355.402	269
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.051.916	745
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	589.941	508
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	308.000	201
		Saldo ultimo	1.333.857	1.052
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.333.857	1.052
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	601.183	502
		El		
		Vand		
		Antenne	391.381	429
		Konto 419 i alt	992.564	931
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige Omkostninger	3.196.006	3.259
		Konto 421 i alt	3.196.006	3.259
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.478	7
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt	6.478	7

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 22-09-2016

Underskrift (sign) Annette Birkov
Jesper Brix

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Glostrup Ejendomsselskab, afdeling Glost. Vestergrd. II, for regnskabsåret 01. juni 2015 - 31. maj 2016 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. maj 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. juni 2015 - 31. maj 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen
Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

By for underskrift København

Dato for underskrift 27-09-2016

Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard

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

Påtegning ingen påtegning

By for underskrift ingen påtegning

Dato for underskrift 27-09-2016

Underskrift/-er (sign) ingen påtegning

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

Påtegning ingen påtegning

By for underskrift ingen påtegning

Dato for underskrift 27-09-2016

Underskrift/-er (sign) ingen påtegning

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)