

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0469</b>	LBF-nr.: <b>029</b>	Kommunenr.: <b>161</b>
Navn - adresse: <b>Glostrup Boligselskab</b> <b>Bryggergårdsvej 2 B</b> <b>2600 Glostrup</b>	Navn - adresse: <b>29, Stenager</b> <b>Stenager 1-187 og 195-215 og 194-196</b> <b>2600 Glostrup</b>	Navn - adresse: <b>Glostrup Kommune</b> <b>Rådhusparken 2</b> <b>2600 Glostrup</b>
Telefon: <b>43 96 28 86</b>	Telefon:	Telefon: <b>43 23 61 00</b>
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: <b>gb@gb.dk</b>	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: <b>www.gb.dk/</b>	Hjemmeside:	
CVR-nr.: <b>65123215</b>	CVR-nr.:	
	Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsheder
Almene familieboliger		<b>15.594</b>	<b>199</b>	1	<b>199</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>15.594</b>	<b>199</b>	1	<b>199</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>1.148</b>	<b>22</b>		
	2	<b>2.251</b>	<b>37</b>		
	3	<b>6.272</b>	<b>78</b>		
	4	<b>5.922</b>	<b>62</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte			<b>20</b>	1/5	<b>4</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>15.594</b>	<b>219</b>		<b>203</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>4 f, Hvissinge by, Glostrup</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>79251</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				<b>01-01-1900</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>105</b>	<b>7.917</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>94</b>	<b>7.674</b>		

<b>Beboerfaciliteter og installationer</b>					
Beboerhus	<b>Nej</b>	Vaskeinstallation, fælles	<b>Ja</b>	Fjernvarme	<b>Ja</b>
Særskilte selskabs- mødelokale	<b>Ja</b>	Vaskemaskine i de enkelte boliger	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	<b>Nej</b>
Vandmåling, individuel	<b>Ja</b>	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	<b>Ja</b>	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	<b>Nej</b>
Vandmåling, kollektiv	<b>Nej</b>	Regnvand, nedsivningsanlæg	<b>Nej</b>	Ovne	<b>Nej</b>
Varmemåling, individuel	<b>Nej</b>	Regnvand, genanvendelse	<b>Nej</b>	Elpaneler	<b>Nej</b>
Varmemåling, kollektiv	<b>Nej</b>	Spildevand, rodzoneanlæg	<b>Nej</b>	Solvarmeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, individuel	<b>Ja</b>	Spildevand, bioværk	<b>Nej</b>	Varmepumpeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, kollektiv	<b>Nej</b>	Kildesortering af affald, inde i boligen	<b>Nej</b>	Biogasanlæg	<b>Nej</b>
		Kildesortering af affald, uden for boligen	<b>Nej</b>		

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m <sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:	<b>882,05</b>
Dato for lejeforhøjelse:	<b>01-01-2017</b>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.:	<b>-66,12</b>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:	<b>-6,97</b>
Forhøjelse i alt på årsbasis:	<b>-1.030.620</b>

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.902.594	3.081	2.932
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	1.094.622	1.165	1.133
107	*	Vandafgift	28.845	19	19
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	12.236	13	13
109	*	Renovation	486.462	477	489
110		Forsikringer	272.443	309	280
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	421.129	365	376
		2. El og varme til ungdomsboliger			4
		3. Målerpasning m.v.	35.362		
		Konto 111 i alt	456.491	365	380
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	595.225	596	677
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	595.225	596	677
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>2.946.324</b>	<b>2.944</b>	<b>2.991</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	1.920.137	1.948	1.966
115	*	Almindelig vedligeholdelse	305.907	353	283
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.546.487	2.910	2.416
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.546.487	2.910	2.416
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	104.204	230	180

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	104.204	230	180
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	43.617	50	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	34.987	37	11
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	128.098	165	161
		Konto 118 i alt	206.702	252	217
119	*	Diverse udgifter	109.824	257	192
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.542.570	2.810	2.658
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.600.000	2.600	2.360
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	50
124	*	Andre henlæggelser	477.895	166	166
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.177.895	2.866	2.626
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.569.383	11.701	11.207
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	835.530	993	1.067
		2. Renter m.v.	700.614	798	789
		3. Administrationsbidrag	40.278	44	40
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.576.422	1.835	1.896
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	393.760	460	357
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	393.760	460	357
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.216.243	1.216	1.221
		2. Renter m.v.	102.856	103	99

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	87.053	87	86
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	86.592	73	82
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.319.560	1.333	1.324
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	15.213	20	20
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	15.213	20	20
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	12.455	75	50
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.455	66	50
		3. Dækket af dispositionsfonden		9	
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter		108	25
		Konto 131 i alt		108	25
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	387.524		
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.	354.462		

---

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.031.728	3.736	3.602
139		UDGIFTER I ALT	15.601.111	15.437	14.809
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.601.111	15.437	14.809

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	13.754.292	13.755	13.117
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	9.498	9	9
		7. Garager/Carporte	37.200	37	37
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	527.465	389	495
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.328.455	14.190	13.658
202	*	Renter	41.379	205	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	94.492	105	97
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		406	406
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	23.754	39	26
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	486.450	486	568
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>14.974.530</b>	<b>15.431</b>	<b>14.805</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	49.323		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>49.323</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>15.023.853</b>	<b>15.431</b>	<b>14.805</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	577.256		
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>15.601.109</b>	<b>15.431</b>	<b>14.805</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	103.091.909	103.092
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	266.000.000	
		2. Heraf grundværdi	56.105.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	103.091.909	103.092
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.270.849	18.329
	*	2. Bygningsrenovering m.v	23.827.230	25.233
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		2.352
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	146.189.988	149.006
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	26.775	40
		2. Beboerindskud	65.300	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	164.730	92
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	563	
		6. Andre debitorer	372.622	92
		7. Forudbetalte udgifter	128.572	140
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	758.562	364
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.776	2



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.242.431	7.873
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.003.769	8.239
310		AKTIVER I ALT	153.193.757	157.245

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.344.802	5.291
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	677.557	732
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	163.345	126
406	*	Andre henlæggelser	836.316	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.022.020	6.149
407	*	Opsamlet resultat	584.167	1.649
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.606.187	7.798
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	21.019.907	22.033
		Landsbyggefonden	15.840.729	15.841
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>36.860.636</b>	<b>37.874</b>
409		Beboerindskud	2.002.000	2.002
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	64.229.273	63.216
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	103.091.909	103.092
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.714.813	18.446
		2. Bygningsrenovering m.v.	23.140.799	24.357
		Konto 413 i alt	40.855.612	42.803
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	461.900	434
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	461.900	434
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		2.352
		Konto 415 i alt		2.352
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	144.409.421	148.681
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	399.194	394
422		Mellemregning med fraflyttere	13.375	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.584	9
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	740.997	367
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	740.997	367
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.178.150	770
430		PASSIVER I ALT	153.193.758	157.249
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.157.122	1.157	1.171
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	276.926	278	264
101.3		Administrationsbidrag	98.568	98	97
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	1.369.978	1.548	1.400
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.902.594	3.081	2.932
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.902.594	3.081	2.932
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	28.845	19	19
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>28.845</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	486.462	477	489
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>486.462</b>	<b>477</b>	<b>489</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	594.790	595	676
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	435	1	1
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	595.225	596	677
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Ejendomsfunktionærer i alt	965.535	1.443	1.446
		Driftskontor	777.402	309	329
		Trappevask, rengøringsartikler	133.020	150	145
		Andel i fællesdrift, driftskontor	44.180	46	46
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>1.920.137</b>	<b>1.948</b>	<b>1.966</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	12.451	75	45
115.2		Bygning, klimaskærm	28.263	90	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	89.140	15	40
115.4		Bygning, fælles indvendig	40.221	50	25
115.5		Bygning, tekniske installationer	111.633	90	90
115.6		Materiel	24.199	33	33
		Konto 115 i alt	305.907	353	283
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	652.675	1.023	643
116.2		Bygning, klimaskærm	547.866	575	375
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	813.082	815	814
116.4		Bygning, fælles indvendig		16	208
116.5		Bygning, tekniske installationer	390.379	344	295
116.6		Materiel	142.485	137	81
		Konto 116 i alt	2.546.487	2.910	2.416
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Drift af fællesvaskeri	19.489	25	25

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring	20.420	22	20
		Magnetkort, administration	3.708	3	
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>43.617</b>	<b>50</b>	<b>45</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Drift af fællesudgifter	18.537	20	11
		Andel af udgifter, Paraplyen	16.450	17	
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>34.987</b>	<b>37</b>	<b>11</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift af møde- og selskabslokale	128.098	165	161
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>128.098</b>	<b>165</b>	<b>161</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	206.702	252	217
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	94.492	105	97
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		406	406
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	23.754	39	26
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	88.456	-298	-312
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent BL	25.392	26	26
		Afdelingsbestyrelsen	23.123	71	71
		Beboeraktiviteter	44.743	84	76
		Andre udgifter	2.524	60	3
		Gebyr vedr. huslejeopkrævning	14.042	16	16
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>109.824</b>	<b>257</b>	<b>192</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.600.000	2.600	2.360
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.600.000	2.600	2.360
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		Andre henlæggelser	477.895	166	166
		<b>Konto 124 i alt</b>	<b>477.895</b>	<b>166</b>	<b>166</b>
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Fritagelse udamortiserede ydelser 2016 til reguleringskontoen	358.421		
		For lidt afsat renovation 2016	6.955		
		El-forbrug 2016 - til Gadager	22.148		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>387.524</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Øvrige ekstraordinære udgifter	354.462		
		<b>Konto 136 i alt</b>	<b>354.462</b>		
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter af obligationer		65	50
		Renter af mellemregning	41.379		
		Beboerbetalingen råderet		140	
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>41.379</b>	<b>205</b>	<b>50</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Reguleret rente 2016	7.980		
		E&P vagtordning sep, okt, nov. 2016	2.288		
		Bidrag fra byggeskadefonden, Hoveddøre 2014	11.811		
		Afsat revision, Hoveddøre 2015	10.000		
		Diverse korrektioner	17.244		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>49.323</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	103.091.909	68.871
		+ tilgang i året		34.221
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	103.091.909	103.092
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	18.329.725	20.769
		+ Forbedringsarbejder i året	2.168.423	282
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.498.148	21.051
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	973.099	2.667
		Afskrivning	254.200	55
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.227.299	2.722
		Bogført værdi ultimo	19.270.849	18.329
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	24.947.473	26.502
		+ Renoveringsarbejder i året	153.800	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.101.273	26.502
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.216.243	1.211
		Afskrivning	57.800	58
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.274.043	1.269
		Bogført værdi ultimo	23.827.230	25.233
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		Andre driftstøttelån		2.352
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		<b>2.352</b>
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	26.775	40
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>26.775</b>	<b>40</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>		
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	94.262	58
		Tilgodehavende hos kommunen	70.468	34
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>164.730</b>	<b>92</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	563	
		El		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<b>Konto 305.5 i alt</b>			<b>563</b>	
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	5.291.289	4.710
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.546.487	1.869
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.600.000	2.450
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.344.802	5.291
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	125.800	141
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	12.455	65
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	50
		Saldo ultimo	163.345	126
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	836.316	
		Saldo ultimo	836.316	

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	1.647.873	1.395
		- Årets underskud (konto 210)	577.256	
		+ Årets overskud (konto 140)		485
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	486.450	231
		Saldo ultimo	584.167	1.649
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	584.167	1.649
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>		
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditorer	233.348	394
		Målerpasning	35.362	
		Seas-Nve	41.631	
		Råderet Nordea	88.853	
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>399.194</b>	<b>394</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	15.384	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	9.200	9
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>24.584</b>	<b>9</b>

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	544.890	240
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Feriepengetilsvar og råderet	196.107	127
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>740.997</b>	<b>367</b>

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse:  
By for underskrift Glostrup  
Dato for underskrift 17-05-2018  
Underskrift (sign) Claus Krag, Direktør / Anja Herringsø, Leder af regnskab og controlling

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab  
REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling 29, Stenager for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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. december 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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 standarderne for offentlig revision, 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 medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Vi henleder opmærksomheden på, at årsregnskabet er påvirket af ekstraordinære ikke budgetterede udgifter på tkr. 836, som kan henføres til Landsbyggefondens oprindelige indstilling til gennemførelse af afdelingens tidligere helhedsplan. Beløbet er jf. note 27 i årsregnskabet henlagt til konto 406 og hidrører fra andel af fritagelse vedrørende udamortiserede ydelser for 2016 og 2017, idet afdelingen ikke kan indregne den fulde fritagelse i driftsbudgetterne. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 standarderne for offentlig revision, 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 standarderne for offentlig revision, 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 ledelsen 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

#### ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

##### Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn 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 i denne udtalelse.

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

By for underskrift København  
Dato for underskrift 17-05-2018  
Underskrift/-er (sign) Henrik Brünings  
Statsautoriseret revisor  
MNE-nr. 3106

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse.  
By for underskrift Glostrup  
Dato for underskrift 22-05-2018  
Underskrift/-er (sign) Peter Madsen, Bitten Matthiesen, Käte Gryberg, Ingrid Hussmann, Kim Bagge Thulin

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

Påtegning Godkendt  
By for underskrift Glostrup  
Dato for underskrift 07-06-2018  
Underskrift/-er (sign) Bitten Matthiesen, Susanne W. Petersen, Randi Borup Bartels, Martin Gjøøl, Bo Frederiksen, Peter Madsen, Mette Frydenlund, Sophie Brohus, Lars Højmark, 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)