

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0469</b>	LBF-nr.: <b>030</b>	Kommunenr.: <b>161</b>
Navn - adresse: <b>Glostrup Boligselskab</b> <b>Bryggergårdsvej 2 B</b> <b>2600 Glostrup</b>	Navn - adresse: <b>30, Granskoven</b> <b>Granskoven 1-203 og 158-220</b> <b>2600 Glostrup</b>	Navn - adresse: <b>Glostrup Kommune</b> <b>Rådhusparken 2</b> <b>2600 Glostrup</b>
Telefon: <b>43 96 28 86</b>	Telefon:	Telefon: <b>43 23 61 00</b>
Fax: <b>4396 7747</b>	Fax:	Fax:
E-postadresse: <b>gb@gb.dk</b>	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: <b>www.gb.dk/</b>	Hjemmeside:	
CVR-nr.: <b>65123215</b>	CVR-nr.:	
	Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>11.049</b>	<b>132</b>	1	<b>132</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>11.049</b>	<b>132</b>	1	<b>132</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>11.049</b>	<b>132</b>		<b>132</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>4 h, Hvissinge by, Glostrup</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>80489</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>34</b>	<b>2.560</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>98</b>	<b>8.489</b>		

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m <sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:	<b>886,69</b>
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.:	<b>17,4</b>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:	<b>2</b>
Forhøjelse i alt på årsbasis:	<b>192.396</b>

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.346.561	3.347	3.347
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	1.034.295	1.032	1.101
107	*	Vandafgift	489.451	710	14
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	8.832	8	9
109	*	Renovation	358.192	429	380
110		Forsikringer	179.636	191	194
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	112.098	140	111
		2. El og varme til ungdomsboliger	1.472		3
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	113.570	140	114
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	399.940	399	388
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	399.940	399	388
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>2.583.916</b>	<b>2.909</b>	<b>2.200</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	1.196.519	1.156	1.170
115	*	Almindelig vedligeholdelse	287.990	281	281
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.499.023	1.980	1.953
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.499.023	1.980	1.953
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	115.472	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	115.472	200	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	29.738	70	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	18.562	31	24
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	86.706	66	107
		Konto 118 i alt	135.006	167	191
119	*	Diverse udgifter	52.085	147	170
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.671.600	1.751	1.812
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.973.000	1.973	2.173
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	68.047	68	68
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.191.047	2.191	2.391
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.793.124	10.198	9.750
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	630.203	626	637
		2. Renter m.v.	159.639	198	153
		3. Administrationsbidrag	19.996	19	22
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	809.838	843	812
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	65.395	81	198
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	65.395	81	198
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.	71.767	15	15
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	71.767	15	15
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	166.760	90	90
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	43.000	43	43
		3. Dækket af dispositionsfonden	123.760	47	47
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	54.964	50	67
		Konto 131 i alt	54.964	50	67
132		Ydelse 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	39.016		
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	969.213	974	1.077
139		UDGIFTER I ALT	10.762.337	11.172	10.827
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	573.635		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.335.972	11.172	10.827

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.796.500	9.797	9.502
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	330.833	364	342
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.127.333	10.161	9.844
202	*	Renter	275.162	178	139
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	110.482	140	130
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	276.010	269	269
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	121.900		26
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	424.100	424	417
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>11.334.987</b>	<b>11.172</b>	<b>10.825</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	986		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>986</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>11.335.973</b>	<b>11.172</b>	<b>10.825</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>11.335.973</b>	<b>11.172</b>	<b>10.825</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	62.504.337	62.504
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	192.000.000	
		2. Heraf grundværdi	52.085.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.480.769	28.481
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	90.985.106	90.985
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.118.583	5.516
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.141.855	3.204
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	99.245.544	99.705
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.255	23
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	137.650	300
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.768	13
		6. Andre debitorer	181.324	152
		7. Forudbetalte udgifter	26.879	129
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	362.876	617
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.600	2



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.906.935	6.326
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.271.411	6.945
310		AKTIVER I ALT	106.516.955	106.650

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.516.304	3.043
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	987.317	953
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	326.179	369
406	*	Andre henlæggelser	2.100	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.831.900	4.365
407	*	Opsamlet resultat	1.320.469	1.171
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.152.369	5.536
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	14.375.998	14.376
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>14.375.998</b>	<b>14.376</b>
409		Beboerindskud	1.250.087	1.250
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	75.359.021	75.359
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	90.985.106	90.985
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.786.159	7.141
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.811.652	2.158
Konto 413 i alt			8.597.811	9.299
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	464.813	428
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			464.813	428
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	100.047.730	100.712
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	150.710	193
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.000	1
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	165.144	200
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	165.144	200
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	316.854	394
430		PASSIVER I ALT	106.516.953	106.642
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.115.520	1.116	1.116
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.231.041	2.231	2.231
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.346.561	3.347	3.347
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	3.346.561	3.347	3.347
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	489.451	710	14
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>489.451</b>	<b>710</b>	<b>14</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	358.192	429	380
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>358.192</b>	<b>429</b>	<b>380</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	399.300	399	387
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	640		1
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	399.940	399	388
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Ejendomsfunktionærer	934.894	888	939
		Driftskontor	230.468	236	201
		Rengøringsartikler	2.065		
		Andel i fællesdrift, Driftskontor	29.092	32	30
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>1.196.519</b>	<b>1.156</b>	<b>1.170</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	47.586	50	50
115.2		Bygning, klimaskærm	15.067	50	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	57.023	40	40
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.878	50	50
115.5		Bygning, tekniske installationer	137.891	70	70
115.6		Materiel	23.545	21	21
		Konto 115 i alt	287.990	281	281
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	441.131	652	817
116.2		Bygning, klimaskærm	26.368	125	125
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	559.108	637	636
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	333.048	442	286
116.6		Materiel	139.368	124	89
		Konto 116 i alt	1.499.023	1.980	1.953
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Drift af fællesvaskeri	7.814	45	35

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring	22.224	23	23
		Magnetkort, administration, mv.	-300	2	2
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>29.738</b>	<b>70</b>	<b>60</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Drift af fællesfaciliteter	18.562	31	13
		Andel af udgifter, Paraplyen			11
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>18.562</b>	<b>31</b>	<b>24</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift af møde- og selskabslokale	71.081	66	107
		Reparation og vedligeholdelse	15.625		
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>86.706</b>	<b>66</b>	<b>107</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	135.006	167	191
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	110.482	140	130
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	276.010	269	269
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	121.900		26
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-373.386	-242	-234
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent BL, huslejeopkrævning	25.712	37	37
		Afdelingsbestyrelsen	20.402	41	46
		Beboeraktiviteter	5.971	69	87
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>52.085</b>	<b>147</b>	<b>170</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.973.000	1.973	2.173
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.973.000	1.973	2.173
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		Andre henlæggelser	68.047	68	68
		<b>Konto 124 i alt</b>	<b>68.047</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter råderet 2014-15 mv.	39.016		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>39.016</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Obligationer	275.162	178	139
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>275.162</b>	<b>178</b>	<b>139</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Tidl. afskr. fordringer	986		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>986</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsestsum primo	62.504.337	62.504
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsestsum ultimo	62.504.337	62.504
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	5.515.969	5.650
		+ Forbedringsarbejder i året	116.425	343
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsestsum ultimo	5.632.394	5.993
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	474.016	444
		Afskrivning	39.795	33
		Afdrag og afskrivning ultimo	513.811	477
		Bogført værdi ultimo	5.118.583	5.516
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	3.203.727	3.000
		+ Renoveringsarbejder i året	100.330	325
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsestsum ultimo	3.304.057	3.325
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	149.702	121
		Afskrivning	12.500	
		Afdrag og afskrivning ultimo	162.202	121
		Bogført værdi ultimo	3.141.855	3.204
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.255	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>5.255</b>	<b>23</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>		
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	64.257	201
		Tilgodehavende hos kommunen	73.393	99
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>137.650</b>	<b>300</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	3.112	3
		El		
		Vand		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Midlertidige driftslån	8.656	10
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>11.768</b>	<b>13</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	3.042.328	2.931
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.499.024	1.665
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.973.000	1.777
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.516.304	3.043
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	369.179	369
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	43.000	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	326.179	369
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo	2.100	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	2.100	

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	1.170.934	1.272
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	573.635	242
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	424.100	343
		Saldo ultimo	1.320.469	1.171
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.320.469	1.171
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>		
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditorer	87.148	191
		Manuelle kreditorer	63.562	2
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>150.710</b>	<b>193</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.000	1
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	10.758	44

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
		Feriepengetilsvar	154.386	156
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>165.144</b>	<b>200</b>

---

#### FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges hermed til godkendelse.  
By for underskrift Glostrup  
Dato for underskrift 23-05-2017  
Underskrift (sign) John Møller, Direktør / Robert Roll, Økonomichef

#### REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Glostrup Boligselskab, afdeling 30, Granskoven/Egeskoven for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 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 2016 samt at resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i driftsbekendtgørelsen. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af afdelingen 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. 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 fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.  
By for underskrift Glostrup  
Dato for underskrift 23-05-2017  
Underskrift/-er (sign) H. Munkebo Christiansen, statsautoriseret revisor / Kasper Vindelev, statsautoriseret revisor

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse  
By for underskrift Glostrup  
Dato for underskrift 23-05-2017  
Underskrift/-er (sign) Stine Andersen, Dorthe Leth Snediker, Heidi Rømer, Inger-Margrethe Munkerup

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

Påtegning Godkendt  
By for underskrift Glostrup  
Dato for underskrift 23-05-2017  
Underskrift/-er (sign) Susanne W. Petersen, Kurt Arve Jensen, Randi Borup Bartels, Merete Møldrup, Martin Gjøl, Bitten Matthiesen, Peter Madsen, Hanne Nielsen, Flemming Ørhem, Christina Kvist, Ken Axelsen

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

Påtegning  
By for underskrift  
Dato for underskrift  
Underskrift/-er (sign)