



Almene boligorganisationer

Regnskabsår 2014/2015  
Regnskabsperiode fra 01-06-2014  
Regnskabsperiode til 31-05-2015**Regnskab for afdeling**

<b>Boligorganisation</b>		<b>Afdeling</b>		<b>Tilsynsførende kommune</b>	
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	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				

<b>Lejemål:</b>	<b>Bruttoetage- areal i alt m<sup>2</sup></b>	<b>Antal lejemål</b>	<b>Á lejemålsenheder</b>	<b>Antal leje- målsenheder</b>
Almene familieboliger	11.007,00	150	1	150,00
I alt	11.007,00	150		150,00
Almene familieboliger				
1 rum	141,00	3		
2 rum	140,00	2		
3 rum	9.235,00	127		
4 rum	1.491,00	18		
	11.007,00	150		
Øvrige lejemål:				
Erhvervslejemål	604,30	3	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	11,00
Garager/Carporte m.v.	0,00	5	1/5	1,00
Øvrige lejemål i alt	604,30	8		12,00
Lejeoplysninger i alt	11.611,30	158		162,00

Udarbejdet den 3. september 2015 af Jesper Brix, Kundecenter C

Godkendt på afdelingsmødet den

---

formand



<b>Støtteart:</b>	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, bygge-regnskabs/drifts- eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	158	11.611	12.07.1960	1963
<b>Byggeart:</b>				
Boliger i etagebyggeri	150	11.007		

*Beboerfaciliteter*

Særskilte selskabs- og mødelokaler

Ja

*Vaskeri*

Vaskeinstallation, fælles

Ja

*Varmeforsyning*

Fjernvarme

Ja

**Lejeoplysninger for boligen***Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoareal på balance tidspunktet*

Familie- boliger
<u>699,50</u>

*Iværksat lejeforhøjelse:*

Dato for lejeforhøjelse	<u>01-06-2014</u>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	<u>28,25</u>
Forhøjelse i %	<u>4,13%</u>
Forhøjelse i alt på årsbasis	<u>311.000</u>

*Iværksat lejeforhøjelse:*

Dato for lejeforhøjelse	<u>01-06-2015</u>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	<u>0,00</u>
Forhøjelse i %	<u>0,00%</u>
Forhøjelse i alt på årsbasis	<u>0</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 2014/2015	Budget 2014/2015	Budget 2015/2016
	<b>UDGIFTER</b>			
	<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>			
105.9	1 <b>Nettokapitaludgifter</b>	595.484	547	547
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>			
106	Ejendomsskatter	507.838	689	681
107	Vandafgift (inkl. miljøafgift)	629.267	633	658
109	Renovation	320.790	374	370
110	Forsikringer	196.610	208	204
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1 El til fællesarealer	115.867	173	176
	3 Målerpasning	64.296	62	63
		180.163	235	239
112	Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab			
	2 1 Administrationsbidrag	835.017	844	844
	2 Dispositionsfond	89.748	92	92
		924.765	936	936
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
	2 G - indskud	670.694	684	689
113.9	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	3.430.127	3.759	3.777
	<b>Variable udgifter</b>			
114	3 Renholdelse	1.211.056	1.276	1.284
115	4 Almindelig vedligeholdelse	92.359	23	23
116	5+14 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1 Afholdte udgifter	1.951.218	2.019	2.097
	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.951.218	-2.019	-2.097
		0	0	0
117	14 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
	1 Afholdte udgifter	129.560	200	200
	2 Heraf dækket af henlæggelser	-129.560	-200	-200
		0	0	0
118	Særlige aktiviteter:			
	6 1 Drift af vaskeri	2.372	2	8
	7 2 Drift af gæstebolig	160	0	1
	8 4 Drift af varmecentral	12.884	10	13
	9 5 Drift af møde- og selskabslokaler	0	40	0
	6 Fællesudgifter for selskabslokale	36.443	0	31
		51.859	52	53
119	10 Diverse udgifter	35.984	37	36
	8999 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	0	30	52
119.9	<b>Variable udgifter i alt</b>	1.391.258	1.418	1.448



## Resultatopgørelse

Glostrup Ejendomsselskab  
4604-4 Glost. Vestergrd. III

Budgetterne er ikke underlagt  
revision  
1.000 kr.

Noter			Resultat 2014/2015	Budget 2014/2015	Budget 2015/2016
14	<b>Henlæggelser</b>	<b>kr./m<sup>2</sup></b>			
120	Planlagt - periodisk vedl. - fornyelser (konto 401)	162,34	1.885.000	1.885	1.949
121	Istandsætt. ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	18,17	200.000	200	200
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	11,36	125.000	125	0
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>2.210.000</b>	<b>2.210</b>	<b>2.149</b>
124.9	<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<b>7.626.869</b>	<b>7.934</b>	<b>7.921</b>
	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>				
125	15	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.			
		Afdrag	1.015.205	1.098	1.121
		Renter m.v.	476.141	603	595
		Administrationsbidrag	40.136	0	0
			<b>1.531.482</b>	<b>1.701</b>	<b>1.716</b>
126	15	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
	1	(konto 303.1 + 303.4)	353	0	0
129	14	1 Tab ved lejeledighed m.v.	22.386	0	0
	2	Dækket af dispositionsfonden	-22.386	0	0
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130	14	1 Tab ved fraflytninger	78.403	47	53
	2	Dækket af henlæggelser	-51.678	-47	-53
	3	Dækket af dispositionsfonden	-26.725	0	0
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	11	Andre renter	1	0	0
134	12	Korrektioner fra tidligere år	18.281	0	0
137		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.550.118</b>	<b>1.701</b>	<b>1.716</b>
139		<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>9.176.988</b>	<b>9.635</b>	<b>9.637</b>
140		Årets overskud :			
14		Overført til opsamlet resultat	447.632		
		Årets overskud i alt	447.632	0	0
150		<b>UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT</b>	<b>9.624.620</b>	<b>9.635</b>	<b>9.637</b>

Noter		Resultat 2014/2015	Budget 2014/2015	Budget 2015/2016
	<b>INDTÆGTER</b>			
	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
201	Boligafgifter og leje:			
	1 Almene familieboliger	7.699.344	7.850	7.699
	2 Erhverv	515.806	495	509
	5 Garager m.v.	18.000	18	18
	6 Forbedringsarbejder	901.267	819	894
	7 - Merleje	-23.237	-23	-23
		<u>9.111.180</u>	<u>9.159</u>	<u>9.097</u>
202 11	Renter	38.149	95	153
203	Andre ordinære indtægter:			
	6 3 Drift af vaskeri	130.980	124	135
	8 4 Drift af gæstebolig	4.568	2	2
	14 8 Overført fra opsamlet resultat	255.000	255	250
		<u>390.548</u>	<u>381</u>	<u>387</u>
203.9	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<u>9.539.877</u>	<u>9.635</u>	<u>9.637</u>
	<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
206 13	Korrektioner fra tidligere år	84.743	0	0
208	<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<u>84.743</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
209	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<u>9.624.620</u>	<u>9.635</u>	<u>9.637</u>

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

1.000 kr.

Noter			<b>Balance pr. 31-05-2015</b>	<b>Balance pr. 31-05-2014</b>
<b>AKTIVER</b>				
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>				
301	1	Ejendommens anskaffelsessum	12.012.189	12.012
		1. Kontantværdi pr. 2014	123.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.319.000	
	2	Tilgang i årets løb	48.580	0
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	<u>12.060.769</u>	<u>12.012</u>
303		Forbedringsarbejder:		
15	1	Forbedringsarbejder m.v	15.189.993	15.362
16	4	Godtgjorte forbedringer af lejemål	1.044	1
			<u>15.191.037</u>	<u>15.364</u>
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>27.251.806</u>	<u>27.376</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
305		Tilgodehavender:		
17	1	Tilgodehavende leje inkl. varme	216.349	91
18+20	3	Uafsluttede forbrugsregnskaber	743.836	182
	4	Beboere vedr. overdragelse m.v.	69.516	227
	48	Fraflyttere til inkasso	138.541	131
19	5	Afsluttede forbrugsregnskaber	4.845	0
	6	Andre debitorer	12.500	0
	7	Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter	111.267	132
			<u>1.296.854</u>	<u>763</u>
307		Likvide beholdninger:		
	6	Tilgodehavende hos Glostrup Ejendomsselskab	<u>3.767.032</u>	<u>5.459</u>
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>5.063.886</u>	<u>6.222</u>
310		<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>32.315.692</u>	<u>33.598</u>



1.000 kr.

Noter		Balance pr. 31-05-2015	Balance pr. 31-05-2014	
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	14	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.978.252	4.044
402	14	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	359.179	289
405	14	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	564.993	492
406	14	Andre henlæggelser	62.500	75
406.9		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>4.964.923</b>	<b>4.900</b>
407	14	Opsamlet resultat	898.460	706
407.9		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>5.863.383</b>	<b>5.606</b>
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	1	Realkredit Danmark	1.617.677	2.038
409		Beboerindskud	438.375	438
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	354.732	355
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.649.986	9.181
			10.443.093	9.974
412.9		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>12.060.769</b>	<b>12.012</b>
413		Andre lån:		
	15	1 Forbedringsarbejder m.v.	12.317.096	13.306
414		Andre beboerindskud:		
		1 Forhøjet indskud, lejligheder	301.611	236
		2 Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	2.350	2
		3 Forudbetalt boligafgift	44.757	46
		4 Deposita	52.547	274
			401.265	558
		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>24.779.130</b>	<b>25.876</b>
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
419	20+21	Uafsluttede forbrugsregnskaber	702.589	809
421	23	Skyldige omkostninger	967.331	1.299
422		Mellemregning med fraflyttere	3.259	7
			1.673.178	2.115
425		Anden kortfristet gæld:		
	22	1 Afsluttede forbrugsregnskaber	0	1
426		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>1.673.178</b>	<b>2.116</b>
430		<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>32.315.692</b>	<b>33.598</b>

Noter	Resultat 2014/2015	Budget 2014/2015	Budget 2015/2016
<b>1 NETTOKAPITALUDGIFTER</b>			
	Prioritering ved nominelle lån:		
101 1	322.340	188	279
	85.668	100	82
	11.198	0	10
103 -	-82.674	0	-83
1	86.318	86	86
2	172.635	173	173
105.9	595.484	547	547
<b>2 ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL Glostrup Ejendomsselskab</b>			
	<b>Pakker og moduler</b>		
112 0110	18.015	20	21
	162,00 lejemålsenheder á 111 kr.		
0113	584.280	590	590
	162,00 lejemålsenheder á 3.600 kr.		
0160	194.922	195	194
	162,00 lejemålsenheder á 1.201 kr.		
	797.218	805	805
	<b>Obligatoriske ydelser</b>		
0210	34.407	35	35
	162,00 lejemålsenheder á 212 kr.		
0214	3.392	4	4
	16,00 lejemålsenheder á 212 kr.		
	37.799	39	39
	835.017	844	844



Noter	Resultat 2014/2015	Budget 2014/2015	Budget 2015/2016
<b>3 RENHOLDELSE</b>			
114 1 Lønninger m.v.:			
Ejendomsfunktionærer	888.674	942	960
Løn ejendoms kontor	5.159	0	0
Lønrefusion	-16.600	0	0
	877.233	942	960
2 Rengøring	208.382	210	195
5 Traktoromkostninger	8.962	15	14
6 Snerydning	17.834	25	17
8 Renholdelse diverse:			
8002 Telefon, ejendoms kontor	10.626	21	27
8003 Kontorhold	0	5	4
8006 Måtter	2.620	2	2
8008 PC-pakke	16.281	6	15
8012 Udryddelse af skadedyr	24.106	10	26
8099 Renholdelse, diverse	4.162	0	0
82 Drift af ejendoms kontor	40.848	40	24
	98.644	84	98
	1.211.056	1.276	1.284
<b>4 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
2 Bygning, klimaskærm	78.125	10	10
4 Bygning, fælles	14.081	5	5
5 Bygning, tekniske installationer	0	5	5
6 Materiel	153	3	3
	92.359	23	23
<b>5 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
1 Terræn	114.806	385	425
2 Bygning, klimaskærm	227.333	255	335
3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	805.043	653	686
4 Bygning, fælles	77.043	46	46
5 Bygning, tekniske installationer	563.890	498	483
6 Materiel	160.937	182	122
7 Inventar og udstyr	2.166	0	0
	1.951.218	2.019	2.097
9999 Anvendt af henlæggelser	-1.951.218	-2.019	-2.097
	0	0	0

Noter	Resultat 2014/2015	Budget 2014/2015	Budget 2015/2016
<b>6 DRIFT AF VASKERI</b>			
118 <b>Udgifter</b>			
1031 Rengøring	0	0	6
1054 Telefonomkostninger	920	1	1
1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler	1.452	1	1
Udgifter i alt	2.372	2	8
203 <b>Indtægter</b>			
2009 Magnetkort	0	1	1
2012 Vaskeafgift	130.980	123	134
<b>NETTOINDTÆGTER</b>	128.608	122	127
<b>7 DRIFT AF GÆSTEBOLIG - FÆLLES</b>			
118 <b>Udgifter</b>			
2000 Særlige aktiviteter	30	0	0
2120 EI	130	0	0
2159 Diverse udgifter	0	0	1
Udgifter i alt	160	0	1
203 <b>Indtægter</b>			
3111 Drift	4.568	2	2
<b>NETTOINDTÆGTER</b>	4.407	2	1
<b>8 DRIFT AF VARMECENTRAL - FÆLLES</b>			
118 <b>Udgifter</b>			
2420 EI	12.884	10	13
<b>9 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
118 <b>Udgifter</b>			
3059 Diverse udgifter	0	40	0
Udgifter i alt	0	40	0
<b>NETTOUDGIFTER</b>	0	-40	0

Noter	Resultat 2014/2015	Budget 2014/2015	Budget 2015/2016
10    119 <b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
1 Kontingent til BL	18.342	18	18
3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	3.334	2	5
	21.676	20	23
Afdelingsbestyrelsen:			
4001 Rådighedsbeløb	2.274	1	1
4008 Mødeudgifter	20	0	0
4021 Telefon/Fax/Internet	0	0	1
4099 Diverse	-21	0	0
	2.273	1	2
Særlige aktiviteter:			
8101 Annoncer	434	0	0
8131 Gaver og blomster	0	0	1
8161 Generalforsamling, bestyrelsesmøde	364	13	2
8201 Kontorartikler	0	1	0
8251 Tidsskrifter og bøger	0	1	0
	798	15	3
Andre udgifter:			
8612 Befordring	15	0	1
8733 PC-pakke	5.952	0	4
8990 Diverse	5.270	1	3
	11.237	1	8
	35.984	37	36
11    202 <b>RENTEINDTÆGTER</b>			
1000 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	37.610	95	153
4000 Andre renter	539	0	0
	38.149	95	153
131 <b>RENTEUDGIFTER</b>			
4001 Renteudgifter af mellemregning forretningsfører	1	0	0
	1	0	0
<b>NETTORENTEINDTÆGTER</b>	38.148	95	153

Noter	Resultat 2014/2015	Budget 2014/2015	Budget 2015/2016
<b>12 134 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR</b>			
1000 Korrektion vedr. tidligere år - Indeks betalinger	7.912	0	0
2000 Ekstraordinære udgifter - Honorar vedr. konvertering	10.369	0	0
	18.281	0	0
<b>13 206 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR</b>			
0131 Indgået tidl. afskrevne fordr. EBH-finans (20%)	4.937	0	0
0132 Indgået tidl. afskrevne fordr. EBH-finans (10%)	537	0	0
2000 Ekstraordinære indtægter - Provenu konvertering	14.420	0	0
9999 Diverse korrektioner - Regulering byggesagshonorar	3.148	0	0
	84.743	0	0

Noter		Saldo pr. 01-06-2014	Henlagt 2014/2015	Anvendt 2014/2015	Saldo pr. 31-05-2015
14	<b>HENLÆGGELSER/RESULTAT</b>				
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.044.470	1.885.000	1.951.218	3.978.252
	Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	288.738	200.000	129.560	359.179
	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	491.671	125.000	51.678	564.993
	Andre henlæggelser:				
	Diverse	12.500	0	12.500	0
	5 - års eftersyn	62.500	0	0	62.500
	<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>4.899.879</b>	<b>2.210.000</b>	<b>2.144.956</b>	<b>4.964.923</b>
	<b>OPSAMLET RESULTAT</b>				
	Saldo primo	705.828			
	Årets overskud		447.632		
	Overført til drift			255.000	
	Saldo ultimo				898.460
	<b>RESULTAT OG HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>5.605.707</b>	<b>2.657.632</b>	<b>2.399.956</b>	<b>5.863.383</b>
15 303.1	<b>FORBEDRINGSARBEJDER</b>	<b>Saldo pr. 01-06-2014</b>	<b>Tilgang/ afgang</b>	<b>Saldo pr. 31-05-2015</b>	<b>Finansiering</b>
	<b>1 Glostrup V.III - Grønne tage og efterisolering</b>	4.325.000			
	Afgang		-185.104		
	LBF-tilskud, egen trækningsret		123.403		
	Afdrag		-76.911		
	Godkendt overfinansiering		61.701		
				4.248.089	
	Nykredit				4.248.089
	<b>1002 Vinduesudskiftning</b>	535.593			
	Afdrag		-354.752		
				180.841	
	Realkredit DK, andre løbetider				180.841
	<b>1005 Containerhuse/dagrenovation (350.000 kr.)</b>	397.431			
	Afdrag		-42.808		
				354.623	
	Realkredit DK, andre løbetider				354.623
	<b>1006 Nyt Vaskeri ( kr. 426.000 )</b>	152.701			
	Afdrag		-28.398		
				124.304	
	Realkredit DK, andre løbetider				124.304

	<b>Saldo pr. 01-06-2014</b>	<b>Tilgang/ afgang</b>	<b>Saldo pr. 31-05-2015</b>	<b>Finansiering</b>
<b>1007 Nyt Vaskeri (Stadionvej 69 )</b>	227.024			
Afdrag		-36.228		
Realkredit DK, andre løbetider			190.796	190.796
<b>1014 Udbygning af antenneanlæg</b>	132.958			
Afdrag		-14.824		
Nykredit, kontantlån 20 år			118.134	118.134
<b>1017 Legepladser</b>	70.302			
Afdrag		-5.380		
Nykredit, kontantlån 20 år			64.922	64.922
<b>1025 Containergård</b>	684.144			
Afdrag		-14.695		
Nykredit, kontantlån 30 år			669.449	669.449
<b>1026 Kældertrapper (530.000)</b>	416.644			
Egenfinansiering, rest.			416.644	416.644
<b>F001-F200 Individuelle moderniseringer</b>	5.950.892			
Tilgang/Afdrag		484.656		
Egenfinansiering			6.435.548	2.320.140
Realkreditlån				4.115.407
<b>F901-917 Individuelle moderniseringer</b>	2.469.529			
Tilgang/Afdrag		-82.886		
Egenfinansiering			2.386.643	136.112
Realkreditlån				2.250.531
	<b>15.362.219</b>	<b>-172.226</b>	<b>15.189.993</b>	<b>15.189.993</b>

Der søges om trækingsret i Nordea Bank på 2.873.000 kr.

	<b>Saldo pr. 01-06-2014</b>	<b>Tilgang/ afgang</b>	<b>Saldo pr. 31-05-2015</b>
16 303.4 <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER I LEJEMÅL</b>	1.396	-353	1.044
			1.000 kr.
17 305.1 <b>TILGODEHAVENDE LEJE INKL. VARME</b>			<b>Balance pr. 31-05-2015</b>
1000 Leje incl. varme (debetsaldo)			61.087
1100 Varmeafregning lejere (debetsaldo).			155.262
			<b>Balance pr. 31-05-2014</b>
			11
			79
			216.349
			91

		1.000 kr.	
		<b>Balance pr.</b>	<b>Balance pr.</b>
		<b>31-05-2015</b>	<b>31-05-2014</b>
18	<b>305 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
	31 Varmeregnskab	474.143	0
	32 Fællesantenne og kommunikationstjenester	269.692	182
		<u>743.836</u>	<u>182</u>
19	<b>305 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
	51 Varmeregnskab	<u>4.845</u>	<u>0</u>
20	<b>305/419 REGNSKAB FOR FÆLLESANTENNE OG ADGANG TIL ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSTJENESTER</b>		
	419 Indtægter:		
	3221 Antennebidrag	178.200	211
		<u>178.200</u>	<u>211</u>
	305 Udgifter:		
	3205 Administrationsbidrag	7.800	8
	3207 Køb af danske TV-kanaler	238.963	113
	3208 Servicekontrakt	337	39
	3234 Afskrivning på nye antenne - anlægsudgifter	22.593	23
		<u>269.692</u>	<u>182</u>
	Årets resultat - underskud	<u>91.492</u>	<u>-28</u>
	Saldo forrige år	-114.042	-86
	Årets resultat	91.492	-28
	Saldo pr. 31-05-2015 overskud	<u>-22.550</u>	<u>-114</u>
	Afdelingens netto gæld	<u>-22.550</u>	<u>-114</u>
	Årets resultat indregnes i det først kommende antennebudget		
21	<b>419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
	31 Varmeregnskab	410.347	513
	32 Fællesantenne og kommunikationstjenester	292.242	296
		<u>702.589</u>	<u>809</u>
22	<b>425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
	51 Varmeregnskab	<u>0</u>	<u>1</u>

		1.000 kr.	
		<b>Balance pr.</b>	<b>Balance pr.</b>
		<b>31-05-2015</b>	<b>31-05-2014</b>
23	<b>421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
	106 Skyldige prioritetsydelse	376.388	335
	113 Skyldige bidrag til LBF	140.769	139
	5900 Reservationer vedr. bygge-regnskab	184.040	127
	6000 Entreprenørgæld m.m.	1.096	299
	8201 Feriepengeforpligtelse	114.974	124
	9104 Ejendomskatter - verserende sager	80.206	0
	9115 Skyldige omkostninger kreditorsystem	17.913	24
	9999 Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter	51.945	250
		<hr/>	<hr/>
		967.331	1.299



**Noter om eventualforpligtigelse og øvrige forhold:**

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 2015 til 2030 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse.
- sag 1026, renovering af kældertrapper er afsluttet og der er udarbejdet revideret byggeregnskab. Udgiften er godkendt finansieret ved et 30-årigt realkreditlån. Låneoptagelse iværksættes nu.
- 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-F917, individuel Badeværelsesrenovering pågår løbende. 20-årige realkreditlån op tages i puljer. Beboere der vælger nyt badeværelse får en individuel huslejestigning.

**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. III, 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 447.632 kr.. Dette skyldes følgende poster:

**Udgifter større end budgetteret:**

Nettokapitaludgifter	48.484
Almindelig vedligeholdelse	69.359
Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	353
Andre renter	1
Korrektioner fra tidligere år	18.281
<b>Udgifter større end budgetteret i alt</b>	<b>136.479</b>

**Indtægter mindre end budgetteret:**

Boligafgifter og leje:	47.820
Renter	56.851
<b>Indtægter mindre end budgetteret i alt</b>	<b>104.671</b>

**Udgifter mindre end budgetteret:**

Ejendomsskatter	-181.162
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	-3.733
Renovation	-53.210
Forsikringer	-11.390
Afdelingens energiforbrug:	-54.837
Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab	-11.235
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	-13.306
Renholdelse	-64.944
Særlige aktiviteter:	-141
Diverse udgifter	-1.016
Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	-30.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	-169.518
<b>Udgifter mindre end budgetteret i alt</b>	<b>-594.492</b>

**Indtægter større end budgetteret:**

Andre ordinære indtægter:	-9.548
Korrektioner fra tidligere år	-84.743
<b>Indtægter større end budgetteret i alt</b>	<b>-94.291</b>
<b>I alt</b>	<b>-447.632</b>