

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0313		LBF-nr.: 005		Kommunenr.: 161
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Glostrup Ejendomsselskab		Glost. Vestergrd. IV		Glostrup Kommune
c/o Vester Voldgade 17				
c/o KAB		Stadionvej 87 - 141		Rådhusvej 2-4
1552 København V		2600 Glostrup		2600 Glostrup
Telefon: 33 63 10 00		Telefon: 43 96 90 83		Telefon: 43 23 61 00
Fax: 33 63 10 01		Fax:		Fax: 43 43 16 24
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
kab@kab-bolig.dk		glostrup@kab-bolig.dk		glostrup.kommune@glostrup.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
www.glostrup-ejendomsselskab.dk		www.glostrup-ejendomsselskab.dk		
CVR-nr.: 24041417		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		26.388	351	1	351
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		26.388	351	1	351
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	342	9		
	2	679	12		
	3	21.191	282		
	4	4.176	48		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			19	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.388	370		355

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	370	26.388	01-07-1962	01-01-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	370	26.388		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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	Ja	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:

687,11

Dato for lejeforhøjelse:

01-06-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-31,49

Forhøjelse pr. m² i %:

-4,46

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-831.000

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)	1.605.699	1.615	1.615
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.345.327	1.446	1.446
107	*	Vandafgift	1.571.771	1.443	1.387
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.012.757	1.172	1.198
110		Forsikringer	397.309	420	423
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	377.364	420	387
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	126.221	145	127
		Konto 111 i alt	503.585	565	514
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.818.618	1.841	1.785
		2. Dispositionsfond	196.559	201	202
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.015.177	2.042	1.987
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	1.192.060	1.204	1.226
		Konto 113 i alt	1.192.060	1.204	1.226
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.037.986	8.292	8.181
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.751.670	2.530	2.556
115	*	Almindelig vedligeholdelse	72.349	131	131
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.191.271	4.159	4.875
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.191.271	4.159	4.875
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	243.685	280	280

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	243.685	280	280
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	33.411	38	38
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	526	3	1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	76.782	71	75
		Konto 118 i alt	110.719	112	114
119	*	Diverse udgifter	101.455	188	195
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.036.193	2.961	2.996
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.900.000	4.900	5.342
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	400
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.300.000	5.300	5.742
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.979.878	18.168	18.534
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.235.205	1.336	1.547
		2. Renter m.v.	896.835	1.080	1.465
		3. Administrationsbidrag	72.153		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.204.193	2.416	3.012
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		1	1
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	624		
		Konto 126 i alt	624	1	1
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.		10	30
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		10	30
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	38.040	112	114
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	38.040	112	114
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	113.889		
		Konto 131 i alt	113.889		
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)	164.000	164	87
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	164.000	164	87
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.393		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.495.099	2.581	3.100
139		UDGIFTER I ALT	20.474.977	20.749	21.634
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	766.269		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.241.246	20.749	21.634

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	18.131.352	17.783	18.131
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	68.400	69	68
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.082.895	1.986	2.088
		9. - Merleje	75.779	76	76
		Lejeindtægter i alt	20.206.868	19.762	20.211
202	*	Renter	273.997	254	198
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	269.416	294	281
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.314	4	8
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	-1.464		
		6: Overført fra opsamlet resultat	435.000	435	936
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.187.131	20.749	21.634
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	54.117		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	54.117		
209		INDTÆGTER I ALT	21.241.248	20.749	21.634
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.241.248	20.749	21.634

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-05-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	32.364.550	32.365
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	281.000.000	
		2. Heraf grundværdi	54.071.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	32.364.550	32.365
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	31.602.807	30.064
	*	2. Bygningsrenovering m.v	15.758.524	12.204
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	5.396	6
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	79.731.277	74.639
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	118.561	350
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.156.638	4.121
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	529.638	608
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	136.143	282
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.940.980	5.361
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	14.269	5

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.437.801	11.434
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.393.050	16.800
310		AKTIVER I ALT	89.124.327	91.439

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.586.826	11.878
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	294.993	239
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	525.184	463
406	*	Andre henlæggelser	75.746	125
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.482.749	12.705
407	*	Opsamlet resultat	3.195.691	2.700
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.678.440	15.405
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	4.404.000	4.494
Konto 408 i alt			4.404.000	4.494
409		Beboerindskud	1.002.925	1.003
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.076.850	1.077
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.880.775	25.791
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	32.364.550	32.365
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	31.008.600	19.753
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	31.008.600	19.753
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	10.500	11
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	972.743	873
		Konto 414 i alt	983.243	884
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	64.356.393	53.002
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.545.813	3.898
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.529.269	7.468
422		Mellemregning med fraflyttere	7.515	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		11.460
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.897	200
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	6.897	200
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.089.494	23.035
430		PASSIVER I ALT	89.124.327	91.442
		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)	390.528	366	383
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	179.506	211	195
101.3		Administrationsbidrag	13.041	15	14
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	340.875	341	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	681.749	682	1.023
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.605.699	1.615	1.615
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.605.699	1.615	1.615
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	1.571.771	1.443	1.387
		Konto 107 i alt	1.571.771	1.443	1.387

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.012.757	1.142	1.198
		Ekstra renovation		30	
		Konto 109 i alt	1.012.757	1.172	1.198
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.739.584	1.757	1.703
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	79.034	84	82
		Administrationsbidrag i alt	1.818.618	1.841	1.785
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger m.v.:	2.116.906	2.125	2.146
		Rengøring	352.444	104	99
		Snerydning	85.798	79	59
		Renholdelse diverse:	196.522	222	252
		Konto 114 i alt	2.751.670	2.530	2.556
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		30	30
115.2		Bygning, klimaskærm		20	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.138	35	35
115.5		Bygning, tekniske installationer	49.568	35	35
115.6		Materiel	15.643	11	11
		Konto 115 i alt	72.349	131	131
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	514.204	842	993
116.2		Bygning, klimaskærm	64.532	450	1.010
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.709.661	1.471	1.431
116.4		Bygning, fælles indvendig	151.847	387	387
116.5		Bygning, tekniske installationer	570.899	801	896
116.6		Materiel	180.128	208	158
		Konto 116 i alt	3.191.271	4.159	4.875
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af vaskeri	33.411	38	38
		Konto 118.1 i alt	33.411	38	38
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fælles beboerlokaler	526	3	1
		Konto 118.2 i alt	526	3	1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	76.782	71	75
		Konto 118.3 i alt	76.782	71	75
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	110.719	112	114
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	269.416	294	281
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.314	4	8
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-162.011	-186	-175
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	51.322	42	44
		Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	4.211	8	7
		Afdelingsbestyrelsen:	3.536	7	5
		Særlige aktiviteter:	42.386	131	139
		Konto 119 i alt	101.455	188	195
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	186		
		Samlet henlæggelse i alt	4.900.000	4.900	5.342
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.900.000	4.900	5.342
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	11		
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 fra tidligere år - vedr. byggerenter	12.393		
		Konto 134 i alt	12.393		
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			
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	271.415	254	198
		Andre renter	2.582		
		Konto 202 i alt	273.997	254	198
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordr.	45.508		
		Godkendt overfinansiering	377		
		Ekstraordinære indtægter - vedr. konvertering	8.178		
		Diverse korrektioner	54		
		Konto 206 i alt	54.117		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	32.364.550	32.365
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	32.364.550	32.365
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	48.200.615	46.775
		+ Forbedringsarbejder i året	2.776.080	1.425
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	50.976.695	48.200
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	18.135.618	16.949
		Afdrag	1.238.270	1.187
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.373.888	18.136
		Bogført værdi ultimo	31.602.807	30.064
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	12.270.912	4.899
		+ Renoveringsarbejder i året	3.553.901	25.053
		- Tilskud i året		17.748
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.824.813	12.204
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	66.289	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	66.289	
		Bogført værdi ultimo	15.758.524	12.204
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	5.836	6
		+ Godtgørelser i året	-440	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	5.396	6
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	118.561	350
		Konto 305.1 i alt	118.561	350
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	515.016	3.491
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	641.622	630
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.156.638	4.121
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	529.638	608
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	529.638	608
		Heraf til inkasso	156.859	130
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	11.878.096	10.903
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.191.270	3.775
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.900.000	4.750
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.586.826	11.878
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	463.224	426
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	38.040	113
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	150
		Saldo ultimo	525.184	463
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	125.000	23
		- Forbrugt i året	49.254	-102
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	75.746	125
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.700.422	1.144
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	766.269	1.503
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	164.000	53
		- Overført til drift (konto 203.6)	435.000	
		Saldo ultimo	3.195.691	2.700
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.195.691	2.700
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	982.655	3.214
		El		
		Vand		
		Antenne	563.158	684
		Konto 419 i alt	1.545.813	3.898
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	362.464	436
		Skyldige bidrag til LBF	343.959	339
		Andre skyldige omkostninger	4.822.846	6.693
		Konto 421 i alt	5.529.269	7.468
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.897	200

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			6.897	200

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-09-2016
Underskrift (sign)	Annette Birkov Jesper Brix

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Til afdelingen og øverste myndighed i Glostrup Ejendomsselskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Glostrup Ejendomsselskab, afdeling Glost. Vestergrd. IV, for regnskabsåret 01. juni 2015 - 31. maj 2016 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
-----------	--

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

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. maj 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. juni 2015 - 31. maj 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen
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 også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

By for underskrift	København
--------------------	-----------

Dato for underskrift 27-09-2016
Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard

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

Påtegning ingen påtegning
By for underskrift ingen påtegning
Dato for underskrift 27-09-2016
Underskrift/-er (sign) ingen påtegning

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

Påtegning ingen påtegning
By for underskrift ingen påtegning
Dato for underskrift 27-09-2016
Underskrift/-er (sign) ingen påtegning

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)