

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0469		LBF-nr.: 020		Kommunenr.: 161	
Navn - adresse: Glostrup Boligselskab Bryggergårdsvej 2B 2600 Glostrup		Navn - adresse: Rødkælkevej Rødkælkevej 30-414, Rødkælkevej 30-414 2600 Glostrup		Navn - adresse: Glostrup Kommune Rådhusparken 2, 2600 Glostrup	
Telefon: 43962886		Telefon: 43962886		Telefon: 43 23 61 00	
Fax: 4396 7747		Fax:		Fax:	
E-postadresse: gb@gb.dk		E-postadresse: gb@gb.dk		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.gb.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 65123215		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.345	193	1	193
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.345	193	1	193
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.960	27		
	3				
	4	20.385	166		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.345	193		193

Matrikel nr. og tekst	16 læ, Hvissinge
BBR-ejendomsnummer	29955

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			01-01-1900	01-09-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	193	22.345		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

628,92

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

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)	2.075.889	2.052	2.045
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.552.955	2.553	2.693
107	*	Vandafgift	9.192	20	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	16.215	16	17
109	*	Renovation	479.195	550	473
110		Forsikringer	433.554	513	387
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	170.928	200	203
		2. El og varme til ungdomsboliger	4.193		
		3. Målerpasning m.v.	40.323		36
		Konto 111 i alt	215.444	200	239
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	643.205	644	676
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	643.205	644	676
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.349.760	4.496	4.495
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.674.952	1.727	1.598
115	*	Almindelig vedligeholdelse	306.447	251	309
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.195.782	2.807	3.089
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.195.782	2.807	3.089
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	48.151	150	150

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	48.151	150	150
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	114.488	10	66
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	135.323	153	161
		Konto 118 i alt	249.811	163	227
119	*	Diverse udgifter	106.501	138	108
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.337.711	2.279	2.242
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.090.000	3.090	2.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	138.786	139	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.378.786	3.379	2.900
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.142.146	12.206	11.682
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	465.892	932	677
		2. Renter m.v.	260.604	513	393
		3. Administrationsbidrag	16.477	58	13
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud		-4	
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	742.973	1.507	1.083
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	654.100	278	1.282
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.919	2	2
		Konto 126 i alt	656.019	280	1.284
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.071.685	1.070	1.095
		2. Renter m.v.	701.613	702	709

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	50.386	48	51
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	357.772	368	358
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.465.912	1.452	1.497
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	23.384	25	25
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	23.384	25	25
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	160.657	10	10
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	62.918	10	10
		3. Dækket af dispositionsfonden	97.739		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter		10	
		Konto 131 i alt		10	
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	4.352		
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	2.869.256	3.249	3.864
139		UDGIFTER I ALT	15.011.402	15.455	15.546
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	82.209		
		2. Overført til opsamlet resultat	219.670		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.313.281	15.455	15.546

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	14.053.248	14.053	14.053
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	391.893	547	341
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.445.141	14.600	14.394
202	*	Renter	6.833	21	22
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	23.586	25	23
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	804.000	804	1.108
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.279.560	15.450	15.547
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	33.722		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	33.722		
209		INDTÆGTER I ALT	15.313.282	15.450	15.547
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.313.282	15.450	15.547

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	68.182.767	68.183
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	345.000.000	
		2. Heraf grundværdi	102.118.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	68.182.767	68.183
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	16.171.749	16.845
	*	2. Bygningsrenovering m.v	26.911.665	27.664
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	22.765	25
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	751.303	751
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	300.000	500
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	112.340.249	113.968
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		13
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		5
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	96.164	120
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.155	5
		6. Andre debitorer	438.475	59
		7. Forudbetalte udgifter	9.062	299
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	545.856	501
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.780	3
		2. Bank- og depotbeholdning	518	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	805.802	188
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.354.956	692
310		AKTIVER I ALT	113.695.205	114.660

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.694.218	2.801
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	465.726	364
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	56.363	119
406	*	Andre henlæggelser	556.321	418
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.772.628	3.702
407	*	Opsamlet resultat	1.327.558	1.912
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.100.186	5.614
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	17.028.154	18.045
		BRF-Kredit		1.028
		Landsbyggefond	25.072	76
Konto 408 i alt			17.053.226	19.149
409		Beboerindskud	1.261.400	1.261
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	49.868.140	47.773
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	68.182.766	68.183
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.290.708	8.877
		2. Bygningsrenovering m.v.	26.911.664	27.369
		Konto 413 i alt	35.202.372	36.246
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.574.523	1.542
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	3.100	3
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.577.623	1.545
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	751.303	751
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	300.000	500
		Konto 415 i alt	1.051.303	1.251
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	106.014.064	107.225
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	433.784	704
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	10.915	5
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.136.251	1.111
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.136.251	1.111
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.580.950	1.820
430		PASSIVER I ALT	113.695.200	114.659
		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)	2.095.600	1.998	1.073
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	534.571	582	516
101.3		Administrationsbidrag	66.460	58	65
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.152.498	1.188	624
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	177.252	201	338
105.2		Andel til Landsbyggefonden	354.504	401	677
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.075.889	2.052	2.045
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	2.075.889	2.052	2.045
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	9.192	20	10
Konto 107 i alt			9.192	20	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	479.195	550	473
		Konto 109 i alt	479.195	550	473
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	642.690	643	676
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	515	1	
		Administrationsbidrag i alt	643.205	644	676
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer i alt	941.739	1.374	871
		Driftskontor i alt	693.489	313	682
		Trappevask, rengøringsartikler			2
		Andel i fællesdrift, driftskontor	39.724	40	43
		Konto 114 i alt	1.674.952	1.727	1.598
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	215.737		309
115.2		Bygning, klimaskærm	5.668	20	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.404	80	
115.4		Bygning, fælles indvendig		30	
115.5		Bygning, tekniske installationer	56.138	90	
115.6		Materiel	20.500	31	
		Konto 115 i alt	306.447	251	309
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	90.182	248	298
116.2		Bygning, klimaskærm	143.705	226	535
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.468.693	1.743	1.690
116.4		Bygning, fælles indvendig	130.375	151	1
116.5		Bygning, tekniske installationer	270.939	362	494
116.6		Materiel	91.888	77	71
		Konto 116 i alt	2.195.782	2.807	3.089
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	98.538	10	50
		Andel af udgifter, Paraplyen	15.950		16
		Konto 118.2 i alt	114.488	10	66
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	135.323	153	161
		Konto 118.3 i alt	135.323	153	161
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	249.811	163	227
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	23.586	25	23
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	226.225	138	204
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	25.217	25	26
		Afdelingsbestyrelsen	66.534	97	66
		Andre udgifter	1.452	1	2
		Gebyr vedr. huslejeopkrævning	13.298	15	14
		Konto 119 i alt	106.501	138	108
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	138,29		
		Samlet henlæggelse i alt	3.090.000	3.090	2.800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.090.000	3.090	2.800
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6,71		

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			
		Afsat til legeplads	138.786	139	
		Konto 124 i alt	138.786	139	
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			
		Individuel - skriv tekst	4.352		
		Konto 134 i alt	4.352		
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 mellemregning	5.404		20
		Renter vedr. godtgørelser	1.429		2
		Renter af obligationer		21	
		Konto 202 i alt	6.833	21	22
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			
		Renter vedr. godtgørelser	33.722		
		Konto 206 i alt	33.722		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	68.182.767	68.183
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	68.182.767	68.183
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.844.374	4.515
		+ Forbedringsarbejder i året	370.825	13.733
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.215.199	18.248
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	568.635	555
		Afskrivning	474.815	848
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.043.450	1.403
		Bogført værdi ultimo	16.171.749	16.845
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	27.664.358	33.465
		+ Renoveringsarbejder i året	318.992	-4.737
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.983.350	28.728
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.071.685	1.064
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.071.685	1.064
		Bogført værdi ultimo	26.911.665	27.664
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	24.684	21
		+ Godtgørelser i året		6

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.919	2
		Saldo ultimo konto 303.3	22.765	25
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	751.303	751
		Konto 304.1 i alt ultimo	751.303	751
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		
		Andre driftsstøttelån	300.000	500
		Konto 304.5 i alt ultimo	300.000	500
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		5
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		5
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	96.164	120
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	96.164	120
		Heraf til inkasso	5.842	22
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	2.155	5
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.155	5
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	2.800.000	2.408
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.195.782	2.820
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.090.000	3.213
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.694.218	2.801
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	119.281	119
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	62.918	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	56.363	119
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	556.321	413
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		5

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	556.321	418
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.911.888	2.367
		- Årets underskud (konto 210)		21
		+ Årets overskud (konto 140)	219.670	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	804.000	434
		Saldo ultimo	1.327.558	1.912
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.327.558	1.912
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		
		Årsopg- renovation og servicekontrakt antenne	30.019	
		El	31.883	
		Kreditorer	219.942	704
		Målerpasning	40.690	
		Gruppetavler	111.250	
		Konto 421 i alt	433.784	704
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.915	5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	10.915	5
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse langfristet gæld	1.136.251	1.111
		Konto 425 i alt	1.136.251	1.111

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse:
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	29-03-2019
Underskrift (sign)	Claus Krag, Direktør / Anja Herringsø, Regnskabschef

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab
REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling 20, Rødkælkevej for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, 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 2018 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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.

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 29-03-2019
Underskrift/-er (sign) Henrik Brünings, 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 29-05-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse.
By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift 29-05-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab for 2018 for boligorganisationen, afdelingerne 1, 6, 8, 9, 16, 18, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 49, 50, sideaktivitetsafdelingerne 600 og 921, spørgeskema, samt revisionsprotokollat har været forelagt undertegnede organisationsbestyrelse til godkendelse.
By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift 22-05-2019
Underskrift/-er (sign) Bitten Matthiesen, Martin Gjø, Susanne W Petersen, Mette Frydenlund, Stine Andersen, Søren Heick, Eva Nørgaard Wojtala, Hanne Nielsen, Christina Kvist, Knud Kristiansen