

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0469		LBF-nr.: 008		Kommunenr.: 161
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Glostrup Boligselskab		8, Hovedvejen		Glostrup Kommune
Bryggergårdsvej 2 B		Hovedvejen 123-135, Bryggergårdsvej 2a+2b		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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.639	67	1	67
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.639	67	1	67
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	749	20		
	2	366	5		
	3	3.068	37		
	4	465	5		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		2.216	16	1 pr. påbeg. 60 m ²	37
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.855	99		107

Matrikel nr. og tekst	5 c, Glostrup by, Glostrup5 c, Glostrup by, Glostrup	
BBR-ejendomsnummer	17353	17353

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	67	4.648		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Ja
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

505,79

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2015

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)	321.378	322	323
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	333.718	334	325
107	*	Vandafgift	235.178	230	230
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	3.036	3	3
109	*	Renovation	95.710	97	83
110		Forsikringer	140.631	148	155
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	78.398	108	104
		2. El og varme til ungdomsboliger			3
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	78.398	108	107
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	324.465	325	315
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	324.465	325	315
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	157.344	157	157
		2. G-indskud	246.143	246	252
		Konto 113 i alt	403.487	403	409
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.614.623	1.648	1.627
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	899.027	866	921
115	*	Almindelig vedligeholdelse	193.849	184	171
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	697.979	1.575	1.176
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	697.979	1.575	1.176
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	17.824	60	100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	17.824	60	100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	16.652	22	22
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	16.652	22	22
119	*	Diverse udgifter	23.603	70	71
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.133.131	1.142	1.185
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.320.000	1.320	1.450
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	75
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	1.395.000	1.395	1.525
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.464.132	4.507	4.660
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	162.437	160	162
		2. Renter m.v.	14.862	18	16
		3. Administrationsbidrag	3.939	5	4
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	181.238	183	182
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	48.589	41	49
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	48.589	41	49
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.	244	8	8
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	244	8	8
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger		20	20
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		20	20
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	56.123	60	81
		Konto 131 i alt	56.123	60	81
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	15.707		
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	301.657	284	312
139		UDGIFTER I ALT	4.765.789	4.791	4.972
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	112.358		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.878.147	4.791	4.972

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.351.172	2.351	2.516
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.661.652	1.662	1.728
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.804	4	4
		7. Garager/Carporte	51.840	52	52
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	158.118	170	158
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.226.586	4.239	4.458
202	*	Renter	271.362	181	151
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	41.086	50	47
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	19.511		22
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	281.300	281	255
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.839.845	4.751	4.933
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	38.302	38	39
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	38.302	38	39
209		INDTÆGTER I ALT	4.878.147	4.789	4.972
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.878.147	4.789	4.972

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.277.538	6.278
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	66.000.000	
		2. Heraf grundværdi	13.348.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.277.538	6.278
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.191.002	1.400
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	7.468.540	7.678
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.267	5
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.670	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	33.170	41
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		6
		6. Andre debitorer	156.350	93
		7. Forudbetalte udgifter	21.388	21
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	222.845	166
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	307	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.015.630	6.832
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.238.782	6.998
310		AKTIVER I ALT	14.707.322	14.676

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.693.436	4.072
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	492.424	435
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	85.088	85
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.270.948	4.592
407	*	Opsamlet resultat	598.932	768
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.869.880	5.360
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	382.801	419
Konto 408 i alt			382.801	419
409		Beboerindskud	259.005	259
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.635.732	5.600
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.277.538	6.278
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.558.740	1.927
		Konto 413 i alt	1.558.740	1.927
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	191.525	198
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	191.525	198
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	8.027.803	8.403
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	251.726	270
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	310.263	306
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	247.647	338
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	247.647	338
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	809.636	914
430		PASSIVER I ALT	14.707.319	14.677
		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)	35.973	33	36
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	16.874	20	18
101.3		Administrationsbidrag	2.145	2	2
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	88.796	89	89
105.2		Andel til Landsbyggefonden	177.590	178	178
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	321.378	322	323
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	321.378	322	323
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	235.178	230	230
Konto 107 i alt			235.178	230	230

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	95.710	97	83
		Konto 109 i alt	95.710	97	83
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	324.280	325	315
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	185		
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	324.465	325	315
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer i alt	583.583	585	639
		Ekstern leverandør	52.855		
		Trappevask, rengøringsartikler	122.665	136	130
		Driftskontor i alt	117.296	121	128
		Andel i fællesdrift, Driftskontor	22.628	24	24
		Konto 114 i alt	899.027	866	921
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	14.326	11	11
115.2		Bygning, klimaskærm	75.660	18	18
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	41.415	45	53
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.692	8	9
115.5		Bygning, tekniske installationer	24.018	70	48
115.6		Materiel	30.738	32	32
		Konto 115 i alt	193.849	184	171
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	38.120	269	69
116.2		Bygning, klimaskærm	76.718	225	213
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	149.346	313	222
116.4		Bygning, fælles indvendig	9.472	6	41
116.5		Bygning, tekniske installationer	359.033	675	575
116.6		Materiel	65.290	87	56
		Konto 116 i alt	697.979	1.575	1.176
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)
		Drift af fællesvaskeri	10.392	15	15
		Renholdelse	6.260	6	6
		Vaskekort		1	1
		Konto 118.1 i alt	16.652	22	22
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	16.652	22	22
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	41.086	50	47
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	19.511		22
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-43.945	-28	-47
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	15.977	20	20
		Afdelingsbestyrelsen	7.575	26	26
		Andre udgifter	51	24	25
		Konto 119 i alt	23.603	70	71
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.320.000	1.320	1.450
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.320.000	1.320	1.450
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Renter råderet 13-15	15.707		
		Konto 134 i alt	15.707		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Obligationer, beboerbetaling råderet	271.362	181	151
		Konto 202 i alt	271.362	181	151
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Andre indtægter	38.302	38	39
		Konto 204 i alt	38.302	38	39
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	6.277.538	6.278
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.277.538	6.278
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.110.343	2.117
		+ Forbedringsarbejder i året	87.576	123
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.197.919	2.240
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.006.917	840
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.006.917	840
		Bogført værdi ultimo	1.191.002	1.400
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	9.267	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.267	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.670	
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.670	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	28.488	35
		Tilgodehavende hos kommunen	4.682	6
		Konto 305.4 i alt	33.170	41
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		6
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		6
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	4.071.415	3.265
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	697.979	393
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.320.000	1.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.693.436	4.072
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	85.088	85
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	85.088	85
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	767.874	900
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	112.358	121
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	281.300	253
		Saldo ultimo	598.932	768
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	598.932	768
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	87.254	54
		Manuelle kreditorer	164.472	216
		Konto 421 i alt	251.726	270
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	18.959	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	291.304	291
		Forudbetalinger i alt	310.263	306
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	201.573	297
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Feriepengetilsvar	46.074	41
Konto 425 i alt			247.647	338

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 8, Hovedvejen/Bryggergårdsvej 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 afdelings 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 afdelingsmøde til godkendelse

By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 23-05-2017

Underskrift/-er (sign) Conny Sørensen, Samuel Frey Wegener, Ulla Gertsen

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)