



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.	200	Kommunenr.	161
Glostrup Ejendomsselskab		4602-0 Engbrydeparken		Glostrup Kommune	
v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		Glentevej 1 - 69 2600 Glostrup Matrikel nr. 13 eo m.fl. Hvissinge By BBR-nejendomsnr. 14230		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 09 88	Fax	43 43 16 24
E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-post.adr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. glostrup.kommune@glostrup.dk	
CVR-nr.	56815910	CVR-nr.	31001188		

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	12.611	176	1	176,0
I alt	12.611	176		176,0
Almene familieboliger				
2 rum	3.784	62		
3 rum	7.152	95		
4 rum	1.674	19		
	12.611	176		
Øvrige lejemål:				
Erhvervslejemål	579	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	10,0
Øvrige lejemål i alt	579	5		10,0
Lejeoplysninger i alt	13.190	181		186,0

Udarbejdet den 8. oktober 2012 af Hanne Frimann, FOC

Fremsendt urevideret til afdelingsbestyrelsen den

Fremsendt revideret til afdelingsbestyrelsen den

Godkendt på afdelingsbestyrelses mødet den

formand



Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggregnskabs/drifts- eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	181	13.190	12.09.1953	1955
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	176	12.611		

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>664,76</u>

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	<u>01-06-2011</u>
Forhøjelse pr. m ² i kr.	<u>18,00</u>
Forhøjelse i %	<u>2,78%</u>
Forhøjelse i alt på årsbasis	<u>227.000</u>

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	<u>01-06-2012</u>
Forhøjelse pr. m ² i kr.	<u>23,71</u>
Forhøjelse i %	<u>3,57%</u>
Forhøjelse i alt på årsbasis	<u>299.000</u>

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



Resultatopgørelse

Glostrup Ejendomsselskab
4602-0 Engbrydeparken

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	350.813	353	353
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	Ejendomsskatter	713.675	710	762
107	Vandafgift (incl. miljøafgift)	504.515	636	669
109	Renovation	356.340	373	386
110	Forsikringer	204.935	162	233
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1 El til fællesarealer	188.172	126	126
	3 Målerpasning	83.173	99	65
		271.345	225	191
112	Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab			
	2) 1 Administrationsbidrag	1.061.573	790	1.041
	3 Dispositionsfond	0	42	0
	2 Arbejdskapital	28.086	29	29
		1.089.659	861	1.070
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
	1 A - indskud	178.860	179	179
	2 G - indskud	717.776	793	756
		896.636	972	935
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	4.037.104	3.939	4.246
	Variable udgifter			
114	3) Renholdelse	1.357.205	1.233	1.258
115	4) Almindelig vedligeholdelse	53.010	75	75
116	5+13) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1 Afholdte udgifter	2.362.103	2.013	1.903
	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.362.103	-2.013	-1.903
		0	0	0
117	13) Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
	1 Afholdte udgifter	192.889	0	0
	2 Heraf dækket af henlæggelser	-192.889	0	0
		0	0	0
118	Særlige aktiviteter:			
	6) 1 Drift af vaskeri	11.573	40	36
	7) 2 Drift af fælles beboerlokaler	11.184	0	5
	8) 5 Drift af møde- og selskabslokaler	11.493	25	5
		34.251	65	46
119	9) Diverse udgifter	31.129	29	47
	8999 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	0	10	10
119.9	Variable udgifter i alt	1.475.595	1.412	1.436



Resultatopgørelse

Glostrup Ejendomsselskab
4602-0 Engbrydeparken

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)	130,40	1.720.000	1.720	1.720
121	Istandsætt. ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	15,86	200.000	200	210
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	7,14	90.000	90	0
124.8	Henlæggelser i alt		2.010.000	2.010	1.930
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		7.873.512	7.714	7.965
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125	14) Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
	Afdrag		737.054	2.207	2.230
	Renter m.v.		1.373.456	0	0
	Administrationsbidrag		92.744	0	0
			2.203.254	2.207	2.230
126	14) Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.				
	1 (konto 303.1 + 303.4)		930	0	0
			930	0	0
	2 Dækket af henlæggelser		18	0	0
			18	0	0
130	13) 1 Tab ved fraflytninger		74.826	0	0
	2 Dækket af henlæggelser		-74.826	0	0
			0	0	0
131	10) Andre renter		810	0	0
133	13) Afskrivning på underskud fra tidligere år		0	0	125
134	11) Korrektioner fra tidligere år		64.657	0	0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		2.269.669	2.207	2.355
139	UDGIFTER I ALT		10.143.181	9.921	10.320
140	Årets overskud :				
13)	Afvikling af underskud	102.041			
	Årets overskud i alt		102.041	0	0
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		10.245.223	9.921	10.320



Resultatopgørelse

Glostrup Ejendomsselskab
4602-0 Engbrydeparken

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	8.382.972	8.383	8.682
	2 Erhverv	521.085	501	515
	6 Forbedringsarbejder	868.886	862	867
		<u>9.772.943</u>	<u>9.746</u>	<u>10.064</u>
202 10)	Renter	325.174	15	131
203	Andre ordinære indtægter:			
	6) 3 Drift af vaskeri	133.178	126	125
	7) 4 Drift af fælles beboerlokaler	1.600	0	0
	7 Diverse indtægter	5.866	0	0
	8 Overført fra opsamlet resultat	0	34	0
		<u>140.644</u>	<u>160</u>	<u>125</u>
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>10.238.760</u>	<u>9.921</u>	<u>10.320</u>
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206 12)	Korrektioner fra tidligere år	6.462	0	0
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>6.462</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
209	INDTÆGTER I ALT	<u>10.245.223</u>	<u>9.921</u>	<u>10.320</u>



1.000 kr.

Noter			Balance pr. 31/5 2012	Balance pr. 31/5 2011
AKTIVER				
ANLÆGSAKTIVER				
301	1	Ejendommens anskaffelsessum	7.734.814	7.735
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2010	130.000.000	
		2. Heraf grundværdi	29.584.000	
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	<u>7.734.814</u>	<u>7.735</u>
303		Forbedringsarbejder:		
14)	1	Forbedringsarbejder m.v	27.934.769	28.483
15)	4	Godtgjorte forbedringer af lejemål	16.607	0
			<u>27.951.377</u>	<u>28.483</u>
304.9		Anlægsaktiver i alt	<u>35.686.191</u>	<u>36.218</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	1	Tilgodehavende leje inkl. varme	36.661	56
16 + 17	3	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.038.835	1.206
	4	Beboere vedr. overdragelse m.v.	46.533	186
	5	Fraflyttere til inkasso	139.988	106
	7	Andre debitorer	0	170
	8	Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter	317.066	247
			<u>1.579.084</u>	<u>1.971</u>
307		Likvide beholdninger:		
	6	Tilgodehavende hos Glostrup Ejendomsselskab	3.061.284	3.351
			<u>3.061.284</u>	<u>3.351</u>
309.9		Omsætningsaktiver i alt	<u>4.640.367</u>	<u>5.322</u>
310		AKTIVER I ALT	<u>40.326.558</u>	<u>41.539</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	1.903.157	2.545
402	13)	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	7.111	0
405	13)	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	248.196	233
406	13)	Andre henlæggelser	169.000	169
406.9		Henlæggelser i alt	2.327.463	2.947
407	13)	Opsamlet resultat	-140.445	-242
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.187.019	2.705
LANGFRISTET GÆLD				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	1	Realkredit Danmark	21.870	50
			21.870	50
409		Beboerindskud	234.100	234
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.478.844	7.451
			7.712.944	7.685
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	7.734.814	7.735
413		Andre lån:		
	14)	1 Forbedringsarbejder m.v.	27.393.709	28.168
			27.393.709	28.168
414		Andre beboerindskud:		
	1	Forhøjet indskud, lejligheder	659.426	632
	3	Forudbetalt boligafgift	32.386	33
	4	Deposita	121.920	102
			813.732	768
		Langfristet gæld i alt	35.942.254	36.670
KORTFRISTET GÆLD				
419 7 + 18)		Uafsluttede forbrugsregnskaber	811.407	755
421	20)	Skyldige omkostninger	1.379.097	1.407
422		Mellemregning med fraflyttere	2.870	1
			2.193.374	2.163
425		Anden kortfristet gæld:		
	19)	1 Afsluttede forbrugsregnskaber	3.911	1
			3.911	1
426		Kortfristet gæld i alt	2.197.285	2.164
430		PASSIVER I ALT	40.326.558	41.539



Noter		Resultat 2011/2012	Budget 2011/2012	Budget 2012/2013
1)	NETTOKAPITALUDGIFTER			
	Prioritering ved nominelle lån:			
101	1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	28.206	353	34
	2 Prioritetsrenter	1.680	0	0
	3 Administrationsbidrag	1.000	0	0
	1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond	107.343	0	106
	2 Andel til Landsbyggefonden	214.684	0	213
		<hr/>		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	350.813	353	353
		<hr/>		
		350.813	353	353
		<hr/>		
2)	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL Glostrup Ejendomsselskab			
	Pakker og moduler			
0110	Administrationsbidrag, grundbidrag	20.088	721	1.001
0113	Administrationsbidrag, stor pakke	669.600	0	0
0160	Administrationsbidrag til boligorganisation	325.500	0	0
		<hr/>		
		1.015.188	721	1.001
		<hr/>		
	Obligatoriske ydelser			
0210	Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend.afl. 186 lejemålsenheder á 212 kr.	39.486	69	40
0214	Fraflyttere varme 32 lejemålsenheder á 212 kr. 15 fraflyttere i 2011 og 17 i 2010	6.899	0	0
		<hr/>		
		46.385	69	40
		<hr/>		
		1.061.573	790	1.041
		<hr/>		



Noter		Resultat 2011/2012	Budget 2011/2012	Budget 2012/2013
3)	RENHOLDELSE			
114	1 Lønninger m.v.:			
	Ejendomsfunktionærer	981.240	907	890
	Løn ejendomskontor	27.690	0	0
	Løn ejendomsfunktionærer	-18.221	0	0
		<u>990.709</u>	<u>907</u>	<u>890</u>
	2 Rengøring	<u>221.360</u>	<u>196</u>	<u>206</u>
	5 Traktoromkostninger	<u>9.715</u>	<u>8</u>	<u>6</u>
	6 Snerydning	<u>61.063</u>	<u>90</u>	<u>103</u>
	8 Renholdelse diverse:			
	8002 Telefon, ejendomskontor	19.951	23	10
	8003 Kontorhold	5.743	3	5
	8006 Måtter	2.219	0	0
	8008 PC-pakke	6.250	0	15
	8012 Udryddelse af skadedyr	11.642	5	20
	8099 Renholdelse, diverse	3.558	1	3
	82 Drift af ejendomskontor	24.070	0	0
	84 Drift af varmemesterkontor	927	0	0
		<u>74.358</u>	<u>32</u>	<u>53</u>
		<u>1.357.205</u>	<u>1.233</u>	<u>1.258</u>
4)	115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
	2 Primære bygningsdele	22.720	15	15
	3 Kompletterende bygningsdele	9.063	20	20
	5 VVS-anlæg	20.551	20	20
	8 Øvrige bygningsdele og anlæg	677	20	20
		<u>53.010</u>	<u>75</u>	<u>75</u>
5)	116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
	2 Primære bygningsdele	16.538	94	94
	3 Kompletterende bygningsdele	41.974	7	20
	4 Overflader og belægning	1.439.460	1.342	1.192
	5 VVS-anlæg	465.006	290	337
	6 El-anlæg	73.028	66	66
	7 Inventar og udstyr	170.414	152	132
	8 Øvrige bygningsdele og anlæg	155.683	62	62
		<u>2.362.103</u>	<u>2.013</u>	<u>1.903</u>
	9999 Anvendt af henlæggelser	<u>-2.362.103</u>	<u>-2.013</u>	<u>-1.903</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	40	20
	1029 El, gas og varme excl. brændsel, vaskeri	10.673	0	15
	1059 Diverse udgifter	0	0	1
	1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler	900	0	0
	Udgifter i alt	11.573	40	36
203	Indtægter			
	2012 Vaskeafgift	133.178	126	125
	Indtægter i alt	133.178	126	125
	NETTOINDTÆGTER	121.605	86	89
7)	DRIFT AF BEBOERLOKALE - FÆLLES			
118	Udgifter			
	2000 Særlige aktiviteter	630	0	5
	2121 Varme	7.173	0	0
	2142 Overflade belægning	1.038	0	0
	2152 Kontorartikler	2.345	0	0
	Udgifter i alt	11.184	0	5
203	Indtægter			
	3111 Drift	1.600	0	0
	Indtægter i alt	1.600	0	0
	NETTOINDTÆGTER	-9.584	0	-5
8)	DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
118	Udgifter			
	3021 Varme	11.493	25	5
	Udgifter i alt	11.493	25	5
	NETTOINDTÆGTER	-11.493	-25	-5



Noter	Resultat 2011/2012	Budget 2011/2012	Budget 2012/2013
9) 119 DIVERSE UDGIFTER			
1 Kontingent til BL	18.691	20	22
3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	2.500	3	10
	<u>21.191</u>	<u>23</u>	<u>32</u>
Afdelingsbestyrelsen:			
4001 Rådighedsbeløb	2.633	3	7
4003 Kontorartikler	367	0	0
4008 Mødeudgifter	606	0	0
4026 Varme, lokale	939	0	0
4099 Diverse	323	0	5
	<u>4.867</u>	<u>3</u>	<u>12</u>
Særlige aktiviteter			
8131 Gaver og blomster	0	1	1
8161 Generalforsamling, bestyrelsesmøde	2.150	1	2
	<u>2.150</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
Andre udgifter:			
8733 PC-pakke	750	0	0
8990 Diverse	2.170	1	0
	<u>2.920</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
	<u>31.129</u>	<u>29</u>	<u>47</u>
10) 202 RENTEINDTÆGTER			
1000 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	323.752	15	131
4000 Andre renter	1.422	0	0
	<u>325.174</u>	<u>15</u>	<u>131</u>
131 RENTEUDGIFTER			
4001 Renteudgifter af mellemregning forretningsfører	810	0	0
	<u>810</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
NETTORENTEINDTÆGTER	<u>324.364</u>	<u>15</u>	<u>131</u>
11) 134 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR			
1000 Korrektion vedr. tidligere år	64.657	0	0
	<u>64.657</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12) 206 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR			
0131 Indgået tidl. afskrevne fordr. EBH-finans (20%)	1.250	0	0
2000 Ekstraordinære indtægter	5.212	0	0
	<u>6.462</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter	Saldo pr.	Henlagt	Anvendt	Saldo pr.
13)	01-06-2011	2011/2012	2011/2012	31-05-2012
HENLÆGGELSER/RESULTAT				
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.545.260	1.720.000	2.362.103	1.903.157
Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	0	200.000	192.889	7.111
Tab ved lejeledighed og fraflytninger	233.003	90.000	74.808	248.196
Andre henlæggelser:				
5 - års eftersyn	169.000	0	0	169.000
HENLÆGGELSER I ALT	2.947.264	2.010.000	2.629.800	2.327.463
OPSAMLET RESULTAT				
Saldo primo	-242.486			
Årets overskud		102.041		
Saldo ultimo				-140.445
RESULTAT OG HENLÆGGELSER I ALT	2.704.778	2.112.041	2.629.800	2.187.019

14) 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER	Saldo pr. 01-06-2011	Tilgang/ afgang	Saldo pr. 31-05-2012	Finansiering
51 Ombygning af boilerum	422.926			
Afdrag		-19.720		
Realkredit DK, kontantlån 20 år			403.206	403.206
52 Nyt tag og efterisolering	16.012.579			
Tilgang		1.469		
Afdrag		-258.226		
Nykredit			15.755.822	15.754.353
1005 Containere	479.217			
Afdrag		-31.407		
Realkredit DK, kontantlån 20 år			447.810	447.810
1018 Nyt vaskeri	349.749			
Afdrag		-20.861		
Realkredit DK, kontantlån 20 år			328.888	328.888
1019 Nyt antenneanlæg	315.591			
Afdrag		-19.917		
Realkredit DK, kontantlån 20 år			295.674	295.674
1020 Nye entredøre	852.434			
Afdrag		-21.236		
Realkredit DK, kontantlån 30 år			831.198	831.198
1021 Kælderdøre	244.401			
Afdrag		-13.360		
Realkredit DK, kontantlån 20 år			231.041	231.041
1022 Renovering af opgange	395.806			
Afdrag		-21.398		
Realkredit DK, kontantlån 20 år			374.408	374.408
F001- Individuelle moderniseringer				
F908 Anskaffelsessum	9.410.017			
Tilgang		224.308		
Afdrag		-367.604		
Egenfinansiering, rest			9.266.720	539.566
Realkreditlån DK, kontantlån 20 år				8.727.129
	28.482.720	-547.951	27.934.769	27.393.709



	Saldo pr. 01-06-2011	Tilgang/ afgang	Saldo pr. 31-05-2012
15) 303.4 GODTGJORTE FORBEDRINGER I LEJEMÅL	0	16.607	16.607
			1.000 kr.
16) 305 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		Balance pr. 31/05 2012	Balance pr. 31/5 2011
31 Varmeregnskab		384.791	334
32 Fællesantenne og kommunikationstjenester		654.044	873
		1.038.835	1.206
17) 305/419 REGNSKAB FOR FÆLLESANTENNE OG ADGANG TIL ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSTJENESTER			
419 Indtægter:			
3221 Antennebidrag		294.293	320
3222 Copy-Dan/Koda-afgift		228	7
		294.521	327
305 Udgifter:			
3205 Administrationsbidrag		9.203	8
3206 Copy-Dan/Koda-afgift		4.585	100
3207 Køb af danske TV-kanaler		57.848	400
3208 Servicekontrakt		97	14
3234 Afskrivning på nye antenne - anlægsudgifter		36.321	36
		108.055	558
Årets resultat - overskud		186.466	-231
Saldo forrige år		545.989	315
Årets resultat		-186.466	231
Saldo pr. 31-05-2012 underskud		359.523	546
305 Forudbetalte udgifter			
7107 Forudbetalte antenneudgifter		118.665	41
		118.665	41
Afdelingens netto tilgodehavende		478.188	587
Årets resultat indregnes i det først kommende antennebudget			
18) 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER			
31 Varmeregnskab		516.886	428
32 Fællesantenne og kommunikationstjenester		294.521	327
		811.407	755
19) 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER			
51 Varmeregnskab		3.911	1
		3.911	1

20) 421 **SKYLDIGE OMKOSTNINGER**

106 Skyldige prioritetsydelse	594.252	613
113 Skyldige bidrag til LBF	151.401	147
5900 Reservationer vedr. byggeselskab	28.690	0
6000 Entreprenørers tilgodehavender m.m.	32.253	32
7241 Indskud forskudsvis betalt af kommunen	11.780	19
8201 Feriepengeforpligtelse	139.704	112
9115 Skyldige omkostninger kreditorsystem	128.528	210
9999 Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter	292.490	273
	<hr/>	
	1.379.097	1.407
	<hr/>	

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

Hanne Frimann
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 Engbrydeparken, 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 102.041 kr.. Dette skyldes følgende poster:

Udgifter større end budgetteret:

Ejendomsskatter	3.675
Forsikringer	42.935
Afdelingens energiforbrug:	46.345
Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab	228.659
Renholdelse	124.205
Diverse udgifter	2.129
	0
Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	930
Tab ved lejeledighed m.v.	18
Andre renter	810
Korrektioner fra tidligere år	64.657
Udgifter større end budgetteret i alt	514.362

Indtægter mindre end budgetteret:

Andre ordinære indtægter:	19.356
Indtægter mindre end budgetteret i alt	19.356

Udgifter mindre end budgetteret:

Nettokapitaludgifter	-2.187
Vandafgift (incl. miljøafgift)	-131.485
Renovation	-16.660
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	-75.364
Almindelig vedligeholdelse	-21.990
Særlige aktiviteter:	-30.749
Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	-10.000
Ydelser vedr. lån til bygningskader:	0
Udgifter mindre end budgetteret i alt	-292.181

Indtægter større end budgetteret:

Boligafgifter og leje:	-26.943
Renter	-310.174
Korrektioner fra tidligere år	-6.462
Indtægter større end budgetteret i alt	-343.579
I alt	-102.041