

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0469		LBF-nr.: 009		Kommunenr.: 161	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Glostrup Boligselskab		9, Stadionkvarteret		Glostrup Kommune	
Bryggergårdsvej 2 B		Diget 1-47 og 2-16 og 80-104, Hegnet 1-27, Sportsvej 7-83 og 20-22 og 60+62, Gærdet 1-7, Brinken 1-17, Stubben 2-18, Skellet 1-11, Leddet 1-15 og 2-20		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: gb@gb.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.gb.dk/		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 65123215		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		87.899	1.216	1	1.216
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		87.899	1.216	1	1.216
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	13.145	306		
	2	11.329	179		
	3	38.027	474		
	4	23.594	260		
	5	1.671	15		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		327	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		21	106	1/5	21
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		88.247	1.324		1.243

Matrikel nr. og tekst	5 æ, Glostrup by, Glostrup4 ar, Glostrup by, Glostrup4 ar, Glostrup by, Glostrup					
BBR-ejendomsnummer	6637	6645	15946	23108	30724	33960
	33960					

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	1.216	87.899		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

695,7

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

27,12

Forhøjelse pr. m² i %:

4,06

Forhøjelse i alt på årsbasis:

737.257

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)	3.138.893	3.715	3.106
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	5.854.778	5.855	5.708
107	*	Vandafgift	4.046.597	4.700	4.500
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	43.240	40	44
109	*	Renovation	2.211.160	2.595	2.228
110		Forsikringer	1.875.387	2.012	2.063
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.594.623	1.665	1.685
		2. El og varme til ungdomsboliger	3.708		7
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	1.598.331	1.665	1.692
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.823.360	3.821	3.703
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	3.823.360	3.821	3.703
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	857.668	858	858
		2. G-indskud	1.064.540	5.367	1.064
		Konto 113 i alt	1.922.208	6.225	1.922
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	21.375.061	26.913	21.860
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	9.819.319	10.069	10.812
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.778.139	2.233	1.734
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.452.996	8.877	9.676
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.452.996	8.876	9.677
		Konto 116 i alt		1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	503.342	1.000	1.200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	503.342	1.000	1.200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	271.414	370	370
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	462.194	499	464
		Konto 118 i alt	733.608	869	834
119	*	Diverse udgifter	521.350	862	874
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	12.852.416	14.034	14.253
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	12.000.000	12.000	12.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.800.000	1.800	1.800
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			50
124	*	Andre henlæggelser	2.855.535		4.913
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	16.655.535	13.800	18.763
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	54.021.905	58.462	57.982
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.366.642	5.377	10.373
		2. Renter m.v.	2.714.120	2.168	6.605
		3. Administrationsbidrag	332.322		222
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	9.413.084	7.545	17.200
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	3.869.471	2.832	2.856
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.808	5	5
		Konto 126 i alt	3.875.279	2.837	2.861
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.597.299		3.858
		2. Renter m.v.	1.419.617		3.086

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	103.452		771
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.029.851		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.090.517		7.715
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.		300	400
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		300	400
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	301.541	500	500
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	301.541	500	500
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	333.706	374	592
		Konto 131 i alt	333.706	374	592
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	36.982		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	37.906		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt	37.906		
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	14.787.474	10.756	28.368
139		UDGIFTER I ALT	68.809.379	69.218	86.350
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.445.755		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	70.255.134	69.218	86.350

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	61.151.751	60.414	64.562
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	238.884	239	248
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	87.353	88	88
		7. Garager/Carporte	412.976	411	411
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.022.075	2.622	2.032
		9. - Merleje	-5.808	6	6
		Lejeindtægter i alt	63.918.847	63.768	67.335
202	*	Renter	2.124.615	1.295	1.015
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	893.652	1.110	1.010
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.384.894	1.184	1.461
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	165.629	166	166
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.689.000	1.689	2.163
		ORDINÆRE INDTÆGTER	70.176.637	69.212	73.150
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			13.200
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	78.495		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	78.495		13.200
209		INDTÆGTER I ALT	70.255.132	69.212	86.350
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	70.255.132	69.212	86.350

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	78.200.100	78.200
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	940.000.000	
		2. Heraf grundværdi	234.191.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.733.367	6.652
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	84.933.467	84.852
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	164.809.019	67.400
	*	2. Bygningsrenovering m.v	180.360.574	8.889
	*	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	430.103.060	161.141
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	208.727	251
		2. Beboerindskud	965.662	439
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.020.635	1.108
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.435.485	886
		6. Andre debitorer	5.421.825	468
		7. Forudbetalte udgifter	889.415	317
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	9.941.749	3.469
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	133	
		2. Bank- og depotbeholdning	397.118	387

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	64.875.542	61.889
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	75.214.542	65.745
310		AKTIVER I ALT	505.317.602	226.886

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	34.333.165	35.486
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	6.043.928	5.247
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	951.171	753
406	*	Andre henlæggelser	17.042.514	957
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	58.370.778	42.443
407	*	Opsamlet resultat	5.640.599	5.882
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	64.011.377	48.325
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	52.154	609
		Nykredit	2.460.802	2.928
		BRFkredit	14.501.098	15.063
		Hypotekbanken		327
		Landsbyggefonden	1.472.240	1.472
Konto 408 i alt			18.486.294	20.399
409		Beboerindskud	4.077.498	4.092
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	62.355.305	60.361
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	84.919.097	84.852
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	160.243.995	63.768
		2. Bygningsrenovering m.v.	186.344.176	14.728
		Konto 413 i alt	346.588.171	78.496
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.138.842	2.198
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.138.842	2.198
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	433.646.110	165.546
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.686.160	
421	*	Skyldige omkostninger	3.261.543	3.788
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	778.664	532
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.933.755	8.687
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.933.755	8.687
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.660.122	13.007
430		PASSIVER I ALT	505.317.609	226.878
		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)	1.994.441	1.834	1.364
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	591.799	718	621
101.3		Administrationsbidrag	72.548	79	58
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	231.544	260	227
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	429.535	6	
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond		450	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.141.184	900	1.290
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.138.893	3.715	3.106
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	3.138.893	3.715	3.106
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	4.046.597	4.700	4.500
Konto 107 i alt			4.046.597	4.700	4.500

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	2.211.160	2.595	2.228
		Konto 109 i alt	2.211.160	2.595	2.228
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.821.180	3.821	3.701
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.180		2
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	3.823.360	3.821	3.703
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer i alt	6.862.099	6.865	7.524
		Trappevask, rengøringsartikler	1.311.631	1.500	1.500
		Andel i fællesdrift, Driftskontor	1.379.514	1.416	1.508
		Andel i fællesdrift, Driftskontor	266.075	288	280
		Konto 114 i alt	9.819.319	10.069	10.812
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	92.446	360	75
115.2		Bygning, klimaskærm	602.377	330	330
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	382.898	420	470
115.4		Bygning, fælles indvendig	49.981	50	50
115.5		Bygning, tekniske installationer	290.810	700	400
115.6		Materiel	359.627	373	409
		Konto 115 i alt	1.778.139	2.233	1.734
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	122.566	827	972
116.2		Bygning, klimaskærm	445.088	514	1.212
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.702.682	3.064	2.738
116.4		Bygning, fælles indvendig	121.330	346	380
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.253.576	3.090	3.798
116.6		Materiel	807.754	1.036	576
		Konto 116 i alt	6.452.996	8.877	9.676
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	138.469	185	185

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring	132.945	180	180
		Vaskekort		5	5
		Konto 118.1 i alt	271.414	370	370
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	462.194	499	464
		Konto 118.3 i alt	462.194	499	464
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	733.608	869	834
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	893.652	1.110	1.010
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.384.894	1.184	1.461
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	165.629	166	166
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-1.710.567	-1.591	-1.803
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	242.291	305	305
		Afdelingsbestyrelsen	273.624	405	405
		Andre udgifter	5.435	152	164
		Konto 119 i alt	521.350	862	874
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	12.000.000	12.000	12.000
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	12.000.000	12.000	12.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	2.855.535		4.913
		Konto 124 i alt	2.855.535		4.913
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			
		Renter råderet 13-15	36.982		
		Konto 134 i alt	36.982		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Obligationer	2.124.615	1.295	1.015
		Konto 202 i alt	2.124.615	1.295	1.015
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			3.424
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			9.776
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			13.200
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Renter råderet 13-15	25.438		
		Godtgørelse til fraflyttede lejere	53.057		
		Konto 206 i alt	78.495		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	78.275.776	78.276
		+ tilgang i året	-75.676	-76
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	78.200.100	78.200
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	67.400.400	76.950
		+ Forbedringsarbejder i året	104.467.399	2.536
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	171.867.799	79.486
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	7.058.780	12.086
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.058.780	12.086
		Bogført værdi ultimo	164.809.019	67.400
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	8.889.442	9.506
		+ Renoveringsarbejder i året	173.964.262	256
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	182.853.704	9.762
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.848.876	242
		Afskrivning	644.254	631
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.493.130	873
		Bogført værdi ultimo	180.360.574	8.889
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	208.727	251
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	208.727	251
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	693.261	697
		Tilgodehavende hos kommunen	327.374	411
		Konto 305.4 i alt	1.020.635	1.108
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		871
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Beholdning af sæbe, nøgler mv.	1.435.485	15
		Konto 305.5 i alt	1.435.485	886
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	35.486.161	30.184
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.452.996	5.948
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.300.000	11.250
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	34.333.165	35.486
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	752.712	1.158
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	301.541	405
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	500.000	
		Saldo ultimo	951.171	753
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	964.011	57
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	16.078.503	900
		Saldo ultimo	17.042.514	957

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	5.883.844	5.093
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.445.755	1.674
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.689.000	885
		Saldo ultimo	5.640.599	5.882
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	5.640.599	5.882
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	1.108.242	1.616
		Manuelle kreditorer	2.153.301	2.172
		Konto 421 i alt	3.261.543	3.788
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	572.417	328
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Godtgjorte forbedringer	77.130	71
		Depositum	129.117	133
		Forudbetalinger i alt	778.664	532
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	929.042	2.441
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Feriepengetilsvar	1.004.713	6.246
		Konto 425 i alt	1.933.755	8.687

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 9 Stadionkvarteret, 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) Susanne W. Petersen, Anette Thorsen, Bente Schmidt, Bettina Vincent, Jan Wegener Jensen, Jens Hoff, Kim Reff Pedersen, Mads Askhøj Andersen, Mette Frydenlund, Per Froholdt, Peter Madsen, Poul Schmidt

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 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

Underskrift/-er (sign)