



Almene boligorganisationer

Regnskabsår 2014/2015
Regnskabsperiode fra 01-06-2014
Regnskabsperiode til 31-05-2015**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-ejendomsnr. 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@kab-bolig.dk		E-postadr. glostrup.kommune@glostrup.dk	
CVR-nr.	24041417				

Lejemål:	Bruttoetage- areal i alt m²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal leje- målsenheder
Almene familieboliger	7.170,00	102	1	102,00
Almene ungdomsboliger	280,80	12	1	12,00
I alt	7.450,80	114		114,00
Almene familieboliger				
2 rum	533,70	9		
3 rum	5.234,70	75		
4 rum	1.401,60	18		
Enkeltværelser/hybler	280,80	12		
Lejeoplysninger i alt	7.450,80	114		114,00

Udarbejdet den 2. september af Jesper Brix, Kundecenter C

Godkendt på afdelingsmødet den

formand



Støtteart:	Antal lejermål	Bruttoetage-areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelsesdato 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>738,90</u>

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	<u>01-06-2014</u>
Forhøjelse pr. m ² i kr.	<u>13,15</u>
Forhøjelse i %	<u>1,82%</u>
Forhøjelse i alt på årsbasis	<u>98.000</u>

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	<u>01-08-2014</u>
Forhøjelse pr. m ² i kr.	<u>3,12</u>
Forhøjelse i %	<u>0,42%</u>
Forhøjelse i alt på årsbasis	<u>23.256</u>

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	<u>01-06-2015</u>
Forhøjelse pr. m ² i kr.	<u>0,00</u>
Forhøjelse i %	<u>0,00%</u>
Forhøjelse i alt på årsbasis	<u>0,00</u>

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



Noter		Resultat 2014/2015	Budget 2014/2015	Budget 2015/2016	
UDGIFTER					
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	161.518	162	162
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	312.013	421	447
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	293.190	385	379
109		Renovation	291.961	304	324
110		Forsikringer	138.523	146	147
111		Afdelingens energiforbrug:			
	1	El til fællesarealer	118.095	95	93
	3	Målerpasning	48.710	45	45
			166.805	140	138
112		Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab			
	2	1 Administrationsbidrag	586.892	591	592
		2 Dispositionsfond	63.156	64	64
			650.048	655	656
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
	1	A - indskud	80.060	80	80
	2	G - indskud	454.258	463	467
			534.318	543	547
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.386.858	2.594	2.638
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	796.174	818	879
115	4	Almindelig vedligeholdelse	15.315	26	26
116	5+13	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1	Afholdte udgifter	1.594.143	1.702	1.570
	2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.594.143	-1.702	-1.570
			0	0	0
117	13	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
	1	Afholdte udgifter	138.571	150	50
	2	Heraf dækket af henlæggelser	-138.571	-150	-50
			0	0	0
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1 Drift af vaskeri	590	0	0
	7	2 Drift af gæstebolig	2.648	0	1
	8	4 Drift af varmecentral	8.925	7	8
	6	Fællesudgifter	23.376	26	20
			35.539	33	29



Resultatopgørelse

Glostrup Ejendomsselskab
4601-2 Glost. Vestergrd. I

Budgetterne er ikke underlagt
revision
1.000 kr.

Noter		Resultat 2014/2015	Budget 2014/2015	Budget 2015/2016	
119	9	Diverse udgifter	32.062	34	30
		8999 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	0	20	36
119.9		Variable udgifter i alt	879.090	931	1.000
13		Henlæggelser	kr./m²		
120		Planlagt - periodisk vedl. - fornyelser (konto 401)	187,90 1.400.000	1.400	1.390
121		Istandsætt. ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	28,18 210.000	210	210
123		Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	13,42 100.000	100	0
124.8		Henlæggelser i alt	1.710.000	1.710	1.600
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	5.137.466	5.397	5.400
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125	15	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.			
		Afdrag	410.148	389	455
		Renter m.v.	322.548	402	402
		Administrationsbidrag	24.950	0	0
			757.645	791	857
126	15	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
	1	(konto 303.1 + 303.4)	2.376	2	2
130	13	1 Tab ved fraflytninger	58.828	36	36
		2 Dækket af henlæggelser	-36.366	-36	-36
		3 Dækket af dispositionsfonden	-22.462	0	0
			0	0	0
131	10	Andre renter	13.585	2	0
133	13	Afskrivning på underskud fra tidligere år	56.000	56	35
134	11	Korrektioner fra tidligere år	16.741	0	0
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	846.347	851	894
139		UDGIFTER I ALT	5.983.813	6.248	6.294
140		Årets overskud :			
	13	Overført til opsamlet resultat	427.269		
		Årets overskud i alt	427.269	0	0
150		UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	6.411.082	6.248	6.294



Resultatopgørelse

Glostrup Ejendomsselskab
4601-2 Glost. Vestergrd. I

Budgetterne er ikke underlagt
revision
1.000 kr.

Noter		Resultat 2014/2015	Budget 2014/2015	Budget 2015/2016
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Boligafgifter og leje:			
	1 Almene familieboliger	5.505.408	5.486	5.509
	6 Forbedringsarbejder	653.015	631	636
		<u>6.158.423</u>	<u>6.117</u>	<u>6.145</u>
202	10 Renter	90.616	43	65
203	Andre ordinære indtægter:			
	6 3 Drift af vaskeri	82.450	86	82
	8 4 Drift af gæstebolig	3.621	2	2
	7 Diverse indtægter	1.815	0	0
		<u>87.886</u>	<u>88</u>	<u>84</u>
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>6.336.926</u>	<u>6.248</u>	<u>6.294</u>
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
206	12 Korrektioner fra tidligere år	<u>74.156</u>	0	0
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>74.156</u>	0	0
209	INDTÆGTER I ALT	<u>6.411.082</u>	<u>6.248</u>	<u>6.294</u>



1.000 kr.

Noter		Balance pr. 31-05-2015	Balance pr. 31-05-2014	
AKTIVER				
ANLÆGSAKTIVER				
301	1	Ejendommens anskaffelsessum	3.606.499	3.606
		1. Kontantværdi pr. 2014	78.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.521.600	
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	<u>3.606.499</u>	<u>3.606</u>
303		Forbedringsarbejder:		
14	0	Nybyggeri	0	239
15	1	Forbedringsarbejder m.v	8.834.100	8.539
16	2	Bygningsskaderenovering m.v.	4.474.863	-584
17	4	Godtgjorte forbedringer af lejemål	20.343	22
			<u>13.329.306</u>	<u>8.216</u>
304.9		Anlægsaktiver i alt	<u>16.935.804</u>	<u>11.822</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
18	1	Tilgodehavende leje inkl. varme	166.851	66
19+21	3	Uafsluttede forbrugsregnskaber	546.169	1.905
	4	Beboere vedr. overdragelse m.v.	54.751	58
	48	Fraflyttere til inkasso	25.212	75
20	5	Afsluttede forbrugsregnskaber	4.369	2
	6	Andre debitorer	0	0
	7	Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter	81.326	80
			<u>878.678</u>	<u>2.186</u>
307		Likvide beholdninger:		
	6	Tilgodehavende hos Glostrup Ejendomsselskab	0	2.764
			<u>0</u>	<u>2.764</u>
309.9		Omsætningsaktiver i alt	<u>878.678</u>	<u>4.950</u>
310		AKTIVER I ALT	<u>17.814.482</u>	<u>16.773</u>



1.000 kr.

Noter		Balance pr. 31-05-2015	Balance pr. 31-05-2014	
PASSIVER				
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	13	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.337.782	2.532
402	13	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	741.103	670
405	13	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	232.520	169
406.9		Henlæggelser i alt	3.311.406	3.370
407	13	Opsamlet resultat	380.722	-103
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.692.127	3.268
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:		
	15	1 Forbedringsarbejder m.v.	7.296.055	7.631
			7.296.055	7.631
414		Andre beboerindskud:		
		1 Forhøjet indskud, lejligheder	589.548	531
		3 Forudbetalt boligafgift	8.144	9
		4 Deposita	10.400	11
			608.092	552
		Langfristet gæld i alt	11.510.645	11.789
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til Glostrup Ejendomsselskab	465.895	0
419	21+22	Uafsluttede forbrugsregnskaber	489.943	503
421	23	Skyldige omkostninger	1.652.706	1.208
422		Mellemregning med fraflyttere	3.165	4
			2.611.709	1.715
426		Kortfristet gæld i alt	2.611.709	1.715
430		PASSIVER I ALT	17.814.482	16.773

Noter	Resultat 2014/2015	Budget 2014/2015	Budget 2015/2016
1 NETTOKAPITALUDGIFTER			
Prioritering ved nominelle lån:			
1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond	53.840	54	54
2 Andel til Landsbyggefonden	107.678	108	108
105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	161.518	162	162
2 ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL Glostrup Ejendomsselskab			
Pakker og moduler			
112 0110 Administrationsbidrag, grundbidrag 114,00 lejemålsenheder á 111 kr.	12.654	13	15
0113 Administrationsbidrag, stor pakke 114,00 lejemålsenheder á 3.600 kr.	410.400	414	414
0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 114,00 lejemålsenheder á 1.201 kr.	136.914	137	136
	559.968	564	565
Obligatoriske ydelser			
0210 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend.afl. 114,00 lejemålsenheder á 212 kr.	24.168	24	24
0214 Fraflyttere varme 13,00 lejemålsenheder á 212 kr.	2.756	3	3
	26.924	27	27
	586.892	591	592

Noter	Resultat 2014/2015	Budget 2014/2015	Budget 2015/2016
3 RENHOLDELSE			
114 1 Lønninger m.v.:			
Ejendomsfunktionærer	582.408	617	615
Løn ejendomskontor	3.849	0	0
Lønrefusion	-10.648	0	0
	575.608	617	615
2 Rengøring	111.436	103	111
5 Traktoromkostninger	3.773	13	8
6 Snerydning	11.439	25	44
8 Renholdelse diverse:			
8002 Telefon, ejendomskontor	33.808	16	17
8003 Kontorhold	0	4	3
8006 Måtter	1.681	2	2
8008 PC-pakke	10.443	5	11
8012 Udryddelse af skadedyr	18.609	7	50
8099 Renholdelse, diverse	2.765	0	3
82 Drift af ejendomskontor	26.612	26	15
	93.918	60	101
	796.174	818	879
4 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
2 Bygning, klimaskærm	15.148	13	13
3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	0	3	3
4 Bygning, fælles	70	5	5
5 Bygning, tekniske installationer	0	3	3
6 Materiel	98	2	2
	15.315	26	26
5 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
1 Terræn	75.194	325	180
2 Bygning, klimaskærm	78.727	274	304
3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	998.578	523	566
4 Bygning, fælles	15.150	28	28
5 Bygning, tekniske installationer	384.795	442	407
6 Materiel	41.024	110	85
7 Inventar og udstyr	675	0	0
	1.594.143	1.702	1.570
9999 Anvendt af henlæggelser	-1.594.143	-1.702	-1.570
	0	0	0

Noter		Resultat 2014/2015	Budget 2014/2015	Budget 2015/2016
6	DRIFT AF VASKERI			
118	Udgifter			
	1054 Telefonomkostninger	590	0	0
203	Indtægter			
	2009 Magnetkort	1.000	1	1
	2012 Vaskeafgift	81.450	85	81
	NETTOINDTÆGTER	81.860	86	82
7	DRIFT AF GÆSTEBOLIG			
118	Udgifter			
	2000 Særlige aktiviteter	2.549	0	0
	2120 EI	99	0	0
	2159 Diverse udgifter	0	0	1
	Udgifter i alt	2.648	0	1
203	Indtægter			
	3111 Drift	3.621	2	2
	NETTOINDTÆGTER	973	2	1
8	DRIFT AF VARMECENTRAL			
118	Udgifter			
	2420 EI	8.925	7	8

Noter	Resultat 2014/2015	Budget 2014/2015	Budget 2015/2016
9 119 DIVERSE UDGIFTER			
1 Kontingent til BL	13.940	14	14
3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	2.306	4	5
	<u>16.246</u>	<u>18</u>	<u>19</u>
Afdelingsbestyrelsen:			
4001 Rådighedsbeløb	1.705	1	1
4002 Kurser	300	0	0
4008 Mødeudgifter	13	0	1
4099 Diverse	0	7	0
	<u>2.018</u>	<u>8</u>	<u>2</u>
Særlige aktiviteter:			
8101 Annoncer	329	0	0
8121 Honorar særlig lejeændring	4.446	0	0
8131 Gaver og blomster	0	1	1
8161 Generalforsamling, bestyrelsesmøde	234	5	2
	<u>5.009</u>	<u>6</u>	<u>3</u>
Andre udgifter:			
8612 Befordring	9	0	0
8733 PC-pakke	3.818	0	3
8990 Diverse	4.962	2	3
	<u>8.789</u>	<u>2</u>	<u>6</u>
	<u>32.062</u>	<u>34</u>	<u>30</u>
10 202 RENTEINDTÆGTER			
1000 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	7.104	43	65
4000 Andre renter	4.763	0	0
5000 Renter, byggesager	78.749	0	0
	<u>90.616</u>	<u>43</u>	<u>65</u>
131 RENTEUDGIFTER			
1000 Renter af gæld til boligorganisationen	6.598	2	0
3002 Renter af byggelånskonti	6.859	0	0
4001 Renteudgifter af mellemregning forretningsfører	128	0	0
	<u>13.585</u>	<u>2</u>	<u>0</u>
NETTORENTEINDTÆGTER	<u>77.031</u>	<u>41</u>	<u>65</u>

Noter	Resultat 2014/2015	Budget 2014/2015	Budget 2015/2016
11 134 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR			
1000 Korrektion vedr. tidligere år - Udb. Indeks	6.372	0	0
2000 Ekstraordinære udgifter - Konvertering Realkredit	10.369	0	0
	16.741	0	0
12 206 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR			
0303 Godkendt overfinansiering	244	0	0
2000 Ekstraordinære indtægter - Provenu og LBF	73.141	0	0
9999 Diverse korrektioner - Gæstebolig	771	0	0
	74.156	0	0

Noter		Saldo pr. 01-06-2014	Henlagt 2014/2015	Anvendt 2014/2015	Saldo pr. 31-05-2015
13	HENLÆGGELSER/RESULTAT				
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.531.925	1.400.000	1.594.143	2.337.782
	Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	669.675	210.000	138.571	741.103
	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	168.886	100.000	36.366	232.520
	HENLÆGGELSER I ALT	3.370.486	1.710.000	1.769.080	3.311.406
	OPSAMLET RESULTAT				
	Saldo primo	-102.547			
	Afskrivning på underskud		56.000		
	Årets overskud		427.269		
	Saldo ultimo				380.722
	RESULTAT OG HENLÆGGELSER I ALT	3.267.939	2.193.269	1.769.080	3.692.127
14 303.0	NYBYGGERI				
	1 Glostrup V. - Demonstrationsprojekt grøn	239.416			
	Uforudseelige udgifter		-239.416		
		239.416	-239.416	0	0

15 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER	Saldo pr. 01-06-2014	Tilgang/ afgang	Saldo pr. 31-05-2015	Finansiering
900 Energihandlingsplan	0			
Anden teknisk rådgivning		48.490		
Byggesagshonorar		50.602		
Revisionshonorar		2.889		
Tilskud		-50.000		
			51.980	
Egenfinansiering, rest.				51.980
1009 Containerhuse (450.000)	264.169			
Afdrag		-29.280		
			234.889	
Realkredit DK, kontantlån 20 år				234.889
1014 Udbygning af antenneanlæg	101.495			
Afdrag		-11.316		
			90.179	
Nykredit, kontantlån 20 år				90.179
1015 Fortove	155.198			
Afdrag		-11.778		
			143.420	
Realkredit DK, kontantlån 20 år				143.420
1016 Legepladser	50.881			
Afdrag		-3.861		
			47.019	
Realkredit DK, kontantlån 20 år				47.019
1025 Containergård	438.670			
Afdrag		-9.441		
			429.229	
Nykredit, kontantlån 30 år				429.229
1031 Legeplads udskiftning bag købmand	150.687			
			150.687	
Egenfinansiering, rest.				150.687
5102 Entredøre	1.074.237			
Låneomkostninger		71.750		
Afdrag		-52.269		
			1.093.718	
Nykredit				1.093.718

	Saldo pr. 01-06-2014	Tilgang/ afgang	Saldo pr. 31-05-2015	Finansiering
F001-F20 Individuelle moderniseringer	4.725.860			
Afdrag		-224.282		
Tilgang		507.664		
			5.009.243	
Egenfinansiering				1.017.353
Realkreditlån				3.991.890
F901-F913 Individuelle moderniseringer	1.577.890			
Tilgang/Afdrag		5.602		
			1.583.492	
Egenfinansiering				318.025
Realkreditlån				1.265.467
	8.539.086	294.769	8.833.856	8.833.856

Der søges om trækingsret i Nordea bank på i alt 1.540.000 kr.

16 303.2	BYGNINGSSKADERENOVERING M.V.	Saldo pr. 01-06-2014	Tilgang/ afgang	Saldo pr. 31-05-2015	Finansiering
	1 Glostrup V. - Demonstrationsprojekt grøn	-584.309			
	Projektering, arkitekt		94.710		
	Havearkitekthonorar		-7.875		
	Tryk af tegninger		7.500		
	Anden teknisk rådgivning		79.290		
	Bygherrerådgivning		-31.875		
	Landinspektørhonorar		12.485		
	Byggesagshonorar		17.734		
	Intern renteberegning		38.496		
	Byggetilladelse		3.000		
	Rejsegilde		64.563		
	Tryk af tegninger		4.156		
	Kørsel		1.501		
	Bidrag til byggeskadefonden		75.222		
	Hovedentreprise		-98.475		
	Øvrige entreprenører		318.750		
	Diverse arbejder		40.476		
	Uforudseelige udgifter		1.518.175		
	Bygherrebeslutninger		-14.310		
	Hovedentreprise - Rest af kontrakt		2.935.648		
				4.474.863	
	Egenfinansiering, rest.				4.474.863
		-584.309	5.059.172	4.474.863	4.474.863

Der søges om trækingsret i Nordea Bank på i alt 4.475.000 kr.

17	303.4	GODTGJORTE FORBEDRINGER I LEJEMÅL	Saldo pr. 01-06-2014	Tilgang/ afgang	Saldo pr. 31-05-2015
			21.563	-1.220	20.343
					1.000 kr.
18	305.1	TILGODEHAVENDE LEJE INKL. VARME			Balance pr. 31-05-2015
		1000 Leje incl. varme (debetsaldo)			58.080
		1100 Varmeafregning lejere (debetsaldo).			108.772
					166.851
					66
19	305	UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER			
		31 Varmeregnskab		341.029	1.770
		32 Fællesantenne og kommunikationstjenester		205.140	135
				546.169	1.905
20	305	AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER			
		51 Varmeregnskab		4.369	2

		1.000 kr.	
		Balance pr.	Balance pr.
		31-05-2015	31-05-2014
21	305/419 REGNSKAB FOR FÆLLESANTENNE OG ADGANG TIL ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSTJENESTER		
	419 Indtægter:		
	3221 Antennebidrag	129.960	153
		<u>129.960</u>	<u>153</u>
	305 Udgifter:		
	3205 Administrationsbidrag	5.928	6
	3207 Køb af danske TV-kanaler	181.570	111
	3208 Servicekontrakt	396	0
	3234 Afskrivning på nye antenne - anlægsudgifter	17.246	17
		<u>205.140</u>	<u>135</u>
	Årets resultat - underskud	<u>75.180</u>	<u>-19</u>
	Saldo forrige år	-95.315	-77
	Årets resultat	75.180	-19
	Saldo pr. 31-05-2015 overskud	<u>-20.135</u>	<u>-95</u>
	Afdelingens netto gæld	<u>-20.135</u>	<u>-95</u>
	Årets resultat indregnes i det først kommende antennebudget		
22	419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
	31 Varmeregnskab	264.668	273
	32 Fællesantenne og kommunikationstjenester	225.275	230
		<u>489.943</u>	<u>503</u>
23	421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
	106 Skyldige prioritetsydelse	110.515	131
	113 Skyldige bidrag til LBF	109.660	163
	5900 Reservationer vedr. byggeregnskab	122.700	66
	6000 Entreprenørgæld m.m.	22.467	22
	7241 Indskud forskudsvis betalt af kommunen	24.432	24
	8201 Feriepengeforpligtelse	75.078	82
	8400 Moms	156	1
	9104 Ejendomskatter - verserende sager	1.151.387	0
	9115 Skyldige omkostninger kreditorsystem	12.218	510
	9999 Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter	24.093	209
		<u>1.652.706</u>	<u>1.208</u>

Noter om eventualforpligtigelse og øvrige forhold:

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 2015 til 2030 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse.
- sag F001-F200, individuel køkkenrenovering pågår løbende. 20-årige realkreditlån op tages i puljer. Beboere der vælger nye køkkener får en individuel huslejestigning.
- sag F901-F913, individuel badeværelsesrenovering pågår løbende. 20-årige realkreditlån op tages i puljer. Beboere der vælger nyt badeværelse får en individuel huslejestigning.
- sag 001, Grønne tage - arbejdet er afsluttet og byggeregnskab er under udarbejdelse, Projektet finansieres ved midler fra egenrækningsret, tilskud fra dispositionsfonden og et 30-årigt realkredit lån.
- sag 900, Energihandleplaner. Et fælles afdelingsmøde for afd. 4601, Vestergård I og 4604, Vestergård III godkendte den 8. oktober 2013, at der udarbejdes en energihandleplan pr. afdeling, samt at udgiften finansieres ved 25.000 kr. i tilskud fra ministeriets pulje og 25.000 kr. fra afdelingens drift. Den samlede udgift for udarbejdelse af begge energihandleplaner er udgiftsført i afd. 4601, Vestergård I. I nyt regnskabsår bliver 50 % af udgiften omposteret til afd. 4604, afd. Vestergård III.
- sag 1031, legepladser XXXXXX

Forretningsførerens påtegning:

Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

København den

KAB s.m.b.a.

Annette Birkov
Kundechef

Jesper Brix
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 2014 - 31. maj 2015 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 2015 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. juni 2014 - 31. maj 2015 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

Albjerg

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årets resultat er et overskud på 427.269 kr.. Dette skyldes følgende poster:

Udgifter større end budgetteret:

Afdelingens energiforbrug:	26.805
Særlige aktiviteter:	2.539
Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	376
Andre renter	11.585
Korrektioner fra tidligere år	16.741
Udgifter større end budgetteret i alt	58.046

Indtægter mindre end budgetteret:

Andre ordinære indtægter:	114
Indtægter mindre end budgetteret i alt	114

Udgifter mindre end budgetteret:

Nettokapitaludgifter	-482
Ejendomsskatter	-108.987
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	-91.810
Renovation	-12.039
Forsikringer	-7.477
Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab	-4.952
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	-8.682
Renholdelse	-21.826
Almindelig vedligeholdelse	-10.685
Diverse udgifter	-1.938
Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	-20.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	-33.355
Udgifter mindre end budgetteret i alt	-322.233

Indtægter større end budgetteret:

Boligafgifter og leje:	-41.423
Renter	-47.616
Korrektioner fra tidligere år	-74.156
Indtægter større end budgetteret i alt	-163.196
I alt	-427.269