

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0469	LBF-nr.:	029	Kommunenr.:	161
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Glostrup Boligselskab		29, Stenager		Glostrup Kommune	
Bryggergårdsvej 2 B		Stenager 1-187 og 195-215 og 194-196		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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.591	199	1	199
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.591	199	1	199
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.591	199		199

Matrikel nr. og tekst	4 f, Hvissinge by, Glostrup
BBR-ejendomsnummer	79251

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	105	7.917		
Boliger i tæt/lavt byggeri	94	7.674		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

948,22

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,25

Forhøjelse pr. m² i %:

1,96

Forhøjelse i alt på årsbasis:

284.016

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)	3.279.731	3.375	3.081
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.094.622	1.093	1.165
107	*	Vandafgift	788.108	950	19
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	12.236	12	13
109	*	Renovation	484.036	532	477
110		Forsikringer	285.089	302	309
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	419.456	435	365
		2. El og varme til ungdomsboliger	-4.957		
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	414.499	435	365
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	615.059	614	596
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	615.059	614	596
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.693.649	3.938	2.944
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.971.270	1.927	1.948
115	*	Almindelig vedligeholdelse	347.386	353	353
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.869.137	2.899	2.910
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.869.138	2.899	2.910
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	114.982	230	230

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	114.982	230	230
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	50.657	50	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	28.545	47	37
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	109.310	102	165
		Konto 118 i alt	188.512	199	252
119	*	Diverse udgifter	107.064	248	256
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.614.231	2.727	2.809
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.450.000	2.450	2.600
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	166.487	166	166
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.716.487	2.716	2.866
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.304.098	12.756	11.700
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.000.637	966	993
		2. Renter m.v.	753.274	791	798
		3. Administrationsbidrag	43.259	48	44
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.797.170	1.805	1.835
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	243.786	299	460
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	243.786	299	460
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.211.022	864	1.216
		2. Renter m.v.	108.107	890	103

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	87.053	87	87
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	91.392	541	73
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.314.790	1.300	1.333
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	39.406	15	20
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	39.406	15	20
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	70.427	75	75
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	70.427	75	75
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	84.970	78	108
		Konto 131 i alt	84.970	78	108
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	198.254		
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	3.638.970	3.482	3.736
139		UDGIFTER I ALT	15.943.068	16.238	15.436
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	484.563		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.427.631	16.238	15.436

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	14.784.912	14.785	13.755
		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	383.973	440	429
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.215.583	15.271	14.230
202	*	Renter	373.626	238	205
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	102.516	90	105
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	416.309	406	406
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	78.000		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	231.200	231	486
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.417.234	16.236	15.432
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.397		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.397		
209		INDTÆGTER I ALT	16.427.631	16.236	15.432
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.427.631	16.236	15.432

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	103.091.910	103.092
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	266.000.000	
		2. Heraf grundværdi	57.544.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	103.091.910	103.092
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.668.589	19.290
	*	2. Bygningsrenovering m.v	24.893.089	26.161
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.351.911	2.352
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	149.005.499	150.895
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	39.651	7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	91.835	86
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.290	1
		6. Andre debitorer	92.182	35
		7. Forudbetalte udgifter	140.228	70
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	365.186	199
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.179	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.873.026	8.513
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.240.391	8.714
310		AKTIVER I ALT	157.245.890	159.609

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.291.288	4.711
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	731.761	797
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	125.800	140
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.148.849	5.648
407	*	Opsamlet resultat	1.647.873	1.395
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.796.722	7.043
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	22.033.251	23.564
		Landsbyggefonden	15.840.729	15.841
Konto 408 i alt			37.873.980	39.405
409		Beboerindskud	2.002.000	2.002
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	63.215.929	61.685
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	103.091.909	103.092
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.844.731	16.554
		2. Bygningsrenovering m.v.	26.958.519	28.369
		Konto 413 i alt	42.803.250	44.923
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	433.500	408
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	433.500	408
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	2.351.911	2.352
		Konto 415 i alt	2.351.911	2.352
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	148.680.570	150.775
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	393.752	1.329
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.000	10
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	366.165	453
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	366.165	453
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	768.917	1.792
430		PASSIVER I ALT	157.246.209	159.610
		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)	1.387.028	1.387	1.157
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	292.023	286	278
101.3		Administrationsbidrag	106.664	112	98
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	253.099	253	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.240.917	1.337	1.548
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.279.731	3.375	3.081
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	3.279.731	3.375	3.081
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	788.108	950	19
Konto 107 i alt			788.108	950	19

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	484.036	532	477
		Konto 109 i alt	484.036	532	477
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	614.075	614	595
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	984		1
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	615.059	614	596
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer i alt	1.437.686	1.365	1.443
		Driftskontor	354.415	363	309
		Trappevask, rengøringsartikler	134.432	150	150
		Andel i fællesdrift, driftskontor	44.737	49	46
		Konto 114 i alt	1.971.270	1.927	1.948
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.527	75	75
115.2		Bygning, klimaskærm	67.284	90	90
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	105.792	15	15
115.4		Bygning, fælles indvendig	532	50	50
115.5		Bygning, tekniske installationer	122.014	90	90
115.6		Materiel	40.237	33	33
		Konto 115 i alt	347.386	353	353
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	140.066	813	1.023
116.2		Bygning, klimaskærm	214.854	455	575
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	654.036	812	815
116.4		Bygning, fælles indvendig		98	16
116.5		Bygning, tekniske installationer	648.314	599	344
116.6		Materiel	211.867	122	137
		Konto 116 i alt	1.869.137	2.899	2.910
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	30.660	25	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring	21.497	22	22
		Magnetkort, administration	-1.500	3	3
		Konto 118.1 i alt	50.657	50	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fællesudgifter	28.545	47	20
		Andel af udgifter, Paraplyen			17
		Konto 118.2 i alt	28.545	47	37
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokale	109.310	102	165
		Konto 118.3 i alt	109.310	102	165
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	188.512	199	252
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	102.516	90	105
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	416.309	406	406
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	78.000		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-408.313	-297	-259
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL, huslejeopkrævning	41.162	33	41
		Afdelingsbestyrelsen	32.518	81	81
		Beboeraktiviteter	33.384	86	86
		Uforudsete udgiftsstigninger		48	48
		Konto 119 i alt	107.064	248	256
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.450.000	2.450	2.600
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	2.450.000	2.450	2.600
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	166.487	166	166
		Konto 124 i alt	166.487	166	166
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter råderet 13-15 mv.	198.254		
		Konto 134 i alt	198.254		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Obligationer, beboerbetalinger råderet	373.626	238	205
		Konto 202 i alt	373.626	238	205
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			
		Tidligere afskrevne tilgodehavender	10.397		
		Konto 206 i alt	10.397		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	68.871.225	68.871
		+ tilgang i året	34.220.685	34.221
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	103.091.910	103.092
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.291.191	19.692
		+ Forbedringsarbejder i året	499.880	1.267
		- Tilskud i året		575
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.791.071	20.384
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	988.096	964
		Afskrivning	134.386	130
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.122.482	1.094
		Bogført værdi ultimo	18.668.589	19.290
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	26.161.911	27.342
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.161.911	27.342
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.211.022	1.123
		Afskrivning	57.800	58
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.268.822	1.181
		Bogført værdi ultimo	24.893.089	26.161
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		
		Andre driftstøttelån	2.351.911	2.352
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.351.911	2.352
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	39.651	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	39.651	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	58.315	41
		Tilgodehavende hos kommunen	33.520	45
		Konto 305.4 i alt	91.835	86
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Emhætter og toiletter	1.290	1
		Konto 305.5 i alt	1.290	1
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	4.710.426	3.915
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.869.138	1.858
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.450.000	2.654
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.291.288	4.711
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	141.100	97
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	65.300	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	65
		Saldo ultimo	125.800	140
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.394.510	759
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	484.563	812
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	231.200	176
		Saldo ultimo	1.647.873	1.395
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.647.873	1.395
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	201.355	157
		Manuelle kreditorer	192.397	1.172
		Konto 421 i alt	393.752	1.329
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	9.000	10
		Forudbetalinger i alt	9.000	10
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	239.570	323
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Feriepengetilsvar	126.595	130
Konto 425 i alt			366.165	453

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 29, Stenager for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelings aktiver, passiver og økonomiske stilling pr 31. december 2016 samt at resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i driftsbekendtgørelsen. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af afdelingen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 23-05-2017

Underskrift/-er (sign) H. Munkebo Christiansen, statsautoriseret revisor / Kasper Vindelev, statsautoriseret revisor

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse

By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 23-05-2017

Underskrift/-er (sign) Peter Madsen, Bitten Matthiesen, Ernst Iversen, Ingrid Hussmann, Kate Gryberg

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)