Boligorganisation
LBF-nr.: **0469**

Navn - adresse:
Glostrup Boligselskab
Bryggergårdsvej 2 B
2600 Glostrup

Telefon: **43 96 28 86**
Fax: **4396 7747**
E-postadresse:
gb@gb.dk
Hjemmeside:
www.gb.dk/
CVR-nr.: **65123215**

Afdeling
LBF-nr.: **032**

Navn - adresse:
32, Lindeskoven
Vestre Lindeskov 1-167 og 2-62
2600 Glostrup

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: **161**

Navn - adresse:
Glostrup Kommune
Rådhusparken 2
2600 Glostrup

Telefon: **43 23 61 00**
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		**14.530**	**173**	1	**173**
Almene ungdomsboliger		**900**	**30**	1	**30**
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		**15.430**	**203**	1	**203**
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	**2.322**	**37**		
	3	**6.470**	**81**		
	4	**5.622**	**54**		
	5	**116**	**1**		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		**15.430**	**203**		**203**

Matrikel nr. og tekst	**4 ax, Hvissinge by, Glostrup**
BBR-ejendomsnummer	**81590**

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	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				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	**203**	**15.430**		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	**Ja**	Vaskeinstallation, fælles	**Ja**	Fjernvarme	**Ja**
Særskilte selskabs- mødelokale	**Ja**	Vaskemaskine i de enkelte boliger	**Nej**	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	**Nej**
Vandmåling, individuel	**Nej**	Tostrenget vandsysstem (rent/gråt)	**Ja**	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	**Nej**
Vandmåling, kollektiv	**Ja**	Regnvand, nedsivningsanlæg	**Nej**	Ovne	**Nej**
Varmemåling, individuel	**Nej**	Regnvand, genanvendelse	**Nej**	Elpaneler	**Nej**
Varmemåling, kollektiv	**Ja**	Spildevand, rodzoneanlæg	**Nej**	Solvarmeanlæg	**Nej**
El-måling, individuel	**Ja**	Spildevand, bioværk	**Nej**	Varmepumpeanlæg	**Nej**
El-måling, kollektiv	**Nej**	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:	**893,93**
Dato for lejeforhøjelse:	
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)	2.931.046	2.931	2.931
		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106		Ejendomsskatter	1.165.572	1.163	1.480
107	*	Vandafgift	765.462	750	760
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	12.788	12	13
109	*	Renovation	540.656	617	556
110		Forsikringer	260.625	278	282
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	211.189	215	183
		2. El og varme til ungdomsboliger	1.986		2
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	213.175	215	185
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	615.059	614	596
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	615.059	614	596
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.573.337	3.649	3.872
		VARIABLE UDGIFTER			
114	*	Renholdelse	1.836.610	1.777	1.797
115	*	Almindelig vedligeholdelse	317.180	333	333
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.964.844	2.275	2.483
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.964.844	2.275	2.483
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	200.353	150	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	200.353	150	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	41.185	80	80
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	28.545	47	37
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	109.310	102	165
		Konto 118 i alt	179.040	229	282
119	*	Diverse udgifter	103.752	206	207
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.436.582	2.545	2.619
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.462.000	2.462	2.462
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	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	105.761	106	107
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.767.761	2.768	2.719
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.708.726	11.893	12.141
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	511.196	500	554
		2. Renter m.v.	189.719	196	220
		3. Administrationsbidrag	17.293	23	18
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	718.208	719	792
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	535.601	469	717
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.504	6	4
		Konto 126 i alt	539.105	475	721
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.562.848	1.646	1.544
		2. Renter m.v.	923.945	886	942

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	155.642		156
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	27.285		31
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.615.150	2.532	2.611
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	51.766	20	30
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	51.766	20	30
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	137.600	100	100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	66.000	66	67
		3. Dækket af dispositionsfonden	71.600	34	33
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelser			
		3. Diverse renter	172.051	157	175
		Konto 131 i alt	172.051	157	175
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	40.206		
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	4.084.720	3.883	4.299
139		UDGIFTER I ALT	15.793.446	15.776	16.440
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	217.775		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.011.221	15.776	16.440

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	13.224.960	13.183	13.688
		2. Almene ungdomsboliger	672.480	670	681
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	621.743	615	665
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.519.183	14.468	15.034
202	*	Renter	495.456	350	326
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	143.831	158	155
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	424.797	414	414
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	388.000	388	510
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.971.267	15.778	16.439
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	19.356		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	20.598		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	39.954		
209		INDTÆGTER I ALT	16.011.221	15.778	16.439
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.011.221	15.778	16.439

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation		Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016		
		AKTIVER			
		ANLÆGSAKTIVER			
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		123.732.848	123.733
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016		
		1. Kontant ejendomsværdi	278.000.000		
		2. Heraf grundværdi	69.045.000		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		36.502.379	36.502
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		160.235.227	160.235
303		Forbedringsarbejder			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		11.606.524	12.254
	*	2. Bygningsrenovering m.v		50.919.535	52.482
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål			-3
304		Andre anlægsaktiver:			
	*	1. Driftstabslån		36.100	36
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)			
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT		222.797.386	225.004
		OMSÆTNINGSAKTIVER			
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Leje incl. varme		2.770	60
		2. Beboerindskud		25.500	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber			
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		322.479	204
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		64.578	64
		6. Andre debitorer		220.614	69
		7. Forudbetalte udgifter		52.187	82
		8. Prioritetsydelser			
		Konto 305 i alt		688.128	479
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning			
307		Likvide beholdninger:			
		1. Kassebeholdning			
		2. Bank- og depotbeholdning		2.000	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.077.287	8.059
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.767.415	8.540
310		AKTIVER I ALT	231.564.801	233.544

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		PASSIVER		
		HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.258.728	4.764
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.061.125	1.061
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	185.242	252
406	*	Andre henlæggelser	723.741	724
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.228.836	6.801
407	*	Opsamlet resultat	1.119.217	1.290
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.348.053	8.091
		LANGFRISTET GÆLD		
		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	22.810.188	22.810
		Konto 408 i alt	**22.810.188**	**22.810**
409		Beboerindskud	2.347.300	2.347
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	135.077.739	135.078
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	160.235.227	160.235
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.154.293	3.405
		2. Bygningsrenovering m.v.	57.911.012	60.112
		Konto 413 i alt	61.065.305	63.517
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	187.100	173
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	187.100	173
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	36.100	36
		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	36.100	36
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	221.523.732	223.961
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	484.449	201
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	205.432	143
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.003.136	1.154
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.003.136	1.154
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.693.017	1.498
430		PASSIVER I ALT	231.564.802	233.550
		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 beboerbetaling 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 beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte**			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.931.046	2.931	2.931
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)	2.931.046	2.931	2.931
		Prioritering ved indekslån:			
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 (Beboerbetaling)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.931.046	2.931	2.931
107		**VANDAFGIFT**			
		Vandafgift	765.462	750	760
		Konto 107 i alt	**765.462**	**750**	**760**

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		**RENOVATION**			
		Renovation	540.656	617	556
		Konto 109 i alt	**540.656**	**617**	**556**
112.1		**ADMINISTRATIONSBIDRAG**			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	614.075	614	595
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	984		1
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	615.059	614	596
114		**RENHOLDELSE**			
		Ejendomfunktionærer	1.407.844	1.330	1.408
		Rengøringsartikler mv.	2.172		
		Andel i fællesdrift, Driftskontor	27.442	35	35
		Driftskontor i alt	399.152	412	354
		Konto 114 i alt	**1.836.610**	**1.777**	**1.797**
115		**ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE**			
115.1		Terræn	37.786	100	100
115.2		Bygning, klimaskærm	147.566	60	60
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	58.728	40	40
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.513	30	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	34.359	70	70
115.6		Materiel	36.228	33	33
		Konto 115 i alt	317.180	333	333
116		**PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**			
116.1		Terræn	469.169	535	615
116.2		Bygning, klimaskærm	15.507	80	380
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	951.870	993	988
116.4		Bygning, fælles indvendig		1	1
116.5		Bygning, tekniske installationer	316.431	475	362
116.6		Materiel	211.867	191	137
		Konto 116 i alt	1.964.844	2.275	2.483
118		**SÆRLIGE AKTIVITETER**			
118.1		**DRIFT AF FÆLLESVASKERI**			
		Drift af fællesvaskeri	25.675	55	55

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renholdelse	16.010	23	23
		Vaskekort	-500	2	2
		Konto 118.1 i alt	**41.185**	**80**	**80**
118.2		**ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT**			
		Andel af fællesfaciliteters drift	28.545	47	20
		Andel af udgifter, Paraplyen			17
		Konto 118.2 i alt	**28.545**	**47**	**37**
118.3		**DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER**			
		Andel af møde- og selskabslokale	109.310	102	165
		Konto 118.3 i alt	**109.310**	**102**	**165**
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	179.040	229	282
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	143.831	158	155
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	424.797	414	414
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-389.588	-343	-287
119		**DIVERSE UDGIFTER**			
		Kontingent BL, huslejeopkrævning mv.	48.344	50	49
		Afdelingsbestyrelsen	57.920	94	96
		Skift af netpakker mv.	-2.512	62	62
		Konto 119 i alt	**103.752**	**206**	**207**
120		**PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedistandsættelse	2.462.000	2.462	2.462
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.462.000	2.462	2.462

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			
122		**ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING**			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		**ANDRE HENLÆGGELSER**			
		Andre henlæggelser	105.761	106	107
		Konto 124 i alt	**105.761**	**106**	**107**
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**			
		Renter råderet 2014-15 mv.	40.206		

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	**40.206**		
136		**BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.**			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		**RENTER**			
		Obligationer, beboernes råderetsbetalinger mv.	495.456	350	326
		Konto 202 i alt	**495.456**	**350**	**326**
204		**DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.**			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Opsamlet underskud råderetslån	19.356		
		Konto 204 i alt	**19.356**		
206		**KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR**			
		Tidligere afskrevne fordringer	20.598		
		Konto 206 i alt	**20.598**		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		**EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM**		
		Anskaffelsessum primo	123.732.848	123.733
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	123.732.848	123.733
303.1		**FORBEDRINGSARBEJDER M.V.**		
		Saldo primo	12.254.315	12.667
		+ Forbedringsarbejder i året	342.968	512
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.597.283	13.179
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	501.258	492
		Afskrivning	489.501	433
		Afdrag og afskrivning ultimo	990.759	925
		Bogført værdi ultimo	11.606.524	12.254
303.2		**BYGNINGSRENOVERING M.V.**		
		Saldo primo	52.482.383	53.860
		+ Renoveringsarbejder i året		157
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	52.482.383	54.017
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.562.848	1.535
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.562.848	1.535
		Bogført værdi ultimo	50.919.535	52.482
303.3		**GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL**		
		Saldo primo		1
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		4
		Saldo ultimo konto 303.3		-3
304		**ANDRE ANLÆGSAKTIVER**		
304.1		**DRIFTSTABSLÅN**		
		Driftstab	36.100	36
		Konto 304.1 i alt ultimo	**36.100**	**36**
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	2.770	60
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	**2.770**	**60**
305.3		**UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		**FRAFLYTNINGER**		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	274.415	166
		Tilgodehavende hos kommunen	48.064	38
		Konto 305.4 i alt	322.479	204
		Heraf til inkasso		
305.5		**AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
		Varme	251	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Beholdning vedr. diverse	64.327	64
		Konto 305.5 i alt	**64.578**	**64**
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	4.764.573	4.278
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.967.845	1.639
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.462.000	2.125
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.258.728	4.764
405		**TAB VED FRAFLYTNING**		
		Saldo primo	251.242	315
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	66.000	63
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	185.242	252
406		**ANDRE HENLÆGGELSER**		
		Saldo primo	723.741	724
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	723.741	724
407		**OPSAMLET RESULTAT**		
1.		Saldo primo	1.289.442	1.174
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	217.775	495
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	388.000	379
		Saldo ultimo	1.119.217	1.290
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.119.217	1.290
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		**SKYLDIGE OMKOSTNINGER**		
		Kreditorer	276.246	71
		Manuelle kreditorer	208.203	130
		Konto 421 i alt	**484.449**	**201**
423		**DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE**		
		Forudbetalt leje	73.932	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	131.500	136
		Forudbetalinger i alt	**205.432**	**143**
425		**AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	186.987	335
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Feriepengetilsvar	816.149	819
		Konto 425 i alt	**1.003.136**	**1.154**

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 32, Lindeskoven 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 afdelings 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)	Martin Gjøl, Bjarne Kusk, Christina Faarborg, Louise Hjetting

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)	