

Boligorganisation LBF-nr.: **0469** **Afdeling** LBF-nr.: **099** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **161**

Navn - adresse: **Glostrup Boligselskab**
Bryggergårdsvej 2 B
2600 Glostrup

Telefon: **43 96 28 86**
Fax:
E-postadresse: **gb@gb.dk**
Hjemmeside: **www.gb.dk/**
CVR-nr.: **65123215**

Navn - adresse: **33, Birke/Bøgeskoven**
Birkeskoven 60-200, Bøgeskoven 1-195 og 205-221
2600 Glostrup

Telefon:
Fax:
E-postadresse:
Hjemmeside:
CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Navn - adresse: **Glostrup Kommune**
Rådhusparken 2
2600 Glostrup

Telefon: **43 23 61 00**
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.369	240	1	240
Almene ungdomsboliger		234	8	1	8
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.603	248	1	248
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.328	28		
	2	1.814	27		
	3	15.215	179		
	4	1.246	14		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		183	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.786	249		252

Matrikel nr. og tekst	4 aø, Hvessinge by, Glostrup4 aø, Hvissinge by, Glostrup4 ba, Hvessinge by, Glostrup4 bb, Hvessinge by, Glostrup			
BBR-ejendomsnummer	83119	83119	83127	83399

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
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	90	6.538		
Boliger i tæt/lavt byggeri	158	13.040		

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)	Ja	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	904,52
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2017
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	-25,62
Forhøjelse pr. m ² i %:	-2,75
Forhøjelse i alt på årsbasis:	-495.360

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)	8.464.736	8.449	8.526
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.320.778	1.406	1.367
107	*	Vandafgift	60.764	19	19
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	16.146	17	16
109	*	Renovation	664.035	641	680
110		Forsikringer	317.001	357	330
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	384.060	334	374
		2. El og varme til ungdomsboliger	1.993	2	2
		3. Målerpasning m.v.	43.277		
		Konto 111 i alt	429.330	336	376
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	738.900	736	840
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	738.900	736	840
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	3.546.954	3.512	3.628
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.313.339	2.352	2.259
115	*	Almindelig vedligeholdelse	323.979	301	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.285.820	1.907	1.844
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.285.820	1.907	1.844
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	312.773	350	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	312.773	350	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	81.782	91	102
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	43.580	46	13
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	159.558	205	200
		Konto 118 i alt	284.920	342	315
119	*	Diverse udgifter	119.520	261	185
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.041.758	3.256	2.959
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.900.000	2.900	2.840
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser		131	131
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	3.200.000	3.331	3.271
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.253.448	18.548	18.384
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	317.122	508	633
		2. Renter m.v.	110.272	87	157
		3. Administrationsbidrag	5.964	7	6
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	433.358	602	796
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	200.660	315	224
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	200.660	315	224
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.	48.135	15	40
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	48.135	15	40
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	244.110	130	200
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	81.144	82	82
		3. Dækket af dispositionsfonden	162.966	48	118
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter		84	32
		Konto 131 i alt		84	32
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	25.245		
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	659.263	1.001	1.052
139		UDGIFTER I ALT	18.912.711	19.549	19.436
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	55.539		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.968.250	19.549	19.436

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	17.521.860	17.522	17.522
		2. Almene ungdomsboliger	137.616	138	138
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	162.732	163	163
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	340.466	232	340
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.162.674	18.055	18.163
202	*	Renter	33.057	196	63
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	187.505	193	190
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		506	506
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	29.588	49	33
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	550.200	550	484
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.963.024	19.549	19.439
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.226		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.226		
209		INDTÆGTER I ALT	18.968.250	19.549	19.439
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.968.250	19.549	19.439

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	187.164.368	187.164
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	351.000.000	
		2. Heraf grundværdi	81.814.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	68.178.451	67.766
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	255.342.819	254.930
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.965.926	8.546
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.011.059	1.214
	*	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	266.319.804	264.690
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	33.551	33
		2. Beboerindskud	91.960	16
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	40.615	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	257.477	348
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		4
		6. Andre debitorer	13.690	56
		7. Forudbetalte udgifter	195.294	109
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	632.587	566
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	215	
		2. Bank- og depotbeholdning	1.785	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.086.970	6.491
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.721.557	7.059
310		AKTIVER I ALT	271.041.361	271.749

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.946.846	5.333
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	488.937	502
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	136.633	218
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.572.416	6.053
407	*	Opsamlet resultat	843.903	1.353
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.416.319	7.406
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	64.779.513	67.995
		Landsbyggefonden	12.709.603	12.710
Konto 408 i alt			77.489.116	80.705
409		Beboerindskud	3.695.900	3.696
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	174.157.803	170.531
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	255.342.819	254.932
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.097.791	7.571
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.097.791	7.571
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	38.700	36
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	38.700	36
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	262.479.310	262.539
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	415.376	1.399
422		Mellemregning med fraflyttere	22.850	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	122.255	73
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	585.252	335
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	585.252	335
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.145.733	1.807
430		PASSIVER I ALT	271.041.362	271.752
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	1.174.105	1.174	1.174
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.348.209	2.348	2.348
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.522.314	3.522	3.522
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.627.141	3.618	3.648
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	3.045.528	3.203	2.997
101.3		Administrationsbidrag	126.781		127
104.1		- Afdragsbidrag		42	
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.857.028	1.852	1.768
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)	4.942.422	4.927	5.004
		Nettokapitaludgifter i alt	8.464.736	8.449	8.526
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	60.764	19	19
Konto 107 i alt			60.764	19	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	664.035	641	680
		Konto 109 i alt	664.035	641	680
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	738.360	735	839
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	540	1	1
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	738.900	736	840
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	1.198.166	1.792	1.794
		Trappevask, rengøringsartikler	95.644	120	
		Andel i fællesdrift, Driftskontor	54.825	57	57
		Driftskontor i alt	964.704	383	408
		Konto 114 i alt	2.313.339	2.352	2.259
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	12.745	80	12
115.2		Bygning, klimaskærm	36.885	50	40
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	74.681	30	20
115.4		Bygning, fælles indvendig	37.629	35	25
115.5		Bygning, tekniske installationer	132.009	65	63
115.6		Materiel	30.030	41	40
		Konto 115 i alt	323.979	301	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	221.062	258	196
116.2		Bygning, klimaskærm	219.283	210	210
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.085.136	801	801
116.4		Bygning, fælles indvendig		61	61
116.5		Bygning, tekniske installationer	569.269	406	476
116.6		Materiel	191.070	171	100
		Konto 116 i alt	2.285.820	1.907	1.844
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	57.561	65	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring	22.121	22	32
		Magnetkort, administration mv.	2.100	4	20
		Konto 118.1 i alt	81.782	91	102
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fællesfaciliteter	23.090	25	13
		Andel af udgifter, Paraplyen	20.490	21	
		Konto 118.2 i alt	43.580	46	13
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Andel af møde- og selskabslokale	159.558	205	200
		Konto 118.3 i alt	159.558	205	200
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	284.920	342	315
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	187.505	193	190
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		506	506
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	29.588	49	33
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	67.827	-406	-414
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	30.964	31	32
		Afdelingsbestyrelsen	69.851	126	129
		Andre udgifter	1.418	85	5
		Gebyr vedr. huslejeopkrævning	17.287	19	19
		Konto 119 i alt	119.520	261	185
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.900.000	2.900	2.840
		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	2.900.000	2.900	2.840
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		131	131
		Konto 124 i alt		131	131
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)
		Korrektion vedr. tidligere år	25.245		
		Konto 134 i alt	25.245		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	33.057		
		Obligationer, beboernes råderetsbetalinger		196	63
		Konto 202 i alt	33.057	196	63
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			
		E&P vagtordning 2016	2.839		
		Varmeregnskab 2015	637		
		Indtægt vedr. tidl. afskrevne tilgodehavende	1.750		
		Konto 206 i alt	5.226		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	187.164.368	187.164
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	187.164.368	187.164
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.314.807	8.043
		+ Forbedringsarbejder i året	3.432.651	1.556
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.747.458	9.599
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	626.893	1.053
		Afskrivning	154.639	
		Afdrag og afskrivning ultimo	781.532	1.053
		Bogført værdi ultimo	9.965.926	8.546
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.213.869	1.341
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.213.869	1.341
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	202.810	127
		Afdrag og afskrivning ultimo	202.810	127
		Bogført værdi ultimo	1.011.059	1.214
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	33.551	33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	33.551	33
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	40.615	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	40.615	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	137.184	125
		Tilgodehavende hos kommunen	120.293	223
		Konto 305.4 i alt	257.477	348
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		4
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		4
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	5.332.666	4.081
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.285.820	1.523
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.900.000	2.775
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.946.846	5.333
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	217.777	225
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	81.144	7
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	136.633	218
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	1.394.103	1.609
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		358
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	550.200	614
		Saldo ultimo	843.903	1.353
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	843.903	1.353
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	186.686	1.178
		Råderet Nordea	122.634	
		Manuelle kreditorer	106.056	221
		Konto 421 i alt	415.376	1.399
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	75.755	27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	46.500	46
		Forudbetalinger i alt	122.255	73
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	332.932	162

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Feriepengetilsvar	252.320	173
Konto 425 i alt			585.252	335

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse:
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	02-05-2018
Underskrift (sign)	Claus Krag, Direktør / Anja Herringsø, Leder af regnskab og controlling

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab
REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling 33, Birke/Bøgskoven for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

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	02-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings Statsautoriseret revisor MNE-nr. 3106

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse.
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	22-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Rikke Arve B. Hofvander, Lene Hilden, Bo Frederiksen, Henriette Jensen, Jan Sørensen

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

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

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

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