

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0469**

Navn - adresse:

**Glostrup Boligselskab
Bryggergårdsvej 2 B
2600 Glostrup**

 Telefon: **43 96 28 86**

 Fax: **4396 7747**

E-postadresse:

gb@gb.dk

Hjemmeside:

www.gb.dk/

 CVR-nr.: **65123215**
Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **161**

Navn - adresse:

**Glostrup Kommune
Rådhusparken 2
2600 Glostrup**

 Telefon: **43 23 61 00**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 17 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	2.812	216.735	1	2.812
2) Erhvervslejemål	26	3.425	1 pr. påbeg. 60 m ²	58
3) Institutioner	5	2.895	1 pr. påbeg. 60 m ²	49
4) Garager/carporte	156		1/5	31
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.999	223.055		2.950

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	249.421	143	143
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	167.357	360	300
511	*	Personaleudgifter	11.304.367	10.067	11.814
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.632.507	1.285	1.320
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	744.315	737	772
515	*	Afskrivning, driftsmidler	565.741	735	659
516	*	Særlige aktiviteter	121.324	100	110
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	500.000	500	515
530		Bruttoadministrationsudgifter	15.285.032	13.927	15.633
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	693.504	997	778
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	25.735.639	23.000	24.700
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	41.714.175	37.924	41.111
541	*	Ekstraordinære udgifter	28.000		
550		UDGIFTER I ALT	41.742.175	37.924	41.111
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	256.055	1	12
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	41.998.230	37.925	41.123

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	8.844.582	8.956	8.623
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	8.844.582	8.956	8.623
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.470.572	1.532	1.494
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	1.721.185	1.057	968
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	25.735.639	23.000	24.700
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	4.219.500	3.380	5.338
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	4.219.500	3.380	5.338
607		Diverse	500		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	41.991.978	37.925	41.123
611	*	Ekstraordinære indtægter	6.250		
620		INDTÆGTER I ALT	41.998.228	37.925	41.123
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	41.998.228	37.925	41.123

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	1.586.826	1.525
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	57.474	62
703	*	Automobil	147.900	197
704	*	EDB anlæg	344.772	431
709	*	Andre anlægsaktiver	6.270	6
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	50.000	50
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	3.151.911	3.352
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	35.956.174	40.064
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		37
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	41.301.327	45.724
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	58.354.985	66.508
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	58.354.985	66.508
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	379.020	460
726		Andre tilgodehavender	66.938	21
727		Forudbetalte udgifter	686.308	1.733
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	137.654.767	138.975
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	278	
	*	2. Bankbeholdning	7.954.088	15.605

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	205.096.384	223.302
750		AKTIVER I ALT	246.397.711	269.026

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	73.148.697	73.110
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	19.696.890	20.641
810		EGENKAPITAL I ALT	92.845.587	93.751
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	148.019.472	170.277
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	148.019.472	170.277
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	4.433.747	4.107
826		Omkostninger	142.043	34
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	956.864	860
830	*	Anden kortfristet gæld		
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	153.552.126	175.278
850		PASSIVER I ALT	246.397.713	269.029
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter	32.523	75	50
		Kurser og konference	87.618	175	175
		Repræsentation	24.426	85	50
		Andre udgifter	22.790	25	25
		Konto 502 i alt	167.357	360	300
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	9.086.522	8.035	9.438
		2. Pension/pensionsbidrag	1.605.322	1.330	1.600
		3. Andre udgifter til social sikring	244.576	230	255
		4. Fremmed assistance	446.994	275	300
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	290.300	272	316
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	533.166	300	300
		Personaleudgifter i alt	11.140.548	9.842	11.609
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Repræsentations- og kantineudgifter	144.704	165	165
		Firmabil	19.115	60	40
		Ledelsesudgifter i alt	163.819	225	205
		Samlede personaleudgifter	11.304.367	10.067	11.814
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorhold, tidsskrifter og tryksager	382.040	410	375
		Telefon, internet	343.997	130	150
		It udgifter	575.735	450	450
		Porto og andre udgifter	309.997	270	330
		Juridisk assistance	20.738	25	15
		Konto 513 i alt	1.632.507	1.285	1.320
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	14.478	25	25
		2. Lejede lokaler, leje	411.449	430	430
		3. Ejendomsskatter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El	61.561	55	65
		5. Vand, varme	47.541	65	65
		6. Forsikringer	125.369	112	112
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	83.917	50	75
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	744.315	737	772
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	744.315	737	772
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	94.070	360	286
		2. Bil	49.300	49	85
		3. EDB	319.391	313	280
		4. Andet	102.980	13	8
		Konto 515 i alt	565.741	735	659
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Beboerinformation	63.273	30	42
		Sommerhusets underskud	58.051	70	68
		Konto 516 i alt	121.324	100	110
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	4.906.072	5.167	5.830
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	13.477.443	10.333	11.660
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	7.352.124	7.500	7.210
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	25.735.639	23.000	24.700
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ekstraordinære udgifter	28.000		
		Konto 541 i alt	28.000		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	15.285.032	13.927	15.633
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.470.572	1.532	1.494
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	4.219.500	3.380	5.338
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	9.594.960	9.015	8.801
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.253		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	8.832.482	8.932	8.599
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	12.100	24	24
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	8.844.582	8.956	8.623
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	4.800	5	5
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	173.421	240	205
		4. Ventelistegebyr	817.291	825	815
		5. Antenneregnskabsgebyr	339.910	362	347
		6. Råderetsgebyr	135.150	100	122
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.470.572	1.532	1.494
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	1.638.151	300	600
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	-2.551		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	12.766	497	223
		4. Debitorer	47.819	70	60
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	25.000	190	85
		Konto 603 i alt	1.721.185	1.057	968
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	692.353	650	535
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	1.151	167	218
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning		180	25
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	693.504	997	778
		Nettorenteindtægt / -udgift	1.027.681	60	190
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ekstraordinære indtægter	6.250		
		Konto 611 i alt	6.250		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	1.524.399	1.745
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året	156.497	
		- Afgang i året	94.070	220
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.586.826	1.525
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.586.826	1.525
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	62.204	61
		+ Nyanskaffelser i året	56.523	43
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	61.253	42
		Samlet anskaffelsessum ultimo	57.474	62
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	57.474	62
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	197.200	
		+ Nyanskaffelser i året		246
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	49.300	49

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	147.900	197
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	147.900	197
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	431.842	407
		+ Nyanskaffelser i året	120.449	
		+ Forbedringer i året	153.599	486
		- Afgang i året	361.118	462
		Samlet anskaffelsessum ultimo	344.772	431
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	344.772	431
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo	6.270	6
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.270	6
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	6.270	6
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	50.000	50
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	50.000	50
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	50.000	50
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	16.836.280	16.836
		2. C-indskud	196.222	196
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	23.032.398	19.281
		Årets tilgang	4.411.274	4.326
		Årets afgang	8.520.000	575
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	18.923.672	23.032
		Indestående i alt	35.956.174	40.064
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		37

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		37
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		37
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Friareallaug for Vestervej	7.712	8
		Diverse byggesager	10.342.970	65.769
		Byggesag, Helhedsplan Stadionkvarteret	45.984.362	
		Afdeling 921	111.014	137
		Afdeling 924	9.210	9
		Afdeling 930	35.961	
		Afdeling 932	916.996	467
		Fællesdrift Stubben		88
		SU Hvissinge	23.859	30
		Afdeling 200/300	922.901	
		Konto 721.	58.354.985	66.508
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	137.654.767	138.975
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	137.654.767	138.975
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	137.654.767	138.975
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Nordea	3.804.831	10.749
		Nykredit / Danske Bank	749.540	925
		Nordea	3.399.717	3.931
		Konto 732.2 i alt	7.954.088	15.605
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	33.044.880	28.610
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	692.353	585
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	18.383.515	17.402
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden	40.064.995	36.314
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	7.352.124	7.210
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	1.450.877	1.668
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere		
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	2.940.850	2.884
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	13.477.443	11.884
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	8.520.000	575
		50. Saldo ultimo	73.148.697	73.110
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	35.956.269	40.065
		40. Disponibel del:	37.192.428	33.045
		50. Saldo ultimo	73.148.697	73.110
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	20.640.835	19.069
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	256.055	1.786
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	1.200.000	214
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	20.896.890	20.855
		Saldo ultimo	19.696.890	20.641

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
SALDO ULTIMO OPDELT				
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf.specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	-943.945	
		10. Disponibel del:	20.640.835	20.641
		5.Saldo ultimo	19.696.890	20.641
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	5.183.216	5.295
		Afdeling 6	6.793.643	6.966
		Afdeling 8	7.015.630	6.832
		Afdeling 9	64.875.542	61.889
		Afdeling 16	1.057.711	958
		Afdeling 18	1.523.198	1.313
		Afdeling 20	8.172.931	8.610
		Afdeling 28	821.982	739
		Afdeling 29	10.224.937	10.865
		Afdeling 30	6.906.935	6.326
		Afdeling 31	6.540.166	6.983
		Afdeling 32	8.077.287	8.059
		Afdeling 33	6.490.801	5.233
		Afdeling 37	1.315.001	2.459
		Afdeling 38	298.427	270
		Afdeling 49	1.112.504	723
		Afdeling 50	141.429	209
		Afdeling 600	551.266	257

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Byggesager	805.794	29.801
		Hvissinge Net	1.011.886	585
		Fællesdrift Stubben	135.229	
		Fællesdrift Hvissinge	18.556	18
		Afdeling 906	120.485	101
		Afdeling 916	98.700	195
		Glostrup Net	8.369.076	4.959
		Afdeling 923		15
		Afdeling 929	162.661	179
		Afdeling 930		16
		Afdeling 937	194.479	49
		Afdeling 200/300		373
		Konto 821.1 i alt	148.019.472	170.277
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Konto 830 i alt		

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Ja |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Ja |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Glostrup Boligselskab har dækket tab vej lejeledighed og ved fraflytning i afdelingerne for kr. 533.914

Spørgsmål 6 Glostrup Boligselskabs afdeling 9, havde i forbindelse med optagelse af lån til deres helhedsplan ikke fået tilmeldt de nye lån til betalingsservice. Terminen pr. 31. december 2016 blev derved først betalt den 5. januar 2017.

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Glostrup Boligselskabs afdeling 50, har i regnskabet for 2016 et underskud på 79.076 kr., resultatkontoen udviser efter overførelse af årets overskud og afvikling af tidligere års overskud en samlet underskudssaldo på 54.430 kr.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e I udestående fordringer hos fraflyttede lejere, har afdelingerne i alt tilgodehavender for 2.571.060 kr. Heraf har afdelingerne 6, 9, 30, 32, 33, 37 og 50 tilgodehavender på i alt 2.291.442 kr., heraf må en del anses for at være dubiøse. Afdelingerne har på konto 405 opsamlede midler, som samtidig med afsatte beløb på konto 123 i budgetterne for 2016, forventes at give dækning, når og såfremt tab konstateres.

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges hermed til godkendelse

By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 23-05-2017

Underskrift (sign.) Claus Krag, Direktør / Robert Roll, økonomichef

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Glostrup Boligselskab, afdelingerne 1, 6, 8, 9, 16, 18, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 49, 50 og sideaktiviteterne i afdelingerne 600, 920, 921, 937, 940, 960, 970 og 975 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 afdelingens 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 (sign.) H. Munkebo Christiansen, statsautoriseret revisor / Kasper Vindelev, statsautoriseret revisor

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Godkendt

By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 23-05-2017

Underskrifter (sign.) Susanne W. Petersen, Kurt Arve Jensen, Randi Borup Bartels, Merete Møldrup, Martin Gjøøl, 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

Underskrifter (sign.)