

BoligorganisationLBF-nr.: **0469****Afdeling**LBF-nr.: **020****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **161**

Navn - adresse:

**Glostrup Boligselskab
Bryggergårdsvej 2 B
2600 Glostrup**

Navn - adresse:

**20, Rødkælkevej
Rødkælkevej 30-414
2600 Glostrup**

Navn - adresse:

**Glostrup Kommune
Rådhusparken 2
2600 Glostrup**Telefon: **43 96 28 86**Fax: **4396 7747**

E-postadresse:

gb@gb.dk

Hjemmeside:

www.gb.dk/CVR-nr.: **65123215**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **43 23 61 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.345	193	1	193
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.345	193	1	193
- 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 ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.345	193		193

Matrikel nr. og tekst	16 læ, Hvissinge by, Glostrup
BBR-ejendomsnummer	29955

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				
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	193	22.345		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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)	Ja	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	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	688,51
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	13,51
Forhøjelse pr. m ² i %:	2
Forhøjelse i alt på årsbasis:	301.140

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)	2.026.728	1.876	2.015
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.526.875	2.522	2.553
107	*	Vandafgift	15.872	20	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	15.870	15	16
109	*	Renovation	476.877	520	519
110		Forsikringer	488.354	521	533
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	278.488	290	188
		2. El og varme til ungdomsboliger	637		1
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	279.125	290	189
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	584.760	584	566
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	584.760	584	566
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	4.387.733	4.472	4.401
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.745.392	1.690	1.709
115	*	Almindelig vedligeholdelse	383.095	320	294
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.656.509	2.332	4.486
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.656.509	2.331	4.486
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	122.296	150	150

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	122.296	150	150
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	27.140	45	35
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	103.933	97	157
		Konto 118 i alt	131.073	142	192
119	*	Diverse udgifter	93.520	163	266
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.353.080	2.316	2.461
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.315.000	2.315	2.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	5.000	5	5
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.420.000	2.420	2.905
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.187.541	11.084	11.782
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	910.548	824	792
		2. Renter m.v.	251.763	357	407
		3. Administrationsbidrag	21.694	24	24
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	4.436	5	9
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.179.569	1.200	1.214
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	383.721	356	621
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.348		
		Konto 126 i alt	387.069	356	621
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.504.128	3.604	1.044
		2. Renter m.v.	738.964	1.607	748

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	53.536	121	54
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	408.530	1.719	418
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.888.098	3.613	1.428
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	26.016	2	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	26.016	2	10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.737	25	15
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.737	25	15
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	108.010	82	102
		Konto 131 i alt	108.010	82	102
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)	22.200	22	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	22.200	22	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	103.292		
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	3.688.238	5.273	3.365
139		UDGIFTER I ALT	14.875.779	16.357	15.147
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.559.519		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.435.298	16.357	15.147

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	15.390.660	15.390	14.053
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	272.643	293	282
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.663.303	15.683	14.335
202	*	Renter	375.012	269	266
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	143.284	152	146
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			37
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	250.700	251	362
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.432.299	16.355	15.146
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.000		
209		INDTÆGTER I ALT	16.435.299	16.355	15.146
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.435.299	16.355	15.146

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	68.182.767	68.183
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	345.000.000	
		2. Heraf grundværdi	104.736.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	68.182.767	68.183
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.832.340	4.221
	*	2. Bygningsrenovering m.v	33.547.261	34.331
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	20.971	25
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		460
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	751.303	751
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	800.000	1.000
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	108.134.642	108.971
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	18.906	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	81.435	45
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	29.479	21
		6. Andre debitorer	1.585.408	86
		7. Forudbetalte udgifter	73.421	70
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.788.649	222
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	557	5
		2. Bank- og depotbeholdning	6.000	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.372.931	7.610
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.168.137	7.837
310		AKTIVER I ALT	117.302.779	116.808

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.820.475	3.157
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	379.590	195
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	119.281	330
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.319.346	3.682
407	*	Opsamlet resultat	2.365.609	1.035
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.684.955	4.717
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	19.033.026	19.993
		BRFkredit	3.025.359	4.934
		Landsbyggefonden	122.806	166
Konto 408 i alt			22.181.191	25.093
409		Beboerindskud	1.261.400	1.261
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.740.177	41.829
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	68.182.768	68.183
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.057.538	6.322
		2. Bygningsrenovering m.v.	32.019.618	32.668
Konto 413 i alt			38.077.156	38.990
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.524.873	1.481
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	3.100	3
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.527.973	1.484
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		460
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	751.303	751

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	800.000	1.000
		Konto 415 i alt	1.551.303	2.211
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	109.339.200	110.868
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.715.904	745
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	538	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	562.176	478
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	562.176	478
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.278.618	1.223
430		PASSIVER I ALT	117.302.773	116.808
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.911.632	2.744	2.976
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	775.364	1.000	675
101.3		Administrationsbidrag	77.979	88	64
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.738.247	1.956	1.700
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)	2.026.728	1.876	2.015
		Nettokapitaludgifter i alt	2.026.728	1.876	2.015
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	15.872	20	25
		Konto 107 i alt	15.872	20	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	476.877	520	519
		Konto 109 i alt	476.877	520	519
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	583.825	584	565
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	935		1
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	584.760	584	566
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer i alt	1.366.111	1.298	1.372
		Driftskontor i alt	336.771	345	294
		Andel i fællesdrift, Driftskontor	42.510	47	43
		Konto 114 i alt	1.745.392	1.690	1.709
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	111.475	70	70
115.2		Bygning, klimaskærm	43.759	40	30
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	143.356	50	40
115.4		Bygning, fælles indvendig	63	48	48
115.5		Bygning, tekniske installationer	48.996	50	75
115.6		Materiel	35.446	62	31
		Konto 115 i alt	383.095	320	294
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	394.981	293	1.233
116.2		Bygning, klimaskærm	50.409	248	926
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.599.148	1.133	1.453
116.4		Bygning, fælles indvendig		1	1
116.5		Bygning, tekniske installationer	399.666	475	742
116.6		Materiel	212.305	182	131
		Konto 116 i alt	2.656.509	2.332	4.486
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesfaciliteter	27.140	45	19
		Andel af udgifter, Paraplyen			16
		Konto 118.2 i alt	27.140	45	35
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	103.933	97	157
		Konto 118.3 i alt	103.933	97	157
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	131.073	142	192
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	143.284	152	146
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			37
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-12.211	-10	9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL, huslejeopkrævning	37.579	55	54
		Afdelingsbestyrelsen	44.756	76	80
		Andre udgifter	11.185	32	132
		Konto 119 i alt	93.520	163	266
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.315.000	2.315	2.800
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.315.000	2.315	2.800
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	5.000	5	5
		Konto 124 i alt	5.000	5	5
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 13-15 mv.	103.292		
		Konto 134 i alt	103.292		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Obligationer	375.012	269	266
Konto 202 i alt			375.012	269	266
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			
		Indtægt vedr. tidl. afskrevne tilgodehavender	3.000		
Konto 206 i alt			3.000		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	68.007.001	68.007
		+ tilgang i året	175.766	176
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	68.182.767	68.183
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.492.715	5.894
		+ Forbedringsarbejder i året	592.280	261
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.084.995	6.155
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.199.255	1.881
		Afskrivning	53.400	53
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.252.655	1.934
		Bogført værdi ultimo	4.832.340	4.221
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	34.388.301	37.598
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	34.388.301	37.598
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	421.175	230
		Indeksregulering ultimo	421.175	230
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.262.215	3.497
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.262.215	3.497
		Bogført værdi ultimo	33.547.261	34.331
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	24.319	28
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	3.348	3
		Saldo ultimo konto 303.3	20.971	25
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		LBF driftslån		460
		Konto 304.1 i alt ultimo		460
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidigt driftslån	751.303	751
		Konto 304.2 i alt ultimo	751.303	751
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Lån dispositionsfonden	800.000	1.000
		Konto 304.5 i alt ultimo	800.000	1.000
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	18.906	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	18.906	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	29.602	16
		Tilgodehavende hos kommunen	51.833	29
		Konto 305.4 i alt	81.435	45
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand	8.389	
		Antenne		
		Beholdninger af emhætter og sæbe	21.090	21
		Konto 305.5 i alt	29.479	21
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	3.156.984	3.457
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.656.509	2.483
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.320.000	2.183
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.820.475	3.157
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	330.018	330
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	210.737	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	119.281	330
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.034.590	939
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.559.519	353
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	22.200	
		- Overført til drift (konto 203.6)	250.700	257
		Saldo ultimo	2.365.609	1.035
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.365.609	1.035
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	248.324	377
		Manuelle kreditorer	1.467.580	368
		Konto 421 i alt	1.715.904	745
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	538	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			538	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	397.377	262
		El		
		Vand		48
		Antenne		
		Feriepengetilsvar	164.799	168
Konto 425 i alt			562.176	478

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 20, Rødkællevej, 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) Jesper Kirchner, Dan Brandt, Henrik Lund, Jørn Bonnesen, Morten Grunwaldt, Torben Sørensen

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)