



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.	400	Kommunenr.	161
Glostrup Ejendomsselskab		4604-4 Glost. Vestergrd. III		Glostrup Kommune	
v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		Sandbjergvej 11 - 13 2600 Glostrup Matrikel nr. 6 eh m.fl. BBR-ejendomsnr. 34347		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 m²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal leje-målsenheder
Almene familieboliger	11.007	150	1	150,0
I alt	11.007	150		150,0
Almene familieboliger				
1 rum	141	3		
2 rum	73	1		
3 rum	9.302	128		
4 rum	1.491	18		
	11.007	150		
Øvrige lejemål:				
Erhvervslejemål	604	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	11,0
Garager/Carporte m.v.	0	7	1/5	1,4
Øvrige lejemål i alt	604	10		12,4
Lejeoplysninger i alt	11.611	160		162,4

Udarbejdet den 28. september 2012 af Nazli Tetik, FOC
Fremsendt urevideret til afdelingsbestyrelsen den
Fremsendt revideret til afdelingsbestyrelsen den

Godkendt på afdelingsmødet

formand



Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	160	11.611	12.07.1960	1963

Beboerfaciliteter

Særskilte selskabs- og mødelokaler

Ja

Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles

Ja

Varmeforsyning

Fjernvarme

Ja

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

Familieboliger
<u>628,24</u>

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	<u>01-06-2011</u>
Forhøjelse pr. m ² i kr.	<u>15,72</u>
Forhøjelse i %	<u>2,57%</u>
Forhøjelse i alt på årsbasis	<u>173.000</u>

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	<u>01-06-2012</u>
Forhøjelse pr. m ² i kr.	<u>15,63</u>
Forhøjelse i %	<u>2,49%</u>
Forhøjelse i alt på årsbasis	<u>1.720.000</u>

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



Resultatopgørelse

Glostrup Ejendomsselskab
4604-4 Glost. Vestergrd. III

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>517.261</u>	<u>548</u>	<u>548</u>
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	Ejendomsskatter	589.505	576	661
107	Vandafgift (incl. miljøafgift)	418.746	653	649
109	Renovation	298.149	312	321
110	Forsikringer	177.080	144	206
111	Afdelingens energiforbrug:			
1	El til fællesarealer	185.893	115	132
3	Målerpasning	69.979	57	48
		<u>255.872</u>	<u>172</u>	<u>180</u>
112	Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab			
2) 1	Administrationsbidrag	927.363	937	891
2	Arbejds kapital	24.522	23	23
		<u>951.885</u>	<u>960</u>	<u>914</u>
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
2	G - indskud	626.482	616	660
		<u>626.482</u>	<u>616</u>	<u>660</u>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	<u>3.317.719</u>	<u>3.433</u>	<u>3.591</u>
	Variable udgifter			
114	3) Renholdelse	1.249.080	1.186	1.322
115	4) Almindelig vedligeholdelse	501	23	23
1165 + 13)	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
1	Afholdte udgifter	1.954.684	2.520	2.068
2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.954.684	-2.520	-2.068
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117	13) Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
1	Afholdte udgifter	291.713	0	0
2	Heraf dækket af henlæggelser	-291.713	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118	Særlige aktiviteter:			
6) 1	Drift af vaskeri	-275	15	7
7) 2	Drift af fælles beboerlokaler	8.647	2	4
8) 5	Drift af møde- og selskabslokaler	45.477	33	39
		<u>53.849</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
119	9) Diverse udgifter	22.360	21	25
119.9	Variable udgifter i alt	<u>1.325.790</u>	<u>1.280</u>	<u>1.420</u>



Resultatopgørelse

Glostrup Ejendomsselskab
4604-4 Glost. Vestergrd. III

Budgetterne er ikke underlagt
revision
1.000 kr.

Noter			Resultat 2011/2012	Budget 2011/2012	Budget 2012/2013
13)	Henlæggelser	kr./m ²			
120	Planlagt - periodisk vedl. - fornyelser (konto 401)	150,46	1.747.000	1.747	1.830
121	Istandsætt. ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	9,09	100.000	100	100
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	11,36	125.000	125	0
			<u>125.000</u>	<u>125</u>	<u>0</u>
124.8	Henlæggelser i alt		<u>1.972.000</u>	<u>1.972</u>	<u>1.930</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>7.132.770</u>	<u>7.233</u>	<u>7.489</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 14)	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
	Afdrag		737.215	1.240	1.272
	Renter m.v.		455.617	0	0
	Administrationsbidrag		30.883	0	0
			<u>1.223.714</u>	<u>1.240</u>	<u>1.272</u>
126 15)	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.				
1	(konto 303.1 + 303.4)		5.016	0	0
			<u>5.016</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130 13)	1 Tab ved fraflytninger		140.529	0	0
	2 Dækket af henlæggelser		-140.529	0	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131 10)	Andre renter		1.204	0	0
134 11)	Korrektioner fra tidligere år		79.711	0	0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>1.309.645</u>	<u>1.240</u>	<u>1.272</u>
139	UDGIFTER I ALT		<u>8.442.415</u>	<u>8.473</u>	<u>8.761</u>
140	Årets overskud :				
13)	Overført til opsamlet resultat	510.515			
	Årets overskud i alt		<u>510.515</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		<u>8.952.930</u>	<u>8.473</u>	<u>8.761</u>



Resultatopgørelse

Glostrup Ejendomsselskab
4604-4 Glost. Vestergrd. III

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	6.915.000	6.915	7.087
	2 Erhverv	539.777	518	533
	5 Garager m.v.	12.000	9	9
	6 Forbedringsarbejder	776.968	720	725
	7 - Merleje	-23.237	-23	-23
		<u>8.220.508</u>	<u>8.139</u>	<u>8.331</u>
202	10) Renter	535.663	164	173
203	Andre ordinære indtægter:			
	6) 3 Drift af vaskeri	124.950	112	117
	7 Diverse indtægter	1.764	0	0
	8 Overført fra opsamlet resultat	58.000	58	140
		<u>184.714</u>	<u>170</u>	<u>257</u>
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>8.940.885</u>	<u>8.473</u>	<u>8.761</u>
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
206	12) Korrektioner fra tidligere år	12.045	0	0
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>12.045</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
209	INDTÆGTER I ALT	<u>8.952.930</u>	<u>8.473</u>	<u>8.761</u>

**Balance**Glostrup Ejendomsselskab
4604-4 Glost. Vestergrd. III

1.000 kr.

Noter			Balance pr. 31/5 2012	Balance pr. 31/5 2011
AKTIVER				
ANLÆGSAKTIVER				
301	1	Ejendommens anskaffelsessum	12.012.189	12.012
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2010	123.330.000	
		2. Heraf grundværdi	25.520.300	
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	<u>12.012.189</u>	<u>12.012</u>
303		Forbedringsarbejder:		
14)	1	Forbedringsarbejder m.v	11.345.658	10.514
15)	4	Godtgjorte forbedringer af lejemål	11.101	16
			<u>11.356.759</u>	<u>10.530</u>
304.9		Anlægsaktiver i alt	<u>23.368.948</u>	<u>22.542</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	1	Tilgodehavende leje inkl. varme	88.282	42
16 + 17	3	Uafsluttede forbrugsregnskaber	190.783	79
	4	Beboere vedr. overdragelse m.v.	190.064	193
	5	Fraflyttere til inkasso	224.538	44
	6	Afsluttede forbrugsregnskaber	0	1
	7	Andre debitorer	46.303	80
	8	Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter	189.449	212
			<u>929.419</u>	<u>650</u>
307		Likvide beholdninger:		
	6	Tilgodehavende hos Glostrup Ejendomsselskab	5.384.985	6.126
			<u>5.384.985</u>	<u>6.126</u>
309.9		Omsætningsaktiver i alt	<u>6.314.404</u>	<u>6.775</u>
310		AKTIVER I ALT	<u>29.683.352</u>	<u>29.317</u>



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	3.617.509	3.825
402	13)	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	239.421	431
405	13)	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	466.727	482
406.9		Henlæggelser i alt	4.323.657	4.739
407	13)	Opsamlet resultat	872.333	420
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.195.990	5.158
LANGFRISTET GÆLD				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	1	Realkredit Danmark	2.567.310	2.737
			2.567.310	2.737
409		Beboerindskud	438.375	438
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	354.732	355
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.651.772	8.482
			9.444.879	9.275
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	12.012.189	12.012
413		Andre lån:		
	14)	1 Forbedringsarbejder m.v.	9.242.740	9.813
			9.242.740	9.813
414		Andre beboerindskud:		
	1	Forhøjet indskud, lejligheder	178.690	165
	2	Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	2.350	2
	3	Forudbetalt boligafgift	49.751	57
	4	Deposita	164.705	164
			395.496	388
		Langfristet gæld i alt	21.650.425	22.213



1.000 kr.

Noter		Balance pr. 31/5 2012	Balance pr. 31/5 2011
KORTFRISTET GÆLD			
418	Gæld til KAB	898.370	0
419 7 + 18)	Uafsluttede forbrugsregnskaber	735.687	670
421 20)	Skyldige omkostninger	1.072.777	1.257
422	Mellemregning med fraflyttere	87.883	14
423	Forudbetalte boligafgifter og leje inkl. varme	29.314	5
		<u>2.824.030</u>	<u>1.946</u>
425	Anden kortfristet gæld:		
19)	1 Afsluttede forbrugsregnskaber	12.907	0
		<u>12.907</u>	<u>0</u>
426	Kortfristet gæld i alt	<u>2.836.938</u>	<u>1.946</u>
430	PASSIVER I ALT	<u>29.683.352</u>	<u>29.317</u>



Noter		Resultat 2011/2012	Budget 2011/2012	Budget 2012/2013
1)	NETTOKAPITALUDGIFTER			
	Prioritering ved nominelle lån:			
101	1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	169.878	548	288
	2 Prioritetsrenter	107.806	0	0
	3 Administrationsbidrag	10.098	0	0
	Eventuel periodiseringsudgift o. lign.	-28.182	0	0
	1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond	85.888	0	87
	2 Andel til Landsbyggefonden	171.775	0	173
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	517.261	548	548
		517.261	548	548
2)	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL Glostrup Ejendomsselskab			
	Pakker og moduler			
0110	Administrationsbidrag, grundbidrag	17.539	910	18
0113	Administrationsbidrag, stor pakke	584.640	0	592
0160	Administrationsbidrag til boligorganisation	284.200	0	246
		886.379	910	856
	Obligatoriske ydelser			
0210	Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend.afl.	34.477	24	35
0214	Fraflyttere varme	5.056	0	0
0220	Fraflyttere vand	1.452	0	0
0226	Varmecentral	0	3	0
		40.984	27	35
		927.363	937	891



Noter		Resultat 2011/2012	Budget 2011/2012	Budget 2012/2013
3)	RENHOLDELSE			
114	1 Lønninger m.v.:			
	Ejendomsfunktionærer	1.009.954	874	1.001
	Løn ejendoms kontor	110	0	0
	Løn ejendomsfunktionærer	-15.902	0	0
		<u>994.162</u>	<u>874</u>	<u>1.001</u>
	2 Rengøring	<u>159.328</u>	<u>177</u>	<u>201</u>
	5 Traktoromkostninger	<u>18.515</u>	<u>11</u>	<u>13</u>
	6 Snerydning	<u>11.857</u>	<u>35</u>	<u>36</u>
	8 Renholdelse diverse:			
	8000 Andre personaleomkostninger	0	2	2
	8002 Telefon, ejendoms kontor	16.122	25	26
	8003 Kontorhold	3.635	1	1
	8006 Måtter	1.892	2	2
	8008 PC-pakke	0	0	11
	8012 Udryddelse af skadedyr	12.519	25	26
	8099 Renholdelse, diverse	10.659	7	0
	82 Drift af ejendoms kontor	20.390	27	3
		<u>65.218</u>	<u>89</u>	<u>71</u>
		<u>1.249.080</u>	<u>1.186</u>	<u>1.322</u>
4)	115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
	5 VVS-anlæg	501	10	10
	6 EI-anlæg	0	10	10
	8 Øvrige bygningsdele og anlæg	0	3	3
		<u>501</u>	<u>23</u>	<u>23</u>
5)	116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
	2 Primære bygningsdele	259.300	219	94
	3 Kompletterende bygningsdele	118.562	345	106
	4 Overflader og belægning	623.813	931	811
	5 VVS-anlæg	549.107	436	453
	6 EI-anlæg	129.236	92	92
	7 Inventar og udstyr	122.506	280	330
	8 Øvrige bygningsdele og anlæg	152.161	217	182
		<u>1.954.684</u>	<u>2.520</u>	<u>2.068</u>
	9999 Anvendt af henlæggelser	<u>-1.954.684</u>	<u>-2.520</u>	<u>-2.068</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Noter		Resultat 2011/2012	Budget 2011/2012	Budget 2012/2013
6)	DRIFT AF VASKERI			
118	Udgifter			
1021	Varme	0	8	0
1031	Rengøring	0	7	7
1054	Telefonomkostninger	575	1	1
1060	Magnetkort, vaskekort og nøgler	-850	-1	-1
	Udgifter i alt	-275	15	7
203	Indtægter			
2012	Vaskeafgift	124.950	112	117
	Indtægter i alt	124.950	112	117
	NETTOINDTÆGTER	125.225	97	110
7)	DRIFT AF BEBOERLOKALE - FÆLLES			
118	Udgifter			
2000	Særlige aktiviteter	537	1	1
2121	Varme	0	0	2
2131	Rengøring	0	1	1
2320	El, fordelingskonto	8.110	0	0
	Udgifter i alt	8.647	2	4
	NETTOINDTÆGTER	-8.647	-2	-4
8)	DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
118	Udgifter			
3059	Diverse udgifter	45.477	33	39
	Udgifter i alt	45.477	33	39
	NETTOINDTÆGTER	-45.477	-33	-39



Noter	Resultat 2011/2012	Budget 2011/2012	Budget 2012/2013
9) 119 DIVERSE UDGIFTER			
1 Kontingent til BL	15.930	16	18
3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	0	1	1
	<u>15.930</u>	<u>17</u>	<u>19</u>
Afdelingsbestyrelsen:			
4001 Rådighedsbeløb	961	1	1
	<u>961</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Egen beboerrådgiver			
Særlige aktiviteter			
8121 Honorar særlig lejeændring	194	0	0
8131 Gaver og blomster	39	0	0
8161 Generalforsamling, bestyrelsesmøde	2.601	2	3
8201 Kontorartikler	0	1	1
8251 Tidsskrifter og bøger	0	0	1
	<u>2.833</u>	<u>3</u>	<u>5</u>
Andre udgifter:			
8990 Diverse	2.636	0	0
	<u>2.636</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>22.360</u>	<u>21</u>	<u>25</u>
10) 202 RENTEINDTÆGTER			
1000 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	534.473	162	173
4000 Andre renter	1.190	2	0
	<u>535.663</u>	<u>164</u>	<u>173</u>
131 RENTEUDGIFTER			
4001 Renteudgifter af mellemregning forretningsfører	1.204	0	0
	<u>1.204</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
NETTORENTEINDTÆGTER	<u>534.459</u>	<u>164</u>	<u>173</u>
11) 134 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR			
1000 Manglende fordeling af varmt vand fra 4601-2	69.342	0	0
2000 Adm. bidrag til konvertering af Nykredit lån 49101309	10.369	0	0
	<u>79.711</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12) 206 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR			
2000 Oprydning i skralderum	930	0	0
2000 Andel af eftergivelse af moms vedr. gæstebolig	796	0	0
2000 Lån 49101347 provenu ved konvetering	10.319	0	0
	<u>12.045</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	3.825.193	1.747.000	1.954.684	3.617.509
	Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	431.134	100.000	291.713	239.421
	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	482.256	125.000	140.529	466.727
	HENLÆGGELSER I ALT	4.738.582	1.972.000	2.386.925	4.323.657
	OPSAMLET RESULTAT				
	Saldo primo	419.817			
	Årets overskud		510.515		
	Overført til drift			58.000	
	Saldo ultimo				872.333
	RESULTAT OG HENLÆGGELSER I ALT	5.158.399	2.482.515	2.444.925	5.195.990
14) 303.1	FORBEDRINGSARBEJDER	Saldo pr. 01-06-2011	Tilgang/ afgang	Saldo pr. 31-05-2012	Finansiering
	1002 Vinduesudskiftning	1.532.646			
	Afdrag		-321.513	1.211.132	
	Realkredit DK, andre løbetider				1.211.132
	1005 Containerhuse/dagrenovation (350.000 kr.)	515.727			
	Afdrag		-37.813	477.914	
	Realkredit DK, andre løbetider				477.914
	1006 Nyt Vaskeri (kr. 426.000)	232.014			
	Afdrag		-25.492	206.522	
	Realkredit DK, andre løbetider				206.522
	1007 Nyt Vaskeri (Stadionvej 69)	328.264			
	Afdrag		-32.550	295.714	
	Realkredit DK, andre løbetider				295.714
	1014 Udbygning af antenneanlæg	172.640			
	Afdrag		-12.474	160.166	
	Nykredit, kontantlån 20 år				160.166

	Saldo pr. 01-06-2011	Tilgang/ afgang	Saldo pr. 31-05-2012	Finansiering
1017 Legepladser	85.021			
Afdrag		-4.680	80.340	
Nykredit, kontantlån 20 år				80.340
1025 Containergård	0			
Anskaffelsessum		650.690		
Byggesagshonorar		24.904		
Intern renteberegning		3.646		
Stempelomkostninger		23.108		
Revisionshonorar		2.444		
			704.791	
Egenfinansiering, rest.				704.791
F001-F912 individuelle moderniseringer	7.647.505			
Årets udgifter		877.075		
Afdrag		-315.501		
			8.209.079	
Egenfinansiering, rest.				1.383.443
Realkredit				6.825.636
	10.513.815	831.843	11.345.658	11.345.658

Der foreligger lånetilbud på fra Nykredit på i alt 2.547.000 kr.

	Saldo pr. 01-06-2011	Tilgang/ afgang	Saldo pr. 31-05-2012
15) 303.4 GODTGJORTE FORBEDRINGER I LEJEMÅL	15.739	-4.639	11.101
			1.000 kr.
16) 305 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER			
31 Varmeregnskab		1.094	0
32 Fællesantenne og kommunikationstjenester		189.689	79
		190.783	79

		1.000 kr.	
		Balance pr.	Balance pr.
		31/05 2012	31/5 2011
17)	305/419 REGNSKAB FOR FÆLLESANTENNE OG ADGANG TIL ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSTJENESTER		
	419 Indtægter:		
	3221 Antennebidrag	144.270	140
	3222 Copy-Dan/Koda-afgift	240	6
		<u>144.510</u>	<u>146</u>
	305 Udgifter:		
	3205 Administrationsbidrag	7.844	7
	3206 Copy-Dan/Koda-afgift	0	19
	3207 Køb af danske TV-kanaler	151.113	27
	3208 Servicekontrakt	8.017	3
	3234 Afskrivning på nye antenne - anlægsudgifter	22.714	23
		<u>189.689</u>	<u>79</u>
	Årets resultat - underskud	45.179	-67
	Saldo forrige år	-136.412	-69
	Årets resultat	45.179	-67
	Saldo pr. 31-05-2012 overskud	<u>-91.233</u>	<u>-136</u>
	305 Forudbetalte udgifter		
	7107 Forudbetalte antenneudgifter	0	30
		<u>0</u>	<u>30</u>
	Afdelingens netto gæld	-91.233	-106
	Årets resultat indregnes i det først kommende antennebudget		
18)	419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
	31 Varmeregnskab	454.765	455
	32 Fællesantenne og kommunikationstjenester	280.922	215
		<u>735.687</u>	<u>670</u>
19)	425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
	51 Varmeregnskab	12.907	0
		<u>12.907</u>	<u>0</u>
20)	421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
	106 Skyldige prioritetsydelse	323.846	352
	113 Skyldige bidrag til LBF	106.126	102
	5900 Reservationer vedr. byggegenskab	80.752	0
	6601 Skyldig A-skat mv.	43	1
	8201 Feriepengeforpligtelse	132.948	120
	9115 Skyldige omkostninger kreditorsystem	353.830	246
	9999 Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter	75.233	436
		<u>1.072.777</u>	<u>1.257</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

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. III, 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 revisionshandling for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandling 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 revisionshandling, 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 510.515 kr.. Dette skyldes følgende poster:

Udgifter større end budgetteret:

Ejendomsskatter	13.505
Forsikringer	33.080
Afdelingens energiforbrug:	83.872
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	10.482
Renholdelse	63.080
Særlige aktiviteter:	3.849
Diverse udgifter	1.360
Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	5.016
Andre renter	1.204
Korrektioner fra tidligere år	79.711
Udgifter større end budgetteret i alt	295.157

Udgifter mindre end budgetteret:

Nettokapitaludgifter	-30.739
Vandafgift (incl. miljøafgift)	-234.254
Renovation	-13.851
Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab	-8.115
Almindelig vedligeholdelse	-22.499
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	-16.286
Udgifter mindre end budgetteret i alt	-325.743

Indtægter større end budgetteret:

Boligafgifter og leje:	-81.508
Renter	-371.663
Andre ordinære indtægter:	-14.714
Korrektioner fra tidligere år	-12.045
Indtægter større end budgetteret i alt	-479.930
I alt	-510.515