



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.	501	Kommunenr.	161
Glostrup Ejendomsselskab		4605-1 Glost. Vestergrd. IV		Glostrup Kommune	
v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		Stadionvej 87 - 141 2600 Glostrup Matrikel nr. 6 ek og el Glostrup By BBR-ejendomsnr. 34428		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	SE-nr.	31001196		

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	26.388	351	1	351,0
I alt	26.388	351		351,0
Almene familieboliger				
1 rum	342	9		
2 rum	679	12		
3 rum	21.191	282		
4 rum	4.176	48		
	26.388	351		
Øvrige lejemål:				
Garager/Carporte m.v.	0	20	1/5	4,0
Øvrige lejemål i alt	0	20		4,0
Lejeoplysninger i alt	26.388	371		355,0

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	Bruttoetage-areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, bygge-regnskabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	371	26.388	01.07.1962	1964
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	351	26.388		

Beboerfaciliteter

Gæstebolig	Ja
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Ja

Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles	Ja
---------------------------	----

Varmeforsyning

Fjernvarme	Ja
------------	----

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

Familieboliger	
	634,78

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	01-06-2011
Forhøjelse pr. m ² i kr.	25,63
Forhøjelse i %	0,99%
Forhøjelse i alt på årsbasis	164.000

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	01-06-2012
Forhøjelse pr. m ² i kr.	18,23
Forhøjelse i %	2,87%
Forhøjelse i alt på årsbasis	481.000

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

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>1.597.942</u>	<u>1.618</u>	<u>1.615</u>
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	Ejendomsskatter	1.560.284	1.476	1.749
107	Vandafgift (incl. miljøafgift)	1.336.163	1.225	1.276
109	Renovation	1.101.725	1.027	1.059
110	Forsikringer	406.517	297	427
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1 El til fællesarealer	427.848	385	421
	3 Målerpasning	143.854	127	119
		<u>571.701</u>	<u>512</u>	<u>540</u>
112	Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab			
	2) 1 Administrationsbidrag	2.030.149	2.045	1.971
	2 Arbejdskapital	53.605	53	55
		<u>2.083.754</u>	<u>2.098</u>	<u>2.026</u>
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
	2 G - indskud	1.093.866	1.076	1.086
		<u>1.093.866</u>	<u>1.076</u>	<u>1.086</u>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	<u>8.154.009</u>	<u>7.711</u>	<u>8.163</u>
	Variable udgifter			
114	3) Renholdelse	2.752.752	2.358	2.482
115	4) Almindelig vedligeholdelse	1.125	131	131
116	5 + 13) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1 Afholdte udgifter	3.285.756	4.349	3.939
	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-3.285.756	-4.349	-3.939
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117	13) Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
	1 Afholdte udgifter	262.829	0	0
	2 Heraf dækket af henlæggelser	-262.829	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118	Særlige aktiviteter:			
	6) 1 Drift af vaskeri	6.211	42	51
	7) 2 Drift af gæstebolig	10.423	7	8
	8) 5 Drift af selskabslokale	103.931	75	88
		<u>120.565</u>	<u>124</u>	<u>147</u>
119	9) Diverse udgifter	54.514	46	53
119.9	Variable udgifter i alt	<u>2.928.956</u>	<u>2.659</u>	<u>2.813</u>



Resultatopgørelse

Glostrup Ejendomsselskab
4605-1 Glost. Vestergrd. IV

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)	168,94	4.458.000	4.458	4.458
121	Istandsætt. ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	10,42	275.000	275	300
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	4,17	110.000	110	150
			<u>110.000</u>	<u>110</u>	<u>150</u>
124.8	Henlæggelser i alt		<u>4.843.000</u>	<u>4.843</u>	<u>4.908</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>17.523.907</u>	<u>16.831</u>	<u>17.499</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125	14) Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
	Afdrag		1.075.211	2.128	2.223
	Renter m.v.		1.020.794	0	0
	Administrationsbidrag		58.758	0	0
			<u>2.154.762</u>	<u>2.128</u>	<u>2.223</u>
126	14) Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.				
	1 (konto 303.1 + 303.4)		624	1	1
			<u>624</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
129	13) 1 Tab ved lejeledighed m.v.		2.509	10	0
	2 Dækket af henlæggelser		-2.509	-10	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	13) 1 Tab ved fraflytninger		17.745	20	0
	2 Dækket af henlæggelser		-17.745	-20	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	10) Andre renter		3.470	0	0
134	11) Korrektioner fra tidligere år		71.499	0	0
			<u>71.499</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>2.230.355</u>	<u>2.129</u>	<u>2.224</u>
139	UDGIFTER I ALT		<u>19.754.262</u>	<u>18.960</u>	<u>19.723</u>



Resultatopgørelse

Glostrup Ejendomsselskab
4605-1 Glost. Vestergrd. IV

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	16.750.452	16.750	17.231
	5 Garager m.v.	46.283	35	35
	6 Forbedringsarbejder	1.700.511	1.607	1.672
	7 - Merleje	-75.779	-76	-76
		<u>18.421.467</u>	<u>18.316</u>	<u>18.862</u>
202	10) Renter	770.572	204	311
203	Andre ordinære indtægter:			
	6) 3 Drift af vaskeri	312.550	300	293
	4 Drift af fælles gæstebolig	0	0	2
	7 Diverse indtægter	4.427	140	0
	8 Overført fra opsamlet resultat	0	0	255
		<u>316.977</u>	<u>440</u>	<u>550</u>
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>19.509.015</u>	<u>18.960</u>	<u>19.723</u>
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	12) Korrektioner fra tidligere år	<u>14.183</u>	0	0
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>14.183</u>	0	0
209	INDTÆGTER I ALT	<u>19.523.199</u>	<u>18.960</u>	<u>19.723</u>
210	Underskud	<u>231.063</u>	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	<u>19.754.262</u>	<u>18.960</u>	<u>19.723</u>



1.000 kr.

Noter			Balance pr. 31/5 2012	Balance pr. 31/5 2011
AKTIVER				
ANLÆGSAKTIVER				
301	1	Ejendommens anskaffelsessum	32.364.550	32.365
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2011	280.000.000	
		2. Heraf grundværdi	67.913.000	
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	<u>32.364.550</u>	<u>32.365</u>
303		Forbedringsarbejder:		
14)	1	Forbedringsarbejder m.v	24.916.733	21.933
	4	Godtgjorte forbedringer af lejemål	7.069	7
			<u>24.923.801</u>	<u>21.941</u>
304.9		Anlægsaktiver i alt	<u>57.288.351</u>	<u>54.305</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	1	Tilgodehavende leje inkl. varme	265.506	121
	2	Kommuneindskud	8.760	0
15 + 17	3	Uafsluttede forbrugsregnskaber	929.477	1.460
	4	Beboere vedr. overdragelse m.v.	310.456	255
	5	Fraflyttere til inkasso	433.297	386
16)	6	Afsluttede forbrugsregnskaber	167.573	0
	7	Andre debitorer	88.047	333
	8	Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter	346.491	247
	9	Forudbetalte prioritetsydelse	8.819	9
			<u>2.558.426</u>	<u>2.811</u>
307		Likvide beholdninger:		
	3	Tilgodehavende realkredit	10.575	0
	6	Tilgodehavende hos Glostrup Ejendomsselskab	8.308.911	8.720
			<u>8.319.486</u>	<u>8.720</u>
309.9		Omsætningsaktiver i alt	<u>10.877.912</u>	<u>11.531</u>
310		AKTIVER I ALT	<u>68.166.263</u>	<u>65.836</u>
PASSIVER				
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	13)	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.040.910	6.869
402	13)	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	257.373	245
405	13)	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	498.879	409
406	13)	Andre henlæggelser	86.450	86
406.9		Henlæggelser i alt	<u>8.883.611</u>	<u>7.609</u>
407	13)	Opsamlet resultat	534.993	766
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	<u>9.418.604</u>	<u>8.376</u>



1.000 kr.

Noter		Balance pr. 31/5 2012	Balance pr. 31/5 2011
LANGFRISTET GÆLD			
Finansiering af anskaffelsessum			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1 Realkredit Danmark	5.584.194	5.919
	3 BRFKredit	0	74
		<u>5.584.194</u>	<u>5.993</u>
409	Beboerindskud	1.002.925	1.003
410	Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.076.850	1.077
411	Afskrivningskonto for ejendommen	24.700.581	24.292
		<u>26.780.356</u>	<u>26.372</u>
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	<u>32.364.550</u>	<u>32.365</u>
413	Andre lån:		
	0 Nybyggeri LBF	0	22
14)	1 Forbedringsarbejder m.v.	19.875.744	20.336
		<u>19.875.744</u>	<u>20.357</u>
414	Andre beboerindskud:		
	1 Forhøjet indskud, lejligheder	490.439	476
	2 Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	10.500	11
	3 Forudbetalt boligafgift	92.672	97
	4 Deposita	41.714	38
		<u>635.325</u>	<u>622</u>
	Langfristet gæld i alt	<u>52.875.618</u>	<u>53.344</u>
KORTFRISTET GÆLD			
418	Gæld til KAB	1.303.456	0
419 7 + 18)	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.517.462	1.645
421 20)	Skyldige omkostninger	2.841.548	2.436
422	Mellemregning med fraflyttere	24.645	18
423	Forudbetalte boligafgifter og leje inkl. varme	15.137	15
		<u>5.702.248</u>	<u>4.114</u>
425	Anden kortfristet gæld:		
19)	1 Afsluttede forbrugsregnskaber	169.792	3
		<u>169.792</u>	<u>3</u>
426	Kortfristet gæld i alt	<u>5.872.041</u>	<u>4.117</u>
430	PASSIVER I ALT	<u>68.166.263</u>	<u>65.836</u>

Noter		Resultat 2011/2012	Budget 2011/2012	Budget 2012/2013
1) NETTOKAPITALUDGIFTER				
	Prioritering ved nominelle lån:			
101	1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	408.588	1.618	592
	2 Prioritetsrenter	240.937	0	0
	3 Administrationsbidrag	17.476	0	0
	Eventuel periodiseringsudgift o. lign.	-25.410	0	0
	1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond	318.784	0	341
	2 Andel til Landsbyggefonden	637.568	0	682
		<hr/>		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	1.597.942	1.618	1.615
		<hr/>		
		1.597.942	1.618	1.615
		<hr/>		
2) ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL Glostrup Ejendomsselskab				
Pakker og moduler				
	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag	38.340	2.045	40
	0113 Administrationsbidrag, stor pakke	1.278.000	0	1.294
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation	621.250	0	544
		<hr/>		
		1.937.590	2.045	1.878
		<hr/>		
Obligatoriske ydelser				
	0210 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend.afl. 355 lejemålsenheder á 212 kr.	75.364	0	80
	0212 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, fr. afl.	0	0	13
	0214 Fraflyttere varme	11.248	0	0
	0220 Fraflyttere vand	5.948	0	0
		<hr/>		
		92.559	0	93
		<hr/>		
		2.030.149	2.045	1.971
		<hr/>		

Noter	Resultat 2011/2012	Budget 2011/2012	Budget 2012/2013
3) RENHOLDELSE			
114 1 Lønninger m.v.:			
Ejendomsfunktionærer	2.193.257	1.895	1.938
Løn ejendomskontor	0	0	0
Lønrefusion sygdom/kurser	-49.156	0	0
	2.144.100	1.895	1.938
2 Rengøring	349.777	267	319
5 Traktoromkostninger	37.540	22	38
6 Snerydning	26.940	80	92
8 Renholdelse diverse:			
8002 Telefon, ejendomskontor	37.355	0	31
8003 Kontorhold	8.388	0	0
8006 Måtter	4.424	0	0
8008 PC-pakke	29.375	0	0
8012 Udryddelse af skadedyr	28.466	30	31
8099 Renholdelse, diverse	38.777	19	26
82 Drift af ejendomskontor	47.608	45	7
	194.394	94	95
	2.752.752	2.358	2.482
4) 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
2 Primære bygningsdele	0	30	30
4 Overflader og belægning	0	20	20
5 VVS-anlæg	0	70	70
8 Øvrige bygningsdele og anlæg	1.125	11	11
	1.125	131	131
5) 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
2 Primære bygningsdele	466.588	1.069	384
3 Kompletterende bygningsdele	284.571	171	176
4 Overflader og belægning	975.250	1.471	1.451
5 VVS-anlæg	917.192	691	691
6 El-anlæg	84.289	139	139
7 Inventar og udstyr	217.331	455	680
8 Øvrige bygningsdele og anlæg	340.536	353	418
	3.285.756	4.349	3.939
9999 Anvendt af henlæggelser	-3.285.756	-4.349	-3.939
	0	0	0

Noter		Resultat 2011/2012	Budget 2011/2012	Budget 2012/2013
6)	DRIFT AF VASKERI			
118	Udgifter			
	1021 Varme	0	9	0
	1031 Rengøring	4.905	32	32
	1054 Telefonomkostninger	1.306	2	2
	1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler	0	-1	1
	1062 Vaskemiddel mv.	0	0	16
	Udgifter i alt	<u>6.211</u>	<u>42</u>	<u>51</u>
203	Indtægter			
	2009 Magnetkort	1.650	1	1
	2012 Vaskeafgift	310.900	299	292
	Indtægter i alt	<u>312.550</u>	<u>300</u>	<u>293</u>
	NETTOINDTÆGTER	<u>306.339</u>	<u>258</u>	<u>242</u>
7)	DRIFT AF GÆSTEBOLIG			
118	Udgifter			
	2000 Særlige aktiviteter	1.255	2	2
	2121 Varme	9.168	2	2
	2125 Administrationsbidrag	0	2	3
	2131 Rengøring	0	1	1
	Udgifter i alt	<u>10.423</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
203	Indtægter			
	3111 Drift	0	0	2
	Indtægter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2</u>
	NETTOINDTÆGTER	<u>-10.423</u>	<u>-7</u>	<u>-6</u>
8)	DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			



Noter		Resultat 2011/2012	Budget 2011/2012	Budget 2012/2013
118	Udgifter			
	3059 Diverse udgifter	103.931	75	88
	Udgifter i alt	103.931	75	88
	NETTOINDTÆGTER	-103.931	-75	-88
9)	119 DIVERSE UDGIFTER			
	1 Kontingent til BL	37.276	37	39
	3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	0	2	2
		37.276	39	41
	Afdelingsbestyrelsen:			
	4001 Rådighedsbeløb	2.183	1	2
	4099 Diverse	0	1	1
		2.183	2	3
	Egen beboerrådgiver			
	Særlige aktiviteter			
	8121 Honorar særlig lejeændring	736	0	0
	8131 Gaver og blomster	89	1	1
	8161 Generalforsamling, bestyrelsesmøde	5.210	4	5
		6.035	5	6
	Andre udgifter:			
	8612 Befordring	941	0	0
	8733 PC-pakke	3.250	0	0
	8990 Diverse	4.829	0	3
		9.020	0	3
		54.514	46	53
10)	202 RENTEINDTÆGTER			
	1000 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	750.223	192	299
	4000 Andre renter	1.699	12	12
	5000 Renter, byggesager	18.649	0	0
		770.572	204	311
131	RENTEUDGIFTER			
	3099 Diverse renter	2	0	0
	4001 Renteudgifter af mellemregning forretningsfører	3.468	0	0
		3.470	0	0
	NETTORENTEINDTÆGTER	767.102	204	311

**Noter**Glostrup Ejendomsselskab
4605-1 Glost. Vestergrd. IVBudgetterne er ikke underlagt
revision

1.000 kr.

Noter		Resultat 2011/2012	Budget 2011/2012	Budget 2012/2013
11)	134 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR			
	1000 Godkendt overfinansiering af lån 2008/2009	50.969	0	0
	2000 Administrationsbidrag til omkontering af lån	20.529	0	0
		<hr/>		
		71.499	0	0
		<hr/>		
12)	206 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR			
	0131 Indgået tidl. afskrevne fordr. EBH-finans (20%)	12.021	0	0
	2000 Opretholdelse af udeareal	300	0	0
	2000 Efterangivelse af moms, gæstebolig	1.863	0	0
		<hr/>		
		14.183	0	0
		<hr/>		

Noter		Saldo pr.	Henlagt	Anvendt	Saldo pr.
		01-06-2011	2011/2012	2011/2012	31-05-2012
13)	HENLÆGGELSER/RESULTAT				
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.868.666	4.458.000	3.285.756	8.040.910
	Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	245.202	275.000	262.829	257.373
	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	409.133	110.000	20.254	498.879
	Henlagt ekstraordinært	86.450	0	0	86.450
	HENLÆGGELSER I ALT	7.609.451	4.843.000	3.568.840	8.883.611
	OPSAMLET RESULTAT				
	Saldo primo	766.056			
	Årets underskud			231.063	
	Saldo ultimo				534.993
	RESULTAT OG HENLÆGGELSER I ALT	8.375.508	4.843.000	3.799.903	9.418.604
14) 303.1	FORBEDRINGSARBEJDER	Saldo pr.	Tilgang/	Saldo pr.	Finansiering
		01-06-2011	afgang	31-05-2012	
	1002 Vinduesudskiftning	574.590			
	Afdrag		-223.997	350.593	
	Realkredit DK, andre løbetider				350.593
	1006 Containerhuse/dagrenovation (700.000 kr.)	1.245.733			
	Afdrag		-91.582	1.154.151	
	Realkredit DK, andre løbetider				1.154.151
	1017 Udbygning af antenneanlæg	399.312			
	Afdrag		-28.852	370.460	
	Nykredit, kontantlån 20 år				370.460
	1024 Legepladser	259.657			
	Afdrag		-14.307	245.350	
	Nykredit, kontantlån 20 år				245.350



	Saldo pr. 01-06-2011	Tilgang/ afgang	Saldo pr. 31-05-2012	Finansiering
1025 Containergård	0			
Anskaffelsessum		1.478.446		
Byggesagshonorar		56.584		
Intern renteberegning		8.284		
Stempelomkostninger		52.504		
Revisionshonorar		5.553		
			1.601.371	
Egenfinansiering, rest.				1.601.371
F001-F919 Individuelle forbedringssager	19.451.598			
Anskaffelsessum		1.600.145		
Tilgang		607.450		
Byggesagshonorar		154.779		
Revisionshonorar		98.664		
Afdrag		10.000		
		-730.352		
			21.194.807	
Egenfinansiering, rest				3.439.617
Realkredit				17.755.190
	21.933.412	2.983.321	24.916.733	24.916.732

Der foreligger lånetilbud på 1.601.000 kr. fra Nykredit for containergården. Derudover er der søgt om et lånetilbud på i alt 1.975.000 kr. fra Nykredit. Der søges desuden egen trækingsret i Nordea Bank på i alt 1.580.000 kr.

		1.000 kr.	
		Balance pr. 31/05 2012	Balance pr. 31/5 2011
15)	305 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
	31 Varmeregnskab	557.107	1.011
	32 Fællesantenne og kommunikationstjenester	372.370	450
		929.477	1.460
16)	305 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
	51 Varmeregnskab	167.573	0
		167.573	0

		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	337.572	325
	3222 Copy-Dan/Koda-afgift	240	14
		<u>337.812</u>	<u>339</u>
	305 Udgifter:		
	3205 Administrationsbidrag	18.354	16
	3206 Copy-Dan/Koda-afgift	0	85
	3207 Køb af danske TV-kanaler	300.496	269
	3208 Servicekontrakt	982	27
	3234 Afskrivning på nye antenne - anlægsudgifter	52.538	53
		<u>372.370</u>	<u>450</u>
	Årets resultat - underskud	<u>34.558</u>	<u>110</u>
	Saldo forrige år	-261.365	-372
	Årets resultat	34.558	110
	Saldo pr. 31-05-2012 overskud	<u>-226.807</u>	<u>-261</u>
	Afdelingens netto gæld	<u>-226.807</u>	<u>-261</u>
	Årets resultat indregnes i det først kommende antennebudget		
18)	419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
	31 Varmeregnskab	918.285	934
	32 Fællesantenne og kommunikationstjenester	599.177	711
		<u>1.517.462</u>	<u>1.645</u>
19)	425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
	51 Varmeregnskab	0	3
	52 Vandregnskab	169.792	0
		<u>169.792</u>	<u>3</u>
20)	421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
	106 Skyldige prioritetsydelse	473.793	484
	113 Skyldige bidrag til LBF	215.388	208
	5900 Reservationer vedr. byggeregnskab	163.469	0
	6000 Entreprenørers tilgodehavender m.m.	127.249	127
	6601 Skyldig A-skat mv.	301	0
	7241 Indskud forskudsvis betalt af kommunen	155.520	143
	8201 Feriengeforpligtelse	302.708	289
	9115 Skyldige omkostninger kreditorsystem	584.605	760
	9999 Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter	818.513	425
		<u>2.841.548</u>	<u>2.436</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. IV, 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 underskud på 231.063 kr.. Dette skyldes følgende poster:

Udgifter større end budgetteret:

Ejendomsskatter	84.284
Vandafgift (incl. miljøafgift)	111.163
Renovation	74.725
Forsikringer	109.517
Afdelingens energiforbrug:	59.701
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	17.866
Renholdelse	394.752
Diverse udgifter	8.514
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	26.762
Andre renter	3.470
Korrektioner fra tidligere år	71.499
Udgifter større end budgetteret i alt	962.253

Indtægter mindre end budgetteret:

Andre ordinære indtægter:	123.023
Indtægter mindre end budgetteret i alt	123.023

Udgifter mindre end budgetteret:

Nettokapitaludgifter	-20.058
Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab	-14.246
Almindelig vedligeholdelse	-129.875
Særlige aktiviteter:	-3.435
Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	-376
Udgifter mindre end budgetteret i alt	-167.991

Indtægter større end budgetteret:

Boligafgifter og leje:	-105.467
Renter	-566.572
Korrektioner fra tidligere år	-14.183
Indtægter større end budgetteret i alt	-686.222

I alt	231.063
--------------	----------------