

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0313	LBF-nr.:	004	Kommunenr.:	161
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Glostrup Ejendomsselskab		Glost. Vestergrd. III		Glostrup Kommune	
c/o Vester Voldgade 17					
c/o KAB		Sandbjergvej 11 - 13		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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.007	150	1	150
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.007	150	1	150
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	141	3		
	2	140	2		
	3	9.235	127		
	4	1.491	18		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		604	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	11
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			5	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.611	158		162

Matrikel nr. og tekst	6 eh m.fl.
BBR-ejendomsnummer	34347

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	158	11.611	12-07-1960	01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	158	11.611		
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:

699,5

Dato for lejeforhøjelse:

01-06-2015

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)	482.829	547	547
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	507.614	681	540
107	*	Vandafgift	814.510	658	615
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	299.976	370	371
110		Forsikringer	198.362	204	206
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	98.388	176	147
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	67.544	63	64
		Konto 111 i alt	165.932	239	211
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	831.598	844	818
		2. Dispositionsfond	89.748	92	92
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	921.346	936	910
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	682.480	689	706
		Konto 113 i alt	682.480	689	706
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.590.220	3.777	3.559
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.313.421	1.284	1.242
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.105	23	23
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.446.388	2.097	1.938
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.446.388	2.097	1.938
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	112.737	200	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	112.737	200	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.343	8	2
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.105	45	13
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	32.735		33
		Konto 118 i alt	39.183	53	48
119	*	Diverse udgifter	217.003	88	88
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.571.712	1.448	1.401
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.949.000	1.949	2.153
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)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.149.000	2.149	2.353
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.793.761	7.921	7.860
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	744.357	1.121	1.064
		2. Renter m.v.	455.555	595	649
		3. Administrationsbidrag	39.486		13
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.239.398	1.716	1.726
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	336.440		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	336.440		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	115.721	53	52
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	51.678	53	52
		3. Dækket af dispositionsfonden	64.043		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	11		
		Konto 131 i alt	11		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.329		
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	1.241.738	1.716	1.726
139		UDGIFTER I ALT	9.035.499	9.637	9.586
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	746.355		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.781.854	9.637	9.586

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	7.699.344	7.699	7.699
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	531.284	509	525
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	18.000	18	18
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	940.343	894	936
		9. - Merleje	23.237	23	23
		Lejeindtægter i alt	9.165.734	9.097	9.155
202	*	Renter	108.171	153	63
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	128.127	135	136
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	626	2	3
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	7.404		
		6: Overført fra opsamlet resultat	250.000	250	229
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.660.062	9.637	9.586
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	121.789		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	121.789		
209		INDTÆGTER I ALT	9.781.851	9.637	9.586
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.781.851	9.637	9.586

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-05-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.060.769	12.061
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	123.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.319.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.060.769	12.061
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.964.583	15.189
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		1
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	27.025.352	27.251
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	79.429	216
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	520.823	744
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	78.879	208
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		5
		6. Andre debitorer		13
		7. Forudbetalte udgifter	134.228	111
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	813.359	1.297
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.145.835	3.767
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.959.194	5.064
310		AKTIVER I ALT	34.984.546	32.315

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.480.865	3.978
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	446.442	359
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	513.315	565
406	*	Andre henlæggelser	62.500	62
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.503.122	4.964
407	*	Opsamlet resultat	1.394.815	899
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.897.937	5.863
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld:	1.420.294	1.618
Konto 408 i alt			1.420.294	1.618
409		Beboerindskud	438.375	438
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	354.732	355
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.847.368	9.650
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.060.769	12.061
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.949.167	12.317
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.949.167	12.317
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	2.350	2
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	422.331	399
		Konto 414 i alt	424.681	401
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	26.434.617	24.779
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	728.985	702
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	914.873	967
422		Mellemregning med fraflyttere	6.709	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.428	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.428	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.651.995	1.672
430		PASSIVER I ALT	34.984.549	32.314
		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)	197.383	279	222
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	30.900	82	31
101.3		Administrationsbidrag	5.169	10	5
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	9.576	83	10
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	86.318	86	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	172.635	173	259
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	482.829	547	507
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			-40
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)			40
		Nettokapitaludgifter i alt	482.829	547	547
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	813.992	657	614
		Vandafgift	518	1	1

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	814.510	658	615
109		RENOVATION			
		Renovation	299.976	370	371
		Konto 109 i alt	299.976	370	371
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	794.286	805	780
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	37.312	39	38
		Administrationsbidrag i alt	831.598	844	818
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger m.v.	931.317	960	903
		Rengøring	212.137	195	205
		Snerydning	81.983	31	26
		Renholdelse diverse	87.984	98	108
		Konto 114 i alt	1.313.421	1.284	1.242
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	1.925	10	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig		5	5
115.5		Bygning, tekniske installationer		5	5
115.6		Materiel	180	3	3
		Konto 115 i alt	2.105	23	23
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	149.138	425	165
116.2		Bygning, klimaskærm	66.069	335	506
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	758.247	686	686
116.4		Bygning, fælles indvendig	12.109	46	46
116.5		Bygning, tekniske installationer	394.994	483	433
116.6		Materiel	65.831	122	102
		Konto 116 i alt	1.446.388	2.097	1.938
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af vaskeri	1.343	8	2
		Konto 118.1 i alt	1.343	8	2
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af varmecentral	5.105	45	13
		Konto 118.2 i alt	5.105	45	13
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	32.735		33
		Konto 118.3 i alt	32.735		33
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	39.183	53	48
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	128.127	135	136
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	626	2	3
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-89.570	-84	-91
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	18.728	18	20
		Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	1.800	5	3
		Afdelingsbestyrelsen	1.124	2	1
		Særlige aktiviteter	195.351	63	64
		Konto 119 i alt	217.003	88	88
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	168		
		Samlet henlæggelse i alt	1.949.000	1.949	2.153
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.949.000	1.949	2.153
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17		
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	2.036		
		Ekstraordinære udgifter	293		
		Konto 134 i alt	2.329		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	107.491	153	63
		Andre renter	680		
		Konto 202 i alt	108.171	153	63
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.	19.943		
		Regulering skyldig ydelse på oprindelig lån	101.823		
		Diverse korrektioner	23		
		Konto 206 i alt	121.789		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.012.189	12.012
		+ tilgang i året	48.580	49
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.060.769	12.061
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	25.671.723	24.855
		+ Forbedringsarbejder i året	630.142	693
		- Tilskud i året		-123
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.301.865	25.671
		Indeksregulering primo	-54.210	-54
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	-54.210	-54
		Afdrag og afskrivning primo	10.427.520	9.439
		Afdrag	855.552	989
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.283.072	10.428
		Bogført værdi ultimo	14.964.583	15.189
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	1.044	1
		+ Godtgørelser i året	-1.044	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		1
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	79.429	216
		Konto 305.1 i alt	79.429	216
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	244.299	474
		El		
		Vand	1.959	
		Maskiner		
		Antenne	274.565	270
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	520.823	744
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	78.879	208
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	78.879	208
		Heraf til inkasso	29.839	139
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		5
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		5
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	3.978.252	4.044
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.446.387	1.951
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.949.000	1.885
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.480.865	3.978
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	564.993	492
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	51.678	52
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		125
		Saldo ultimo	513.315	565
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	62.500	75
		- Forbrugt i året		13
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	62.500	62
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	898.460	706
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	746.355	448
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	250.000	255
		Saldo ultimo	1.394.815	899
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.394.815	899
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	486.835	410
		El		
		Vand		
		Antenne	242.150	292
		Konto 419 i alt	728.985	702
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	190.228	376
		Skyldige bidrag til LBF	143.429	141
		ANDRE SKYLDIGE OMKOSTNINGER	581.216	450
		Konto 421 i alt	914.873	967
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.428	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			1.428	

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. III, 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)