

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0469		LBF-nr.: 099		Kommunenr.: 161
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Glostrup Boligselskab		33, Birke/Bøgeskoven		Glostrup Kommune
Bryggergårdsvej 2 B		Birkeskoven 60-200, Bøgeskoven 1-195 og 205-221		Rådhusparken 2
2600 Glostrup		2600 Glostrup		2600 Glostrup
Telefon: 43 96 28 86		Telefon:		Telefon: 43 23 61 00
Fax: 4396 7747		Fax:		Fax:
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
gb@gb.dk		Hjemmeside:		
Hjemmeside:				
www.gb.dk/		CVR-nr.:		
CVR-nr.: 65123215		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.344	240	1	240
Almene ungdomsboliger		234	8	1	8
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.578	248	1	248
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.096	20		
	2	1.814	27		
	3	15.215	179		
	4	1.246	14		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		183	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.761	249		252

Matrikel nr. og tekst	4 aø, Hvessinge by, Glostrup4 aø, Hvissinge by, Glostrup4 ba, Hvessinge by, Glostrup4 bb, Hvessinge by, Glostrup			
BBR-ejendomsnummer	83119	83119	83127	83399

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	90	6.538		
Boliger i tæt/lavt byggeri	158	13.040		

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	Tostrengt vandsystem (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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	930,16
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2016
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	8,57
Forhøjelse pr. m ² i %:	,93
Forhøjelse i alt på årsbasis:	147.492

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)	8.435.185	8.464	8.449
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.320.970	1.319	1.406
107	*	Vandafgift	998.854	970	19
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	16.146	15	17
109	*	Renovation	610.313	733	641
110		Forsikringer	329.799	349	357
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	373.136	350	334
		2. El og varme til ungdomsboliger	-271		2
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	372.865	350	336
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	760.497	759	736
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	760.497	759	736
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	4.409.444	4.495	3.512
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.382.577	2.335	2.351
115	*	Almindelig vedligeholdelse	283.591	301	301
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.523.255	3.008	1.907
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.523.255	3.008	1.906
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	185.034	350	350

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	185.034	350	350
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	75.297	101	91
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	35.428	58	46
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	135.670	127	205
		Konto 118 i alt	246.395	286	342
119	*	Diverse udgifter	89.023	261	261
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.001.586	3.183	3.256
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.775.000	2.775	2.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	129.930	130	131
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.154.930	3.155	3.331
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.001.145	19.297	18.548
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	504.449	501	508
		2. Renter m.v.	91.721	96	87
		3. Administrationsbidrag	6.666	6	7
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	602.836	603	602
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	132.547	114	315
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	132.547	114	315
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.	32.766	10	15
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	32.766	10	15
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	6.826	150	130
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	6.826	150	130
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	98.739	69	84
		Konto 131 i alt	98.739	69	84
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	41.390		
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	875.512	786	1.001
139		UDGIFTER I ALT	19.876.657	20.083	19.549
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	357.905		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.234.562	20.083	19.549

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	18.017.220	18.018	17.522
		2. Almene ungdomsboliger	144.432	144	138
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	167.880	168	163
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	195.317	202	202
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.524.849	18.532	18.025
202	*	Renter	357.039	212	196
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	216.758	220	223
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	518.763	506	506
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			49
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	613.600	614	550
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.231.009	20.084	19.549
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.549		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.549		
209		INDTÆGTER I ALT	20.234.558	20.084	19.549
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.234.558	20.084	19.549

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	187.164.368	187.164
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	351.000.000	
		2. Heraf grundværdi	83.912.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	67.766.371	67.382
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	254.930.739	254.546
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.547.283	7.920
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.213.869	1.338
	*	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	264.691.891	263.804
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	32.621	48
		2. Beboerindskud	16.500	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	348.205	292
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	16.022	20
		6. Andre debitorer	55.514	66
		7. Forudbetalte udgifter	96.091	223
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	564.953	649
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.000	7

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.490.801	5.233
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.057.754	5.889
310		AKTIVER I ALT	271.749.645	269.693

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.332.666	4.081
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	499.210	434
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	217.777	225
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.049.653	4.740
407	*	Opsamlet resultat	1.353.489	1.609
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.403.142	6.349
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	67.994.574	71.215
		Landsbyggefonden	12.709.603	12.710
Konto 408 i alt			80.704.177	83.925
409		Beboerindskud	3.695.900	3.696
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	170.530.662	166.925
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	254.930.739	254.546
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.054.024	5.454
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.516.657	2.552
		Konto 413 i alt	7.570.681	8.006
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	35.800	34
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	35.800	34
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	262.537.220	262.586
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.401.477	215
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	72.574	111
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	335.233	431
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	335.233	431
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.809.284	757
430		PASSIVER I ALT	271.749.646	269.692
		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	1.174.086	1.174	1.174
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.348.172	2.348	2.348
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.522.258	3.522	3.522
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.605.494	3.621	3.618
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	3.207.690	3.144	3.203
101.3		Administrationsbidrag	63.798	128	
104.1		- Afdragsbidrag	21.364	4	42
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.942.691	1.947	1.852
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)	4.912.927	4.942	4.927
		Nettokapitaludgifter i alt	8.435.185	8.464	8.449
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	998.854	970	19
Konto 107 i alt			998.854	970	19

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	610.313	733	641
		Konto 109 i alt	610.313	733	641
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	759.275	759	735
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.222		1
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	760.497	759	736
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	1.750.019	1.651	1.748
		Trappevask, rengøringsartikler	103.182	130	120
		Andel i fællesdrift, Driftskontor	34.054	43	43
		Driftskontor i alt	495.322	511	440
		Konto 114 i alt	2.382.577	2.335	2.351
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	20.535	80	80
115.2		Bygning, klimaskærm	39.973	50	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	89.868	30	30
115.4		Bygning, fælles indvendig		35	35
115.5		Bygning, tekniske installationer	82.540	65	65
115.6		Materiel	50.675	41	41
		Konto 115 i alt	283.591	301	301
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	146.295	183	258
116.2		Bygning, klimaskærm	91.573	1.150	210
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	648.482	807	801
116.4		Bygning, fælles indvendig		25	61
116.5		Bygning, tekniske installationer	364.301	606	406
116.6		Materiel	272.604	237	171
		Konto 116 i alt	1.523.255	3.008	1.907
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	50.462	75	65

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring	24.117	22	22
		Magnetkort, administration mv.	718	4	4
		Konto 118.1 i alt	75.297	101	91
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fællesfaciliteter	35.428	58	25
		Andel af udgifter, Paraplyen			21
		Konto 118.2 i alt	35.428	58	46
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Andel af møde- og selskabslokale	135.670	127	205
		Konto 118.3 i alt	135.670	127	205
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	246.395	286	342
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	216.758	220	223
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	518.763	506	506
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			49
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-489.126	-440	-436
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL, huslejeopkrævning	47.768	60	60
		Afdelingsbestyrelsen	50.040	126	126
		Skift af netpakker mv.	-8.785	75	75
		Konto 119 i alt	89.023	261	261
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.775.000	2.775	2.900
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.775.000	2.775	2.900

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	129.930	130	131
		Konto 124 i alt	129.930	130	131
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	41.390		

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	41.390		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Obligationer, beboernes råderetsbetalinger	357.039	212	196
		Konto 202 i alt	357.039	212	196
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			
		Korrektioner vedrørende tidligere år	3.549		
		Konto 206 i alt	3.549		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	187.164.368	187.164
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	187.164.368	187.164
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.355.717	8.171
		+ Forbedringsarbejder i året	1.244.447	628
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.600.164	8.799
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.052.881	879
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.052.881	879
		Bogført værdi ultimo	8.547.283	7.920
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.340.569	1.502
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.340.569	1.502
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	126.700	164
		Afdrag og afskrivning ultimo	126.700	164
		Bogført værdi ultimo	1.213.869	1.338
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		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		
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	32.621	48
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	32.621	48
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	125.117	122
		Tilgodehavende hos kommunen	223.088	170
		Konto 305.4 i alt	348.205	292
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.655	4
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Diverse varebeholdninger	12.367	16
		Konto 305.5 i alt	16.022	20
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	4.080.921	3.206
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.523.255	1.425
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.775.000	2.300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.332.666	4.081
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	224.603	306
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	6.826	81
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	217.777	225
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.609.184	1.753
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	357.905	364
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	613.600	508
		Saldo ultimo	1.353.489	1.609
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.353.489	1.609
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	1.180.321	104
		Manuelle kreditorer	221.156	111
		Konto 421 i alt	1.401.477	215
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.574	67
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	46.000	44
		Forudbetalinger i alt	72.574	111
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	162.074	254

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Feriepengetilsvar	173.159	177
Konto 425 i alt			335.233	431

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 33, Birke/Bøgeskoven 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) Rikke Birk, Bo Frederiksen, Henriette Jensen, Lene Hilden, Merete Møldrup

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)