



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.	300	Kommunenr.	161
Glostrup Ejendomsselskab		4603-7 Glost. Vestergrd. II		Glostrup Kommune	
v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		Vestergårdsvej 61 - 123 2600 Glostrup Matrikel nr. 6 dz m.fl. Glostrup BBR-ejendomsnr. 38202		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		Fax	43 43 16 24
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.		E-postadr.	glostrup.kommune@glostrup.dk
CVR-nr.	56815910				

Lejemål:	Bruttoetage- areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal leje- målsenheder
Almene familieboliger	13.669	192	1	192,0
Almene ungdomsboliger	282	12	1	12,0
I alt	13.951	204		204,0
Almene familieboliger				
2 rum	771	13		
3 rum	9.819	140		
4 rum	3.078	39		
Enkeltværelser/hybler				
	282	12		
	13.951	204		
Øvrige lejemål:				
Garager/Carporte m.v.	0	28	1/5	5,6
Øvrige lejemål i alt	0	28		5,6
Lejeoplysninger i alt	13.951	232		209,6

Udarbejdet den 27. september 2012 af Mick Holm Kristensen, FOC

Godkendt på beboermødet den

formand



Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage- areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggereg- nskabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	232	13.951	01.01.1950	1955
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	204	13.951		

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>652,15</u>

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	<u>01-10-2011</u>
Forhøjelse pr. m ² i kr.	<u>21,22</u>
Forhøjelse i %	<u>3,36%</u>
Forhøjelse i alt på årsbasis	<u>296.000</u>

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	<u>01-06-2012</u>
Forhøjelse pr. m ² i kr.	<u>15,12</u>
Forhøjelse i %	<u>2,32%</u>
Forhøjelse i alt på årsbasis	<u>211.000</u>

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



Resultatopgørelse

Glostrup Ejendomsselskab
4603-7 Glost. Vestergrd. II

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>371.418</u>	<u>372</u>	<u>372</u>
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	Ejendomsskatter	710.325	719	796
107	Vandafgift (incl. miljøafgift)	603.642	573	586
109	Renovation	556.279	552	580
110	Forsikringer	225.202	187	269
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1 El til fællesarealer	210.727	163	185
	3 Målerpasning	96.197	74	59
		<u>306.924</u>	<u>237</u>	<u>244</u>
112	Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab			
	2) 1 Administrationsbidrag	1.198.399	1.214	1.157
	2 Arbejdskapital	31.650	31	31
		<u>1.230.049</u>	<u>1.245</u>	<u>1.188</u>
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
	1 A - indskud	118.840	119	119
	2 G - indskud	794.614	785	836
		<u>913.454</u>	<u>904</u>	<u>955</u>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	<u>4.545.874</u>	<u>4.417</u>	<u>4.618</u>
	Variable udgifter			
114	3) Renholdelse	1.479.720	1.471	1.562
115	4) Almindelig vedligeholdelse	1.558	100	100
116	5 + 12) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1 Afholdte udgifter	1.888.123	2.207	2.366
	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.888.123	-2.207	-2.366
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117	12) Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
	1 Afholdte udgifter	131.274	0	0
	2 Heraf dækket af henlæggelser	-131.274	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118	Særlige aktiviteter:			
	6) 1 Drift af vaskeri	73.490	101	121
	7) 2 Drift af fælles gæstebolig	10.472	3	6
	6 Fællesudgifter	54.643	32	46
		<u>138.605</u>	<u>136</u>	<u>173</u>
119	8) Diverse udgifter	<u>29.041</u>	<u>26</u>	<u>29</u>
119.9	Variable udgifter i alt	<u>1.648.924</u>	<u>1.733</u>	<u>1.864</u>



Resultatopgørelse

Glostrup Ejendomsselskab
4603-7 Glost. Vestergrd. II

Budgetterne er ikke underlagt
revision
1.000 kr.

Noter			Resultat 2011/2012	Budget 2011/2012	Budget 2012/2013
12)	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt - periodisk vedl. - fornyelser (konto 401)	179,85	2.509.000	2.509	2.609
121	Istandsætt. ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	17,92	250.000	250	250
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	4,30	60.000	60	60
3	Ekstraordinære henlæggelser til tab ved Lejel/fracfl.	1,72	24.000	0	0
			<u>84.000</u>	<u>60</u>	<u>60</u>
124.8	Henlæggelser i alt		<u>2.843.000</u>	<u>2.819</u>	<u>2.919</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>9.409.216</u>	<u>9.341</u>	<u>9.773</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 13)	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
	Afdrag		604.613	1.214	1.270
	Renter m.v.		549.238	0	0
	Administrationsbidrag		34.590	0	0
			<u>1.188.440</u>	<u>1.214</u>	<u>1.270</u>
126 13)	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.				
1	(konto 303.1 + 303.4)		2.292	0	0
130 12)	1 Tab ved fraflytninger		129.697	0	0
2	2 Dækket af henlæggelser		-129.697	0	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131 9)	Andre renter		923	0	0
134 10)	Korrektioner fra tidligere år		138.756	0	0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>1.330.411</u>	<u>1.214</u>	<u>1.270</u>
139	UDGIFTER I ALT		<u>10.739.626</u>	<u>10.555</u>	<u>11.043</u>
140	Årets overskud:				
12)	Overført til opsamlet resultat	390.576			
	Årets overskud i alt		390.576	0	0
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		<u>11.130.202</u>	<u>10.555</u>	<u>11.043</u>

Noter		Resultat 2011/2012	Budget 2011/2012	Budget 2012/2013
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Boligafgifter og leje:			
	1 Almene familieboliger	9.097.896	9.100	9.310
	5 Garager m.v.	66.562	50	51
	6 Forbedringsarbejder	1.055.287	952	1.061
		<u>10.219.745</u>	<u>10.102</u>	<u>10.422</u>
202	9) Renter	562.621	128	219
203	Andre ordinære indtægter:			
	6) 3 Drift af vaskeri	216.450	206	211
	4 Drift af fælles beboerlokaler	1.615	0	2
	7 Drift af fælles gæstebolig	2.399	0	0
	8 Overført fra opsamlet resultat	119.000	119	189
		<u>339.464</u>	<u>325</u>	<u>402</u>
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>11.121.829</u>	<u>10.555</u>	<u>11.043</u>
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
206	11) Korrektioner fra tidligere år	8.373	0	0
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>8.373</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
209	INDTÆGTER I ALT	<u>11.130.202</u>	<u>10.555</u>	<u>11.043</u>



1.000 kr.

Noter			Balance pr. 31/5 2012	Balance pr. 31/5 2011
AKTIVER				
ANLÆGSAKTIVER				
301	1	Ejendommens anskaffelsessum	7.188.672	7.189
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2010	143.000.000	
		2. Heraf grundværdi	30.917.300	
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	<u>7.188.672</u>	<u>7.189</u>
303		Forbedringsarbejder:		
13)	1	Forbedringsarbejder m.v	14.594.585	13.171
14)	4	Godtgjorte forbedringer af lejemål	28.676	30
			<u>14.623.261</u>	<u>13.201</u>
304.9		Anlægsaktiver i alt	<u>21.811.933</u>	<u>20.390</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	1	Tilgodehavende leje inkl. varme	126.717	51
15 + 16)	3	Uafsluttede forbrugsregnskaber	256.516	108
	4	Beboere vedr. overdragelse m.v.	237.697	195
	5	Fraflyttere til inkasso	178.631	189
	7	Andre debitorer	48.867	101
	8	Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter	266.040	253
			<u>1.114.467</u>	<u>897</u>
307		Likvide beholdninger:		
	6	Tilgodehavende hos Glostrup Ejendomsselskab	4.165.975	5.222
309.9		Omsætningsaktiver i alt	<u>5.280.442</u>	<u>6.118</u>
310		AKTIVER I ALT	<u>27.092.375</u>	<u>26.509</u>



1.000 kr.

Noter		Balance pr. 31/5 2012	Balance pr. 31/5 2011	
PASSIVER				
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	12)	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.315.043	3.694
402	12)	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	611.022	492
405	12)	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	134.550	180
406.9		Henlæggelser i alt	5.060.616	4.367
407	12)	Opsamlet resultat	839.244	568
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.899.860	4.934
LANGFRISTET GÆLD				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	1	Realkredit Danmark	100.470	142
409		Beboerindskud	254.100	254
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.834.102	6.792
			7.088.202	7.046
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	7.188.672	7.189
413		Andre lån:		
	13)	1 Forbedringsarbejder m.v.	11.167.735	11.784
414		Andre beboerindskud:		
		1 Forhøjet indskud, lejligheder	729.570	718
		3 Forudbetalt boligafgift	35.306	36
		4 Deposita	19.201	17
			784.077	771
		Langfristet gæld i alt	19.140.485	19.744

**Balance**Glostrup Ejendomsselskab
4603-7 Glost. Vestergrd. II

1.000 kr.

Noter		Balance pr. 31/5 2012	Balance pr. 31/5 2011
KORTFRISTET GÆLD			
419 16 + 17)	Uafsluttede forbrugsregnskaber	964.306	878
421 19)	Skyldige omkostninger	1.077.568	932
422	Mellemregning med fraflyttere	2.500	4
423	Forudbetalte boligafgifter og leje inkl. varme	0	16
		<u>2.044.374</u>	<u>1.830</u>
425	Anden kortfristet gæld:		
18)	1 Afsluttede forbrugsregnskaber	<u>7.657</u>	<u>0</u>
426	Kortfristet gæld i alt	<u>2.052.031</u>	<u>1.831</u>
430	PASSIVER I ALT	<u>27.092.375</u>	<u>26.509</u>

Noter	Resultat 2011/2012	Budget 2011/2012	Budget 2012/2013
1) NETTOKAPITALUDGIFTER			
101 Prioritering ved nominelle lån:			
1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	41.881	48	48
2 Prioritetsrenter	5.103	0	0
3 Administrationsbidrag	1.000	0	0
1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond	107.811	108	108
2 Andel til Landsbyggefonden	215.623	216	216
105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	371.418	372	372
2) ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL Glostrup Ejendomsselskab			
Pakker og moduler			
0110 Administrationsbidrag, grundbidrag	22.637	1.174	23
0113 Administrationsbidrag, stor pakke	754.560	0	1.081
0160 Administrationsbidrag til boligorganisation	366.800	0	0
	1.143.997	1.174	1.104
Obligatoriske ydelser			
0210 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend.afl. 210 lejemålsenheder á 213 kr.	44.496	32	53
0214 Fraflyttere varme	6.543	0	0
0220 Fraflyttere vand	3.363	0	0
0226 Varmecentral	0	8	0
	54.402	40	53
	1.198.399	1.214	1.157
3) RENHOLDELSE			
114 1 Lønninger m.v.:			
Ejendomsfunktionærer	1.222.202	1.177	1.220
Reg. feriepengeforpligtigelse	18.259	0	0
Lønrefusion	-21.559	0	0
	1.218.902	1.177	1.220
2 Rengøring	141.163	156	191
5 Traktoromkostninger	18.487	13	16
6 Snerydning	14.247	45	46
8 Renholdelse diverse:			
8000 Andre personaleomkostninger	0	3	3
8002 Telefon, ejendomskontor	20.419	27	28
8003 Kontorhold	4.673	0	1
8006 Måtter	2.571	0	0
8008 PC-pakke	0	0	12
8012 Udryddelse af skadedyr	18.323	10	20
8099 Renholdelse, diverse	13.217	8	21
82 Drift af ejendomskontor	27.719	32	4
	1.479.720	1.471	1.562

Noter	Resultat 2011/2012	Budget 2011/2012	Budget 2012/2013
4) 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
2 Primære bygningsdele	956	55	55
5 VVS-anlæg	602	20	20
6 El-anlæg	0	10	10
7 Inventar og udstyr	0	15	15
	1.558	100	100
5) 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
2 Primære bygningsdele	114.586	249	224
3 Kompletterende bygningsdele	88.830	120	116
4 Overflader og belægning	609.460	832	812
5 VVS-anlæg	643.856	496	513
6 El-anlæg	56.936	92	92
7 Inventar og udstyr	198.952	240	410
8 Øvrige bygningsdele og anlæg	175.503	178	199
	1.888.123	2.207	2.366
9999 Anvendt af henlæggelser	-1.888.123	-2.207	-2.366
	0	0	0
6) DRIFT AF VASKERI			
118 Udgifter			
1031 Rengøring	60.558	60	60
1054 Telefonomkostninger	691	1	1
1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler	-1.460	0	0
1062 Vaskemiddel mv.	13.702	40	60
Udgifter i alt	73.490	101	121
203 Indtægter			
2012 Vaskeafgift	216.450	206	211
NETTOINDTÆGTER	142.960	105	90
7) DRIFT AF GÆSTEBOLIG - FÆLLES			
118 Udgifter			
2000 Særlige aktiviteter	730	2	2
2131 Rengøring	0	1	1
2320 EI	9.743	0	3
Udgifter i alt	10.472	3	6

Noter	Resultat 2011/2012	Budget 2011/2012	Budget 2012/2013
8) 119 DIVERSE UDGIFTER			
1 Kontingent til BL	21.665	22	23
Afdelingsbestyrelsen:			
4001 Rådighedsbeløb	1.154	1	1
4099 Diverse	0	0	2
Særlige aktiviteter			
8003 Diverse gebyrer	0	1	1
8121 Honorar særlig lejeændring	1.046	0	0
8131 Gaver og blomster	47	0	0
8161 Generalforsamling, bestyrelsesmøde	2.401	2	2
8990 Diverse	2.727	0	0
	29.041	26	29
9) 202 RENTEINDTÆGTER			
1000 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	560.796	128	219
4000 Andre renter	1.825	0	0
	562.621	128	219
131 RENTEUDGIFTER			
4001 Renteudgifter af mellemregning forretningsfører	923	0	0
	923	0	0
NETTORENTEINDTÆGTER	561.698	128	219
10) 134 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR			
1000 Reg. indbetaling udamort. lån 2006-2010	138.756	0	0
	138.756	0	0
11) 206 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR			
0130 Indgået tidl. afskrevne fordr.	2.493	0	0
0131 Indgået tidl. afskrevne fordr. EBH-finans (20%)	4.092	0	0
2000 Tilb. for meget opkr. ejendomsskat	706	0	0
2000 Andel af eftergivelse af moms gæsteboligen	1.083	0	0
	8.373	0	0

Noter		Saldo pr. 01-06-2011	Henlagt 2011/2012	Anvendt 2011/2012	Saldo pr. 31-05-2012
12)	HENLÆGGELSER/RESULTAT				
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.694.166	2.509.000	1.888.123	4.315.043
	Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	492.296	250.000	131.274	611.022
	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	180.247	60.000	129.697	134.550
	HENLÆGGELSER I ALT	4.366.709	2.843.000	2.149.093	5.060.616
	OPSAMLET RESULTAT				
	Saldo primo	567.668			
	Årets overskud		390.576		
	Overført til drift			119.000	
	Saldo ultimo				839.244
	RESULTAT OG HENLÆGGELSER I ALT	4.934.377	3.233.576	2.268.093	5.899.860
13) 303.1	FORBEDRINGSARBEJDER	Saldo pr. 01-06-2011	Tilgang/ afgang	Saldo pr. 31-05-2012	Finansiering
	1002 Fjernvarme	-36.916			
	Egenfinansiering, rest.			-36.916	-36.916
	1007 Containerhuse/dagrenovation (725.000 kr.)	954.604			
	Afdrag		-66.086		
	Realkredit DK, kontantlån 20 år			888.518	888.518
	1013 Udbygning af antenneanlæg	234.498			
	Afdrag		-16.792		
	BRF-kredit, kontantlån 20 år			217.706	217.706
	1018 Nye vaskerier (1.541.800 kr.)	592.429			
	Afdrag		-36.229		
	BRF-kredit, kontantlån 20 år			556.200	556.200
	1019 Skotrender	601.709			
	Afdrag		-32.904		
	Realkredit DK, kontantlån 20 år			568.805	568.805



1020 Legepladser	72.133			
Afdrag		-7.341		
			64.792	
Godkendt overfinansiering				-61.105
Realkredit DK, kontantlån 20 år				125.897
1025 Containergård	0			
Anskaffelsessum		781.826		
Byggesagshonorar		29.923		
Intern renteberegning		4.381		
Stempelomkostninger		27.765		
Revisionshonorar		2.936		
			846.831	
Egenfinansiering, rest.				846.831
F101- F906 Individuelle moderniseringer	10.752.453			
Årets udgifter		1.267.602		
Afdrag		-456.946		
			11.488.649	
Egenfinansiering, rest.				2.678.040
BRF-kredit				8.810.610
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	13.170.909	1.423.676	14.594.585	14.594.585

Der foreligger lånetilbud fra Nykredit vedr. sag 1025 Containergård på 847.000 kr. Der er modtaget lånetilbud fra BRF-kredit vedr. individuelle moderniseringer på 1.842.000 kr.

	Saldo pr. 01-06-2011	Tilgang/ afgang	Saldo pr. 31-05-2012
14) 303.4 GODTGJORTE FORBEDRINGER I LEJEMÅL	30.449	-1.773	28.676
			1.000 kr.
15) 305 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		Balance pr. 31/05 2012	Balance pr. 31/5 2011
31 Varmeregnskab		5.972	0
32 Fællesantenne og kommunikationstjenester		244.451	101
33 Vandregnskab		6.093	6
		<hr/>	<hr/>
		256.516	108

		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	187.827	189
	3222 Copy-Dan/Koda-afgift	0	8
		<u>187.827</u>	<u>197</u>
	305 Udgifter:		
	3205 Administrationsbidrag	10.668	9
	3206 Copy-Dan/Koda-afgift	71.844	29
	3207 Køb af danske TV-kanaler	120.161	28
	3208 Servicekontrakt	10.925	5
	3234 Afskrivning på nye antenne - anlægsudgifter	30.854	31
		<u>244.451</u>	<u>101</u>
	Årets resultat - underskud	56.624	-95
	Saldo forrige år	-247.914	-153
	Årets resultat	56.624	-95
	Saldo pr. 31-05-2012 overskud	<u>-191.290</u>	<u>-248</u>
	305 Forudbetalte udgifter		
	7107 Forudbetalte antenneudgifter	18.920	47
	Afdelingens netto gæld	<u>-172.370</u>	<u>-201</u>
	Årets resultat indregnes i det først kommende antennebudget		
17)	419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
	31 Varmeregnskab	528.565	529
	32 Fællesantenne og kommunikationstjenester	435.741	349
		<u>964.306</u>	<u>878</u>
18)	425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
	51 Varmeregnskab	7.657	0
		<u>7.657</u>	<u>0</u>
19)	421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
	106 Skyldige prioritetsydelse	210.170	205
	113 Skyldige bidrag til LBF	155.228	283
	5900 Reservationer vedr. byggeregnskab	100.689	0
	6000 Entreprenørers tilgodehavender m.m.	142.263	142
	6601 Skyldig A-skat mv.	58	1
	7241 Indskud forskudsvis betalt af kommunen	16.692	17
	8201 Feriepengeforpligtelse	162.013	144
	9115 Skyldige omkostninger kreditorsystem	204.562	32
	9999 Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter	85.893	108
		<u>1.077.568</u>	<u>932</u>

Forretningsførerens påtegning:

Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen 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

Mick Holm Kristensen
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. II, 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 regnskabsaflæggelse.

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 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 overskud på 390.576 kr.. Dette skyldes følgende poster:

Udgifter større end budgetteret:

Vandafgift (incl. miljøafgift)	30.642
Renovation	4.279
Forsikringer	38.202
Afdelingens energiforbrug:	69.924
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	9.454
Renholdelse	8.720
Særlige aktiviteter:	2.605
Diverse udgifter	3.041
Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	24.000
Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	2.292
Andre renter	923
Korrektioner fra tidligere år	138.756
Udgifter større end budgetteret i alt	332.838

Udgifter mindre end budgetteret:

Nettokapitaludgifter	-582
Ejendomsskatter	-8.675
Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab	-14.951
Almindelig vedligeholdelse	-98.442
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	-25.560
Udgifter mindre end budgetteret i alt	-148.211

Indtægter større end budgetteret:

Boligafgifter og leje:	-117.745
Renter	-434.621
Andre ordinære indtægter:	-14.464
Korrektioner fra tidligere år	-8.373
Indtægter større end budgetteret i alt	-575.202
I alt	-390.576