



Almene boligorganisationer

Regnskabsår 2011/2012
Regnskabsperiode fra 01-06-2011
Regnskabsperiode til 31-05-2012**Regnskab for afdeling**

| Boligorganisation | | Afdeling | | Tilsynsførende kommune | |
|---|------------------|--|-------------|--------------------------------|------------------------------|
| Boligorganisationsnr. | 313 | LBF's afdelingsnr. | 100 | Kommunenr. | 161 |
| Glostrup Ejendomsselskab | | 4601-2 Glost. Vestergrd. I | | Glostrup Kommune | |
| v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V | | Sandbjergvej 1 - 9 2600 Glostrup Matrikel nr. 6 dq m.fl. Glostrup By BBR-vejendomsnr. 38199 | | Rådhusvej 2-4 2600 Glostrup | |
| Telefon | 33 63 10 00 | Telefon | 43 96 90 83 | Telefon | 43 23 61 00 |
| Fax | 33 63 10 01 | | | Fax | 43 43 16 24 |
| E-postadr. | kab@kab-bolig.dk | | | E-postadr. | glostrup.kommune@glostrup.dk |
| CVR-nr. | 56815910 | SE-nr. | 31001188 | | |

| Lejemål: | Bruttoetage- areal i alt m ² | Antal lejemål | Å lejemålsenheder | Antal leje- målsenheder |
|-----------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------|
| Almene familieboliger | 7.170 | 102 | 1 | 102,0 |
| Almene ungdomsboliger | 281 | 12 | 1 | 12,0 |
| I alt | 7.451 | 114 | | 114,0 |
| Almene familieboliger | | | | |
| 2 rum | 534 | 9 | | |
| 3 rum | 5.235 | 75 | | |
| 4 rum | 1.402 | 18 | | |
| Enkeltværelser/hybler | 281 | 12 | | |
| Lejeoplysninger i alt | 7.451 | 114 | | 114,0 |

Udarbejdet den 17. september 2012 af Nazli Tetik, FOC
Fremsendt urevideret til afdelingsbestyrelsen den
Fremsendt revideret til afdelingsbestyrelsen den

Godkendt på beboermødet den

formand



| Støtteart: | Antal lejemaal | Bruttoetage- areal i alt m ² | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato, byggereg- nings/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom |
|--|----------------|--|---|--|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | 114 | 7.451 | 01.01.1950 | 1951 |
| Byggeart: | | | | |
| Boliger i etagebyggeri | 114 | 7.451 | | |

Beboerfaciliteter

Særskilte selskabs- og mødelokaler

Ja

Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles

Ja

Varmeforsyning

Fjernvarme

Ja

Lejeoplysninger for boligen*Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet*

| |
|---------------------|
| Familie- boliger |
| <u>654,46</u> |

Iværksat lejeforhøjelse:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Dato for lejeforhøjelse | <u>01-06-2012</u> |
| Forhøjelse pr. m ² i kr. | <u>34,36</u> |
| Forhøjelse i % | <u>5,25%</u> |
| Forhøjelse i alt på årsbasis | <u>256.000</u> |

Iværksat lejeforhøjelse:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Dato for lejeforhøjelse | <u>01-06-2011</u> |
| Forhøjelse pr. m ² i kr. | <u>25,63</u> |
| Forhøjelse i % | <u>3,99%</u> |
| Forhøjelse i alt på årsbasis | <u>191.000</u> |

Regnskabet vises i hele kroner, hvorfor der kan være afvigelser i sammenlægningen.

Budgetterne er ikke underlagt
revision
1.000 kr.

| Noter | | Resultat 2011/2012 | Budget 2011/2012 | Budget 2012/2013 |
|-------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | UDGIFTER | | | |
| | ORDINÆRE UDGIFTER | | | |
| 105.9 | 1) Nettokapitaludgifter | <u>161.517</u> | 162 | 162 |
| | Offentlige og andre faste udgifter | | | |
| 106 | Ejendomsskatter | 361.325 | 366 | 405 |
| 107 | Vandafgift (incl. miljøafgift) | 367.999 | 327 | 377 |
| 109 | Renovation | 272.022 | 301 | 299 |
| 110 | Forsikringer | 95.160 | 102 | 141 |
| 111 | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | 1 El til fællesarealer | 89.698 | 73 | 83 |
| | 3 Målerpasning | 52.962 | 55 | 43 |
| | | <u>142.660</u> | 128 | 126 |
| 112 | Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab | | | |
| | 2) 1 Administrationsbidrag | 652.214 | 665 | 641 |
| | 3 Dispositionsfond | 0 | 26 | 0 |
| | 2 Arbejdskapital | 17.214 | 17 | 18 |
| | | <u>669.428</u> | 708 | 659 |
| 113 | Afdelingens pligtmæssige bidrag: | | | |
| | 1 A - indskud | 80.060 | 80 | 80 |
| | 2 G - indskud | 424.314 | 415 | 434 |
| | | <u>504.374</u> | 495 | 514 |
| 113.9 | Offentlige og andre faste udgifter i alt | <u>2.412.968</u> | 2.427 | 2.521 |
| | Variable udgifter | | | |
| 114 | 3) Renholdelse | 814.976 | 721 | 781 |
| 115 | 4) Almindelig vedligeholdelse | 14.310 | 25 | 40 |
| 116 | 5 + 13) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: | | | |
| | 1 Afholdte udgifter | 1.340.633 | 1.536 | 1.608 |
| | 2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser | -1.340.633 | -1.536 | -1.608 |
| | | <u>0</u> | 0 | 0 |
| 117 | 13) Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning): | | | |
| | 1 Afholdte udgifter | 188.470 | 0 | 100 |
| | 2 Heraf dækket af henlæggelser | -188.470 | 0 | -100 |
| | | <u>0</u> | 0 | 0 |
| 118 | Særlige aktiviteter: | | | |
| | 6) 1 Drift af vaskeri | 369 | 21 | 1 |
| | 7) 2 Drift af fælles gæstebolig | 5.611 | 4 | 4 |
| | 8) 5 Drift af møde- og selskabslokaler | 29.757 | 22 | 25 |
| | | <u>35.737</u> | 47 | 30 |
| 119 | 9) Diverse udgifter | 18.448 | 31 | 41 |
| | 8999 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger | 0 | 10 | 0 |
| 119.9 | Variable udgifter i alt | <u>883.470</u> | 834 | 892 |



Resultatopgørelse

Glostrup Ejendomsselskab
4601-2 Glost. Vestergrd. I

Budgetterne er ikke underlagt
revision
1.000 kr.

| Noter | | | Resultat 2011/2012 | Budget 2011/2012 | Budget 2012/2013 |
|-------|---|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 13) | Henlæggelser | kr./m² | | | |
| 120 | Planlagt - periodisk vedl. - fornyelser (konto 401) | 180,65 | 1.346.000 | 1.346 | 1.346 |
| 121 | Istandsætt. ved fraflytning, A-ordning (konto 402) | 28,18 | 210.000 | 210 | 210 |
| 123 | Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) | 6,75 | 50.300 | 50 | 0 |
| 3 | Ekstraordinære henlæggelser til tab ved Lejel/fracfl. | 3,14 | 23.390 | 0 | 0 |
| | | | <u>73.690</u> | <u>50</u> | <u>0</u> |
| 124.8 | Henlæggelser i alt | | <u>1.629.690</u> | <u>1.606</u> | <u>1.556</u> |
| 124.9 | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT | | <u>5.087.645</u> | <u>5.029</u> | <u>5.131</u> |
| | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | | |
| 125 | 14) Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. | | | | |
| | Afdrag | | 335.790 | 724 | 677 |
| | Renter m.v. | | 336.755 | 0 | 0 |
| | Administrationsbidrag | | 22.253 | 0 | 0 |
| | | | <u>694.798</u> | <u>724</u> | <u>677</u> |
| 126 | 14) Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | | | | |
| 1 | (konto 303.1 + 303.4) | | 2.376 | 2 | 0 |
| | | | <u>2.376</u> | <u>2</u> | <u>0</u> |
| 129 | 13) 1 Tab ved lejeledighed m.v. | | 4.608 | 0 | 0 |
| | 2 Dækket af henlæggelser | | -4.608 | 0 | 0 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 130 | 13) 1 Tab ved fraflytninger | | 39.524 | 0 | 0 |
| | 2 Dækket af henlæggelser | | -39.524 | 0 | 0 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 131 | 10) Andre renter | | 4.178 | 0 | 0 |
| | | | <u>4.178</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 133 | 13) Afskrivning på underskud fra tidligere år | | 19.000 | 19 | 66 |
| 134 | 11) Korrektioner fra tidligere år | | 344 | 0 | 0 |
| | | | <u>720.697</u> | <u>745</u> | <u>743</u> |
| 137 | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT | | <u>720.697</u> | <u>745</u> | <u>743</u> |
| 139 | UDGIFTER I ALT | | <u>5.808.341</u> | <u>5.774</u> | <u>5.874</u> |



Resultatopgørelse

Glostrup Ejendomsselskab
4601-2 Glost. Vestergrd. I

Budgetterne er ikke underlagt
revision
1.000 kr.

| Noter | | Resultat 2011/2012 | Budget 2011/2012 | Budget 2012/2013 |
|-------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | INDTÆGTER | | | |
| | ORDINÆRE INDTÆGTER | | | |
| 201 | Boligafgifter og leje: | | | |
| | 1 Almene familieboliger | 4.876.416 | 4.981 | 5.132 |
| | 6 Forbedringsarbejder | 564.978 | 626 | 594 |
| | | <u>5.441.394</u> | <u>5.607</u> | <u>5.726</u> |
| 202 | 10) Renter | 109.879 | 80 | 64 |
| 203 | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | 6) 3 Drift af vaskeri | 87.050 | 83 | 84 |
| | 8) 6 Drift af møde- og selskabslokaler | 0 | 4 | 0 |
| | 7 Diverse indtægter | 1.341 | 0 | 0 |
| | | <u>88.391</u> | <u>87</u> | <u>84</u> |
| 203.9 | ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | <u>5.639.664</u> | <u>5.774</u> | <u>5.874</u> |
| | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | |
| 206 | 12) Korrektioner fra tidligere år | <u>64.610</u> | 0 | 0 |
| 208 | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | <u>64.610</u> | 0 | 0 |
| 209 | INDTÆGTER I ALT | <u>5.704.274</u> | <u>5.774</u> | <u>5.874</u> |
| 210 | Underskud | <u>104.067</u> | 0 | 0 |
| 220 | INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT | <u>5.808.341</u> | <u>5.774</u> | <u>5.874</u> |



1.000 kr.

| Noter | | | Balance pr. 31/5 2012 | Balance pr. 31/5 2011 |
|--------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| AKTIVER | | | | |
| ANLÆGSAKTIVER | | | | |
| 301 | 1 | Ejendommens anskaffelsessum | 3.606.499 | 3.606 |
| | | 1. Kontantværdi pr. 01.10.2010 | 78.000.000 | |
| | | 2. Heraf grundværdi | 15.726.900 | |
| 302.9 | | Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering | <u>3.606.499</u> | <u>3.606</u> |
| 303 | | Forbedringsarbejder: | | |
| 14) | 1 | Forbedringsarbejder m.v | 8.254.276 | 7.098 |
| | 4 | Godtgjorte forbedringer af lejemål | 23.812 | 25 |
| | | | <u>8.278.088</u> | <u>7.123</u> |
| 304.9 | | Anlægsaktiver i alt | <u>11.884.587</u> | <u>10.730</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | | | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | |
| | 1 | Tilgodehavende leje inkl. varme | 72.728 | 33 |
| 15 + 16 | 3 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 1.115.645 | 1.180 |
| | 4 | Beboere vedr. overdragelse m.v. | 50.275 | 77 |
| | 5 | Fraflyttere til inkasso | 172.120 | 92 |
| | 6 | Afsluttede forbrugsregnskaber | 1.027 | 0 |
| | 7 | Andre debitorer | 27.352 | 104 |
| | 8 | Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter | 130.790 | 87 |
| | | | <u>1.569.938</u> | <u>1.574</u> |
| 307 | | Likvide beholdninger: | | |
| | 6 | Tilgodehavende hos Glostrup Ejendomsselskab | 742.040 | 2.668 |
| | | | <u>742.040</u> | <u>2.668</u> |
| 309.9 | | Omsætningsaktiver i alt | <u>2.311.977</u> | <u>4.241</u> |
| 310 | | AKTIVER I ALT | <u>14.196.564</u> | <u>14.971</u> |

**Balance**Glostrup Ejendomsselskab
4601-2 Glost. Vestergrd. I

1.000 kr.

| Noter | | Balance pr. 31/5 2012 | Balance pr. 31/5 2011 | |
|---|----------|---|--------------------------|---------------|
| PASSIVER | | | | |
| Henlæggelser (afdelingens opsparing) | | | | |
| 401 | 13) | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 2.146.359 | 2.141 |
| 402 | 13) | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 409.328 | 388 |
| 405 | 13) | Tab ved lejeledighed og fraflytninger | 129.060 | 100 |
| 406.9 | | Henlæggelser i alt | 2.684.747 | 2.628 |
| 407 | 13) | Opsamlet resultat | -378.538 | -293 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 2.306.209 | 2.335 |
| LANGFRISTET GÆLD | | | | |
| Finansiering af anskaffelsessum | | | | |
| 409 | | Beboerindskud | 100.245 | 100 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 3.506.254 | 3.506 |
| | | | 3.606.499 | 3.606 |
| 412.9 | | Finansiering af anskaffelsessum | 3.606.499 | 3.606 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| | 14) | 1 Forbedringsarbejder m.v. | 6.758.128 | 7.098 |
| | | | 6.758.128 | 7.098 |
| 414 | | Andre beboerindskud: | | |
| | | 1 Forhøjet indskud, lejligheder | 483.966 | 462 |
| | | 2 Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud | 0 | 0 |
| | | 3 Forudbetalt boligafgift | 12.326 | 15 |
| | | 4 Deposita | 9.305 | 10 |
| | | | 505.597 | 487 |
| | | Langfristet gæld i alt | 10.870.223 | 11.192 |
| KORTFRISTET GÆLD | | | | |
| 419 | 16 + 17) | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 493.617 | 473 |
| 421 | 18) | Skyldige omkostninger | 523.011 | 967 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 3.505 | 3 |
| | | | 1.020.132 | 1.443 |
| 426 | | Kortfristet gæld i alt | 1.020.132 | 1.444 |
| 430 | | PASSIVER I ALT | 14.196.564 | 14.971 |



| Noter | | Resultat 2011/2012 | Budget 2011/2012 | Budget 2012/2013 |
|--------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) | NETTOKAPITALUDGIFTER | | | |
| | Prioritering ved nominelle lån: | | | |
| | 1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond | 53.839 | 54 | 54 |
| | 2 Andel til Landsbyggefonden | 107.678 | 108 | 108 |
| 105.9 | Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) | 161.517 | 162 | 162 |
| | | 161.517 | 162 | 162 |
| 2) | ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL Glostrup Ejendomsselskab | | | |
| | Pakker og moduler | | | |
| | 0110 Administrationsbidrag, grundbidrag | 12.312 | 665 | 12 |
| | 0113 Administrationsbidrag, stor pakke | 410.400 | 0 | 416 |
| | 0160 Administrationsbidrag til boligorganisation | 199.500 | 0 | 173 |
| | | 622.212 | 665 | 601 |
| | Obligatoriske ydelser | | | |
| | 0210 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend.afl. | 24.201 | 0 | 40 |
| | 0214 Fraflyttere varme | 4.173 | 0 | 0 |
| | 0220 Fraflyttere vand | 1.629 | 0 | 0 |
| | | 30.002 | 0 | 40 |
| | | 652.214 | 665 | 641 |

| Noter | | Resultat 2011/2012 | Budget 2011/2012 | Budget 2012/2013 |
|-------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 3) | RENHOLDELSE | | | |
| 114 | 1 Lønninger m.v.: | | | |
| | Ejendomsfunktionærer | 668.780 | 543 | 607 |
| | Løn ejendomskontor | 84 | 0 | 0 |
| | Lønrefusion sygdom/kurser | -12.041 | 0 | 0 |
| | | 656.822 | 543 | 607 |
| | 2 Rengøring | 94.030 | 92 | 100 |
| | 5 Traktoromkostninger | 9.869 | 8 | 15 |
| | 6 Snerydning | 7.605 | 30 | 31 |
| | 8 Renholdelse diverse: | | | |
| | 8002 Telefon, ejendomskontor | 11.663 | 9 | 12 |
| | 8003 Kontorhold | 2.561 | 16 | 0 |
| | 8004 IT, ejendomskontoret | 0 | 1 | 1 |
| | 8006 Måtter | 1.437 | 1 | 1 |
| | 8008 PC-pakke | 0 | 4 | 6 |
| | 8012 Udryddelse af skadedyr | 3.136 | 11 | 8 |
| | 8099 Renholdelse, diverse | 12.356 | 6 | 0 |
| | 82 Drift af ejendomskontor | 15.496 | 0 | 0 |
| | | 46.649 | 48 | 28 |
| | | 814.976 | 721 | 781 |
| 4) | 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE | | | |
| | 3 Kompletterende bygningsdele | 1.780 | 3 | 5 |
| | 4 Overflader og belægning | 0 | 3 | 5 |
| | 5 VVS-anlæg | 12.530 | 3 | 10 |
| | 6 El-anlæg | 0 | 5 | 5 |
| | 7 Inventar og udstyr | 0 | 6 | 10 |
| | 8 Øvrige bygningsdele og anlæg | 0 | 5 | 5 |
| | | 14.310 | 25 | 40 |
| 5) | 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | | |
| | 2 Primære bygningsdele | 15.054 | 49 | 109 |
| | 3 Kompletterende bygningsdele | 228.201 | 160 | 170 |
| | 4 Overflader og belægning | 489.327 | 543 | 513 |
| | 5 VVS-anlæg | 402.771 | 361 | 347 |
| | 6 El-anlæg | 51.499 | 71 | 71 |
| | 7 Inventar og udstyr | 62.908 | 233 | 283 |
| | 8 Øvrige bygningsdele og anlæg | 90.872 | 119 | 115 |
| | | 1.340.633 | 1.536 | 1.608 |
| | 9999 Anvendt af henlæggelser | -1.340.633 | -1.536 | -1.608 |
| | | 0 | 0 | 0 |

| Noter | Resultat 2011/2012 | Budget 2011/2012 | Budget 2012/2013 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 6) DRIFT AF VASKERI | | | |
| 118 Udgifter | | | |
| 1021 Varme | 0 | 21 | 0 |
| 1054 Telefonomkostninger | 369 | 1 | 1 |
| 1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler | 0 | -1 | 0 |
| Udgifter i alt | 369 | 21 | 1 |
| 203 Indtægter | | | |
| 2009 Magnetkort | 450 | 0 | 0 |
| 2012 Vaskeafgift | 86.600 | 83 | 84 |
| Indtægter i alt | 87.050 | 83 | 84 |
| NETTOINDTÆGTER | 86.681 | 62 | 83 |
| 7) DRIFT AF GÆSTEBOLIG - FÆLLES | | | |
| 118 Udgifter | | | |
| 2000 Særlige aktiviteter | 408 | 2 | 2 |
| 2320 El | 5.203 | 0 | 0 |
| 2131 Rengøring | 0 | 2 | 2 |
| Udgifter i alt | 5.611 | 4 | 4 |
| NETTOINDTÆGTER | -5.611 | -4 | -4 |
| 8) DRIFT AF SELSKABSLOKALE | | | |
| 118 Udgifter | | | |
| 3059 Diverse udgifter | 29.757 | 22 | 25 |
| Udgifter i alt | 29.757 | 22 | 25 |
| 203 Indtægter | | | |
| 3000 Lejeindtægter, selskabslokaler | 0 | 4 | 0 |
| Indtægter i alt | 0 | 4 | 0 |
| NETTOINDTÆGTER | -29.757 | -18 | -25 |

| Noter | Resultat 2011/2012 | Budget 2011/2012 | Budget 2012/2013 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 9) 119 DIVERSE UDGIFTER | | | |
| 1 Kontingent til BL | 12.107 | 12 | 13 |
| 3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v. | 0 | 11 | 11 |
| | <u>12.107</u> | <u>23</u> | <u>24</u> |
| Afdelingsbestyrelsen: | | | |
| 4001 Rådighedsbeløb | 616 | 1 | 1 |
| 4099 Diverse | 0 | 1 | 10 |
| | <u>616</u> | <u>2</u> | <u>11</u> |
| Egen beboerrådgiver | | | |
| Særlige aktiviteter | | | |
| 8003 Diverse gebyrer | 0 | 2 | 2 |
| 8121 Honorar særlig lejeændring | 4.418 | 0 | 0 |
| 8131 Gaver og blomster | 25 | 1 | 1 |
| 8161 Generalforsamling, bestyrelsesmøde | 1.282 | 1 | 1 |
| | <u>5.724</u> | <u>4</u> | <u>4</u> |
| Andre udgifter: | | | |
| 8990 Diverse | 0 | 2 | 2 |
| | <u>0</u> | <u>2</u> | <u>2</u> |
| | <u>18.448</u> | <u>31</u> | <u>41</u> |
| 10) 202 RENTEINDTÆGTER | | | |
| 1000 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen | 107.616 | 80 | 64 |
| 4000 Andre renter | 2.264 | 0 | 0 |
| | <u>109.879</u> | <u>80</u> | <u>64</u> |
| 131 RENTEUDGIFTER | | | |
| 1000 Renter af gæld til boligorganisationen | 3.730 | 0 | 0 |
| 4001 Renteudgifter af mellemregning forretningsfører | 448 | 0 | 0 |
| | <u>4.178</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| NETTORENTEINDTÆGTER | <u>105.702</u> | <u>80</u> | <u>64</u> |
| 11) 134 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR | | | |
| 1000 Reg. adm. bidrag til varmeregnskab 2010/2011 | 344 | 0 | 0 |
| | <u>344</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |



| Noter | Resultat 2011/2012 | Budget 2011/2012 | Budget 2012/2013 |
|--|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 12) 206 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR | | | |
| 0131 Indgået tidl. afskrevne fordr. EBH-finans (20%) | 2.095 | 0 | 0 |
| 2000 Mangl. fordeling af varmt vand til Vestergård III | 61.307 | 0 | 0 |
| 2000 For meget opkrævet ejendomsskat | 602 | | |
| 2000 Refusion af moms af gæstebolig | 605 | 0 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 64.610 | 0 | 0 |



| Noter | | Saldo pr. 01-06-2011 | Henlagt 2011/2012 | Anvendt 2011/2012 | Saldo pr. 31-05-2012 |
|----------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 13) | HENLÆGGELSER/RESULTAT | | | | |
| | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 2.140.991 | 1.346.000 | 1.340.633 | 2.146.359 |
| | Istandsættelse, fraflytning (A-ordning) | 387.799 | 210.000 | 188.470 | 409.328 |
| | Tab ved lejeledighed og fraflytninger | 99.502 | 50.300 | 44.132 | 129.060 |
| | Ekstraordinære henlæggelser til tab ved Lejel/fracfl. | | 23.390 | | |
| | HENLÆGGELSER I ALT | 2.628.292 | 1.629.690 | 1.573.235 | 2.684.747 |
| | OPSAMLET RESULTAT | | | | |
| | Saldo primo | -293.470 | | | |
| | Afskrivning på underskud | | 19.000 | | |
| | Årets underskud | | | 104.022 | |
| | Saldo ultimo | | | | -378.538 |
| | RESULTAT OG HENLÆGGELSER I ALT | 2.334.822 | 1.648.690 | 1.677.258 | 2.306.209 |
| 14)303.1 | FORBEDRINGSARBEJDER | | | | |
| | 1009 Containerhuse (450.000) | 342.477 | | | |
| | Afdrag | | -24.605 | | |
| | | | | 317.872 | |
| | Realkredit DK, kontantlån 20 år | | | | 317.872 |
| | 1014 Udbygning af antenneanlæg | 131.786 | | | |
| | Afdrag | | -9.522 | | |
| | | | | 122.264 | |
| | Nykredit, kontantlån 20 år | | | | 122.264 |
| | 1015 Fortove | 187.542 | | | |
| | Afdrag | | -10.305 | | |
| | | | | 177.237 | |
| | Realkredit DK, kontantlån 20 år | | | | 177.237 |
| | 1016 Legepladser | 61.485 | | | |
| | Afdrag | | -3.378 | | |
| | | | | 58.106 | |
| | Realkredit DK, kontantlån 20 år | | | | 58.106 |



| | Saldo pr. 01-06-2011 | Tilgang/ afgang | Saldo pr. 31-05-2012 | Finansiering |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
| 1025 Containergård | 0 | | | |
| Anskaffelsessum | | 417.373 | | |
| Byggesagshonorar | | 15.974 | | |
| Intern renteberegning | | 2.339 | | |
| Stempelomkostninger | | 14.822 | | |
| Revisionshonorar | | 1.568 | | |
| | | | 452.076 | |
| Egenfinansiering, rest. | | | | 452.076 |
| 5102 Entredøre | 1.208.676 | | | |
| Afdrag | | -42.762 | | |
| | | | 1.165.913 | |
| Nykredit | | | | 1.165.913 |
| F165 Køkken (34) | 0 | | | |
| Anskaffelsessum | | 95.979 | | |
| Byggesagshonorar | | 6.446 | | |
| Stempelomkostninger | | 6.650 | | |
| Revisionshonorar | | 1.000 | | |
| | | | 110.074 | |
| Egenfinansiering, rest. | | | | 110.074 |
| F901 Altaninddækning | 307.614 | | | |
| Afdrag | | -7.203 | | |
| | | | 300.411 | |
| Nykredit, kontantlån 30 år | | | | 300.411 |
| F903 Altaninddækning | 51.388 | | | |
| Afdrag | | -1.078 | | |
| | | | 50.310 | |
| Nykredit, kontantlån 30 år | | | | 50.310 |
| F905 Altaninddækning | 64.772 | | | |
| Afdrag | | -2.590 | | |
| | | | 62.182 | |
| Nykredit, kontantlån 20 år | | | | 62.182 |
| F906 Udskiftning af yderdøre i trappeopgang og kæ | 0 | | | |
| Anskaffelsessum | | 860.188 | | |
| Byggesagshonorar | | 40.049 | | |
| Stempelomkostninger | | 33.262 | | |
| Revisionshonorar | | 500 | | |
| | | | 933.999 | |
| Egenfinansiering, rest. | | | | 933.999 |
| F001-F200 Individuelle moderniseringer | 4.742.716 | | | |
| Afdrag | | -238.885 | | |
| | | | 4.503.831 | |
| Realkreditlån | | | | 4.503.831 |
| | 7.098.456 | 1.155.821 | 8.254.276 | 8.254.276 |

Der foreligger lånetilbud på i alt 1.634.000 kr. fra Nykredit.

| | | 1.000 kr. | |
|-----|--|--------------------|--------------------|
| | | Balance pr. | Balance pr. |
| | | 31/05 2012 | 31/5 2011 |
| 15) | 305 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | 31 Varmeregnskab | 994.418 | 1.097 |
| | 32 Fællesantenne og kommunikationstjenester | 121.227 | 83 |
| | | 1.115.645 | 1.180 |
| | | 1.000 kr. | |
| | | Balance pr. | Balance pr. |
| | | 31/05 2012 | 31/5 2011 |
| 16) | 305/419 REGNSKAB FOR FÆLLESANTENNE OG ADGANG TIL ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSTJENESTER | | |
| | 419 Indtægter: | | |
| | 3221 Antennebidrag | 103.654 | 106 |
| | 3222 Copy-Dan/Koda-afgift | 240 | 5 |
| | | 103.894 | 111 |
| | 305 Udgifter: | | |
| | 3205 Administrationsbidrag | 5.961 | 5 |
| | 3206 Copy-Dan/Koda-afgift | 0 | 2 |
| | 3207 Køb af danske TV-kanaler | 97.607 | 49 |
| | 3208 Servicekontrakt | 319 | 9 |
| | 3234 Afskrivning på nye antenne - anlægsudgifter | 17.339 | 17 |
| | | 121.227 | 83 |
| | Årets resultat - underskud | 17.333 | -28 |
| | Saldo forrige år | -106.983 | -79 |
| | Årets resultat | 17.333 | -28 |
| | Saldo pr. 31-05-2012 overskud | -89.650 | -107 |
| | Afdelingens netto gæld | -89.650 | -107 |
| | Årets resultat indregnes i det først kommende antennebudget | | |
| 17) | 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | 31 Varmeregnskab | 282.740 | 283 |
| | 32 Fællesantenne og kommunikationstjenester | 210.877 | 190 |
| | | 493.617 | 473 |
| 18) | 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER | | |
| | 106 Skyldige prioritetsydelse | 114.969 | 110 |
| | 113 Skyldige bidrag til LBF | 87.738 | 85 |
| | 5900 Reservationer vedr. byggeregnskab | 57.302 | 0 |
| | 6000 Entreprenørers tilgodehavender m.m. | 22.467 | 22 |
| | 6601 Skyldig A-skat mv. | 32 | 0 |
| | 7241 Indskud forskudsvis betalt af kommunen | 8.064 | 0 |
| | 8201 Feriepengeforpligtelse | 86.982 | 77 |
| | 8400 Moms | 0 | 3 |
| | 9115 Skyldige omkostninger kreditorsystem | 41.347 | 340 |
| | 9999 Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter | 104.111 | 329 |
| | | 523.011 | 967 |

Forretningsførerens påtegning:

Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

I forbindelse med årsregnskabsafleggelsen gøres opmærksom på:

- at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2012 til 2027 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse.

København den

KAB s.m.b.a.

John Steffensen
Forretningsfører

Nazli Tetik
Økonomimedarbejder

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet**Til afdelingen og øverste myndighed i Glostrup Ejendomsselskab**

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Glostrup Ejendomsselskab, afdeling Glost. Vestergrd. I, for regnskabsåret 01. juni 2011 - 31. maj 2012 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsafleggelse.

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 regnskabsafleggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. maj 2012 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. juni 2011 - 31. maj 2012 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

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 også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

København, den

Ernst & Young

Godkendt Revisionspartnerselskab



Årets resultat er et underskud på 104.067 kr.. Dette skyldes følgende poster:

Udgifter større end budgetteret:

| | |
|---|----------------|
| Vandafgift (incl. miljøafgift) | 40.999 |
| Afdelingens energiforbrug: | 14.660 |
| Afdelingens pligtmæssige bidrag: | 9.374 |
| Renholdelse | 93.976 |
| Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) | 23.690 |
| Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | 376 |
| Andre renter | 4.178 |
| Korrektioner fra tidligere år | 344 |
| Udgifter større end budgetteret i alt | 187.597 |

Indtægter mindre end budgetteret:

| | |
|---|----------------|
| Boligafgifter og leje: | 165.606 |
| Indtægter mindre end budgetteret i alt | 165.606 |

Udgifter mindre end budgetteret:

| | |
|--|-----------------|
| Nettokapitaludgifter | -483 |
| Ejendomsskatter | -4.675 |
| Renovation | -28.978 |
| Forsikringer | -6.840 |
| Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab | -38.572 |
| Almindelig vedligeholdelse | -10.690 |
| Særlige aktiviteter: | -11.263 |
| Diverse udgifter | -12.553 |
| Afsat til uforudsete udgiftsstigninger | -10.000 |
| Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. | -29.202 |
| Udgifter mindre end budgetteret i alt | -153.255 |

Indtægter større end budgetteret:

| | |
|---|----------------|
| Renter | -29.879 |
| Andre ordinære indtægter: | -1.391 |
| Korrektioner fra tidligere år | -64.610 |
| Indtægter større end budgetteret i alt | -95.880 |
| I alt | 104.067 |