

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0469		LBF-nr.: 031		Kommunenr.: 161	
Navn - adresse: Glostrup Boligselskab Bryggergårdsvej 2 B 2600 Glostrup		Navn - adresse: 31, Gadager Gadager 1-203 og 2-174 2600 Glostrup		Navn - adresse: Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup	
Telefon: 43 96 28 86		Telefon:		Telefon: 43 23 61 00	
Fax: 4396 7747		Fax:		Fax:	
E-postadresse: gb@gb.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.gb.dk/		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 65123215		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.270	187	1	187
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.270	187	1	187
- 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		16.270	187		187

Matrikel nr. og tekst	4 au, Hvissinge by, Glostrup
BBR-ejendomsnummer	81116

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	187	16.270		

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	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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

761,8

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,3

Forhøjelse pr. m² i %:

,84

Forhøjelse i alt på årsbasis:

205.000

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)	5.184.477	5.184	5.184
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.601.945	1.500	1.882
107	*	Vandafgift	26.540	35	27
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	12.282	12	13
109	*	Renovation	473.883	552	493
110		Forsikringer	264.035	279	285
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	193.814	160	127
		2. El og varme til ungdomsboliger	10.070		2
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	203.884	160	129
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	566.581	566	549
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	566.581	566	549
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	3.149.150	3.104	3.378
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.691.201	1.637	1.656
115	*	Almindelig vedligeholdelse	241.889	265	265
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.690.635	1.768	1.759
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.690.635	1.768	1.759
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	52.441	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	52.441	150	150
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	80.466	84	84
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	26.284	43	33
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	100.654	94	152
		Konto 118 i alt	207.404	221	269
119	*	Diverse udgifter	102.491	196	178
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.242.985	2.319	2.368
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.000.000	2.000	2.000
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			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.100.000	2.100	2.100
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.676.612	12.707	13.030
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	282.202	261	286
		2. Renter m.v.	157.641	189	169
		3. Administrationsbidrag	18.070	20	19
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	457.913	470	474
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	154.508	123	179
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	154.508	123	179
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.	11.885		5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.885		5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	24.017	25	25
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	24.017	25	25
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	88.236	73	87
		Konto 131 i alt	88.236	73	87
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	30.677		
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	731.334	666	740
139		UDGIFTER I ALT	13.407.946	13.373	13.770
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	88.612		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.496.558	13.373	13.770

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	12.291.048	12.279	12.767
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	227.983	210	229
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.519.031	12.489	12.996
202	*	Renter	355.134	274	211
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	112.415	130	122
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	9.529		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			36
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	479.500	480	406
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.475.609	13.373	13.771
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	20.949		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	20.949		
209		INDTÆGTER I ALT	13.496.558	13.373	13.771
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.496.558	13.373	13.771

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	103.351.824	103.352
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	267.000.000	
		2. Heraf grundværdi	93.523.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	36.395.772	36.396
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	139.747.596	139.748
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.337.304	7.109
	*	2. Bygningsrenovering m.v		49
	*	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	147.084.900	146.906
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		7
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	46.489	58
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.190	3
		6. Andre debitorer	235.082	10
		7. Forudbetalte udgifter	21.700	89
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	304.461	170
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.540.166	6.983
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.844.627	7.153
310		AKTIVER I ALT	153.929.527	154.059

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.074.685	3.765
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	952.821	905
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	304.381	328
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.331.887	4.998
407	*	Opsamlet resultat	712.998	1.103
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.044.885	6.101
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	23.770.920	23.771
Konto 408 i alt			23.770.920	23.771
409		Beboerindskud	2.058.100	2.058
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	113.918.576	113.919
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	139.747.596	139.748
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.429.952	4.554
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.756.283	2.638
		Konto 413 i alt	7.186.235	7.192
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	280.100	264
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	280.100	264
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	147.213.931	147.204
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	307.403	344
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	39.095	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	324.209	401
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	324.209	401
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	670.707	745
430		PASSIVER I ALT	153.929.523	154.050
		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	1.728.159	1.728	1.728
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.456.318	3.456	3.456
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.184.477	5.184	5.184
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	5.184.477	5.184	5.184
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	26.540	35	27
Konto 107 i alt			26.540	35	27

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	473.883	552	493
		Konto 109 i alt	473.883	552	493
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	565.675	566	548
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	906		1
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	566.581	566	549
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	1.323.696	1.258	1.330
		Driftskontor i alt	326.315	334	284
		Andel i fællesdrift, Driftskontor	41.190	45	42
		Konto 114 i alt	1.691.201	1.637	1.656
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	14.935	80	80
115.2		Bygning, klimaskærm	26.328	50	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	41.068	35	35
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.656	20	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	121.195	50	50
115.6		Materiel	35.707	30	30
		Konto 115 i alt	241.889	265	265
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	526.275	260	413
116.2		Bygning, klimaskærm	51.569	230	230
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	582.173	701	654
116.4		Bygning, fælles indvendig	828	16	16
116.5		Bygning, tekniske installationer	334.722	385	319
116.6		Materiel	195.068	176	127
		Konto 116 i alt	1.690.635	1.768	1.759
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	51.326	55	55
		Renholdelse	29.640	27	27

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vaskekort	-500	2	2
		Konto 118.1 i alt	80.466	84	84
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	26.284	43	18
		Andel af udgifter, Paraplyen			15
		Konto 118.2 i alt	26.284	43	33
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	100.654	94	152
		Konto 118.3 i alt	100.654	94	152
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	207.404	221	269
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	112.415	130	122
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	9.529		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			36
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	85.460	91	111
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL, huslejeopkrævning	36.425	47	48
		Afdelingsbestyrelsen	65.756	89	89
		Andre udgifter	310	60	41
		Konto 119 i alt	102.491	196	178
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.000.000	2.000	2.000
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.000.000	2.000	2.000
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			
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			
		Korrektion vedrørende tidl. år	30.677		
		Konto 134 i alt	30.677		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Obligationer, råderet	355.134	274	211
		Konto 202 i alt	355.134	274	211
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Badeværelse - Gadager 52	20.949		
		Konto 204 i alt	20.949		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	103.351.824	103.352
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	103.351.824	103.352
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.109.005	6.968
		+ Forbedringsarbejder i året	646.509	564
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.755.514	7.532
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	282.202	272
		Afskrivning	136.008	151
		Afdrag og afskrivning ultimo	418.210	423
		Bogført værdi ultimo	7.337.304	7.109
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		49
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		49
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		49
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		3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		7
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		7
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.492	16
		Tilgodehavende hos kommunen	28.997	42
		Konto 305.4 i alt	46.489	58
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		7

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Lagerbeholdning	1.190	-4
		Konto 305.5 i alt	1.190	3
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	3.765.321	3.152
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.690.636	1.537
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.000.000	2.150
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.074.685	3.765
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	328.398	353
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	24.017	25
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	304.381	328
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	1.103.886	1.747
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	88.612	200
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	479.500	844
		Saldo ultimo	712.998	1.103
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	712.998	1.103
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	195.656	264
		Manuelle kreditorer	111.747	80
		Konto 421 i alt	307.403	344
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	39.095	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	39.095	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	136.216	210

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Feriepengetilsvar	187.993	191
Konto 425 i alt			324.209	401

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Glostrup Boligselskab, afdeling 31, Gadager 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)	Kurt Arve Jensen, Ann Spetzler, Bjarne Petersen, Mette Annikki Jensen, Solveig Damgaard Nielsen

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)	