

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0313		LBF-nr.: 005		Kommunenr.: 161
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Glostrup Ejendomsselskab		Glost. Vestergrd. IV		Glostrup Kommune
c/o Vester Voldgade 17				
c/o KAB		Stadionvej 87 - 141		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.kab-bolig.dk		www.glostrup-ejendomsselskab.dk		
CVR-nr.: 24041417		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		26.388	351	1	351
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		26.388	351	1	351
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	342	9		
	2	679	12		
	3	21.191	282		
	4	4.176	48		
	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			19	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.388	370		355

Matrikel nr. og tekst	6 ek og el Glostrup By
BBR-ejendomsnummer	34428

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	370	26.388	01-07-1962	01-01-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	351	26.388		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

687,12

Dato for lejeforhøjelse:

01-06-2017

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)	1.588.987	1.615	1.587
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.230.445	1.446	1.446
107	*	Vandafgift	1.381.751	1.387	1.436
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	977.814	1.198	1.059
110		Forsikringer	382.917	423	411
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	446.747	387	429
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	124.392	127	128
		Konto 111 i alt	571.139	514	557
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.782.502	1.785	1.795
		2. Dispositionsfond	198.333	202	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.980.835	1.987	1.795
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	1.215.531	1.226	1.216
		Konto 113 i alt	1.215.531	1.226	1.216
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.740.432	8.181	7.920
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.960.756	2.556	2.806
115	*	Almindelig vedligeholdelse	10.933	131	131
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.323.435	4.875	4.875
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.323.435	4.875	4.875
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	175.775	280	270

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	175.775	280	270
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	42.557	38	42
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.261	1	1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	46.993	75	70
		Konto 118 i alt	90.811	114	113
119	*	Diverse udgifter	99.210	195	212
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.161.710	2.996	3.262
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.342.000	5.342	6.206
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	400
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	5.742.000	5.742	6.606
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.233.129	18.534	19.375
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.897.661	1.547	1.401
		2. Renter m.v.	887.832	1.465	1.187
		3. Administrationsbidrag	104.856		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.890.349	3.012	2.588
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		1	1
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	624		
		Konto 126 i alt	624	1	1
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.		30	16
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		30	16
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	85.883	114	206
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	85.883	114	116
		3. Dækket af dispositionsfonden			90
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	396		
		Konto 131 i alt	396		
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)	87.000	87	-143
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	87.000	87	-143
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.840		
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	2.991.209	3.100	2.446
139		UDGIFTER I ALT	21.224.338	21.634	21.821
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.743.192		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.967.530	21.634	21.821

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	18.131.648	18.131	18.131
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	68.400	68	68
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.141.443	2.088	2.150
		9. - Merleje	76.779	76	76
		Lejeindtægter i alt	20.264.712	20.211	20.273
202	*	Renter	226.630	198	74
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	268.350	281	277
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.079	8	6
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	936.000	936	1.191
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.700.771	21.634	21.821
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.266.761		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.266.761		
209		INDTÆGTER I ALT	23.967.532	21.634	21.821
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.967.532	21.634	21.821

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-05-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	32.374.920	32.365
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	281.000.000	
		2. Heraf grundværdi	52.719.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	32.374.920	32.365
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	31.739.693	31.603
	*	2. Bygningsrenovering m.v	13.076.854	15.760
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.547	5
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	77.196.014	79.733
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	140.094	119
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.632.981	1.157
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	468.679	530
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.378	
		7. Forudbetalte udgifter	526.165	136
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.769.297	1.942
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	22.496	14

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.706.631	7.438
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.498.424	9.394
310		AKTIVER I ALT	96.694.438	89.127

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.605.392	13.587
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	519.218	295
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	439.301	525
406	*	Andre henlæggelser	75.746	76
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.639.657	14.483
407	*	Opsamlet resultat	5.089.882	3.195
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.729.539	17.678
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.913.782	4.404
		Konto 408 i alt	3.913.782	4.404
409		Beboerindskud	1.013.295	1.003
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.076.850	1.077
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.370.993	25.881
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	32.374.920	32.365
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	36.982.802	31.009
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	36.982.802	31.009
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	10.500	11
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	1.025.358	973
		Konto 414 i alt	1.035.858	984
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	70.393.580	64.358
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	40.605	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.630.338	1.546
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.889.519	5.528
422		Mellemregning med fraflyttere	2.424	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.445	7
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	8.445	7
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.571.331	7.089
430		PASSIVER I ALT	96.694.450	89.125
		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)	490.218	383	498
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	63.448	195	66
101.3		Administrationsbidrag	12.697	14	
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	340.875		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	681.749	1.023	1.023
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.588.987	1.615	1.587
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.588.987	1.615	1.587
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	1.381.751	1.387	1.436
Konto 107 i alt			1.381.751	1.387	1.436

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation (dagrenovation)	975.219	1.198	907
		Ekstra renovation, faktura	2.595		152
		Konto 109 i alt	977.814	1.198	1.059
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.704.104	1.703	1.713
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	78.398	82	82
		Administrationsbidrag i alt	1.782.502	1.785	1.795
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	2.154.524	2.146	2.164
		Rengøring	301.519	99	330
		Traktoromkostninger og snerydning	137.028	59	67
		Renholdelse diverse	367.685	252	245
		Konto 114 i alt	2.960.756	2.556	2.806
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.000	30	30
115.2		Bygning, klimaskærm		20	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.114	35	35
115.5		Bygning, tekniske installationer		35	35
115.6		Materiel	5.819	11	11
		Konto 115 i alt	10.933	131	131
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	553.678	993	993
116.2		Bygning, klimaskærm	114.977	1.010	1.010
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.809.077	1.431	1.431
116.4		Bygning, fælles indvendig	51.188	387	387
116.5		Bygning, tekniske installationer	512.870	896	896
116.6		Materiel	281.645	158	158
		Konto 116 i alt	3.323.435	4.875	4.875
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)
		Udgifter	42.557	38	42
		Konto 118.1 i alt	42.557	38	42
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter gæstebolig	1.261	1	1
		Konto 118.2 i alt	1.261	1	1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverseudgifter	46.993	75	70
		Konto 118.3 i alt	46.993	75	70
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	90.811	114	113
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	268.350	281	277
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.079	8	6
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-182.618	-175	-170
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL og omdeling af beboerblade fra BL	49.549	44	45
		Tilskud til fester m.v.	10.567	7	24
		Afdelingsbestyrelsen	6.409	5	6
		Særlige aktiviteter og andre udgifter	32.685	139	137
		Konto 119 i alt	99.210	195	212
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	202		
		Samlet henlæggelse i alt	5.342.000	5.342	6.206
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.342.000	5.342	6.206
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	15		
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			
		Lejemål 0278 og 0207 indtægtsført i 2015/2016	5.840		
		Ekstraordinære udgifter	7.000		
		Konto 134 i alt	12.840		

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 boligorg.	224.751	198	74
		Andre renter	1.879		
		Konto 202 i alt	226.630	198	74
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. EBH-finans	200		
		Ekstraordinære indtægter	17.973		
		Tilbagebetalt ejendomsskatter	2.248.588		
		Konto 206 i alt	2.266.761		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	32.374.920	32.365
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	32.374.920	32.365
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	50.976.694	48.201
		+ Forbedringsarbejder i året	1.669.093	2.776
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	52.645.787	50.977
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	19.373.889	18.136
		Afdrag	1.532.205	1.238
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	20.906.094	19.374
		Bogført værdi ultimo	31.739.693	31.603
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	15.758.524	12.205
		+ Renoveringsarbejder i året	-53.372	5.079
		- Tilskud i året	2.301.587	1.458
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.403.565	15.826
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	326.711	66
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	326.711	66
		Bogført værdi ultimo	13.076.854	15.760
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	5.395	5
		+ Godtgørelser i året	-848	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	4.547	5
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	140.094	119
		Konto 305.1 i alt	140.094	119
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	878.027	515
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	754.954	642
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.632.981	1.157
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	468.679	530
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	468.679	530
		Heraf til inkasso	123.568	157
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	13.586.826	11.878
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.323.434	3.191
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.342.000	4.900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	15.605.392	13.587
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	525.184	463
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	85.883	38
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		100
		Saldo ultimo	439.301	525
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	75.746	125
		- Forbrugt i året		49
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	75.746	76
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	3.195.690	2.700
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.743.192	766
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	87.000	164
		- Overført til drift (konto 203.6)	936.000	435
		Saldo ultimo	5.089.882	3.195
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	5.089.882	3.195
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	969.054	983
		El		
		Vand		
		Antenne	661.284	563
		Konto 419 i alt	1.630.338	1.546
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	464.688	362
		Skyldige bidrag til LBF	317.893	344
		Diverse	2.106.938	4.822
		Konto 421 i alt	2.889.519	5.528
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.445	7

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			8.445	7

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Noter om eventualforpligtigelse og øvrige forhold: I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen gøres opmærksom på: at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2017 til 2032 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. sag 1029 legepladser, arbejdet er udført og byggeregnskab er udarbejdet. Der mangler at blive optaget 20-årig realkreditlån, hvilket er igangsat. sag 1026 kældertrapper, arbejdet er udført og byggeregnskab er udarbejdet. Der mangler at blive optaget 20-årig realkreditlån, hvilket er igangsat. sag F205 og F184-F185, F188, F191, F194-F196 og F199-F202, individuel køkkenrenovering pågår løbende. 20-årige realkreditlån op tages i puljer. Beboere der vælger nye køkkener får en individuel huslejestigning. sag F190 og F197-F203 badeværelser, arbejdet er udført og byggeregnskab er udarbejdet. Der mangler at blive optaget 20-årig realkreditlån, hvilket er igangsat. Beboere der vælger badeværelser får en individuel huslejestigning. sag 1028 entredør, arbejdet er udført og byggeregnskab er udarbejdet. Der mangler at blive optaget 20-årig realkreditlån, hvilket er igangsat. sag F186-F187, F189, F192-F193, Dørtelef. Arbejdet er udført og byggeregnskab er udarbejdet. Der mangler at blive optaget 20-årig realkreditlån, hvilket er igangsat. sag F929 Altaner, arbejdet er udført og byggeregnskab er udarbejdet. Der mangler at blive optaget 30-årig realkreditlån, hvilket er igangsat. Forretningsførerens påtegning: Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-09-2017
Underskrift (sign)	Annette Birkov, Camilla Ingvorsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til afdelingen og øverste myndighed i Glostrup Ejendomsselskab

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Glostrup Ejendomsselskab, afdeling Glost. Vestergrd. IV, for regnskabsåret 01. juni 2016 - 31. maj 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. 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. maj 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. juni 2016 - 31. maj 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

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 revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

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

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift

København

Dato for underskrift 27-09-2017

Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard

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

Påtegning 0

By for underskrift 0

Dato for underskrift 27-09-2017

Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning 0

By for underskrift 0

Dato for underskrift 27-09-2017

Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)