



## Forside

Glostrup Ejendomsselskab  
46004 Glost. Vestergrd. III

Almene boligorganisationer

Regnskabsår 2020/2021  
Regnskabsperiode fra 01-06-2020  
Regnskabsperiode til 31-05-2021

### Regnskab for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0313	LBF's afdelingsnr.	004	Kommunenr.	161
Glostrup Ejendomsselskab v/KAB Vester Voldgade 17		46004 Glost. Vestergrd. III Sandbjergvej 11 - 13 Sportsvej 2-18, 12-18 Stadionvej 61 - 79 Vestergårdsvej 37 - 53		Glostrup Kommune Rådhusparken 2	
1552 København V		2600 Glostrup		2600 Glostrup	
		Matrikel 6 eh m.fl.			
Telefon	33 63 10 00	Telefon	43 96 90 83	Telefon	43 23 61 00
E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. glostrup@kab-bolig.dk		E-postadr. glostrup.kommune@glostrup.dk	
CVR-nr.	24 04 14 17	BBR-ejendomsnr.	34347		

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	11.007,00	150	1	150,00
I alt	11.007,00	150		150,00
Boliger fordelt på antal rum				
1 rum	141,00	3		
2 rum	140,00	2		
3 rum	9.315,00	128		
4 rum	1.411,00	17		
I alt	11.007,00	150		
Øvrige lejemål:				
Garager/Carporte m.v.	0,00	5	1/5	1,00
Øvrige lejemål i alt	0,00	5		1,00
Lejemål i alt	11.007,00	155		151,00



<b>Støtteart:</b>	Antal lejemål	Bruttoetage- areal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggereg- nings- eller overtagelses dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	155	11.007,00	12.07.1960	1963
<b>Byggeart:</b>				
Boliger i etagebyggeri	150	11.007,00		

#### **Beboerfaciliteter**

Særskilte selskabs- og mødelokaler

#### **Vaskeri**

Vaskeinstallation, fælles

#### **Varmeforsyning**

Fjernvarme

#### **Lejeoplysninger for boligen**

	<b>Familie- boliger</b>
Leje pr. m <sup>2</sup> bruttoareal på balance tidspunktet	699,73

Ingen lejeændring:

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

Konto	Noter	Urevideret			
		Resultat 2020/2021	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022	
<b>Udgifter</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>480.263</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	400.761	508	411
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	669.505	585	589
109	2	Renovation	363.667	313	348
110		Forsikringer	200.526	195	201
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	122.543	137	140
		Målerpasning	64.079	46	56
			<b>186.622</b>	<b>183</b>	<b>196</b>
112		Bidrag til Glostrup Ejendomselskab:			
	3	Administrationsbidrag	755.700	761	760
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		G - indskud	728.113	733	732
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>3.304.894</b>	<b>3.278</b>	<b>3.237</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	4	Renholdelse	1.228.161	1.236	1.260
115	5	Almindelig vedligeholdelse	2.347	60	60
116	6	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	2.242.234	3.228	3.360
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.242.234	-3.228	-3.360
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
		Afholdte udgifter	596.466	129	153
		Heraf dækket af henlæggelser	-596.466	-129	-153
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
118		Særlige aktiviteter:			
	7	Drift af vaskeri	3.265	6	8
	8	Drift af beboerlokaler fælles	549	2	2
	9	Drift af andre lokaler fælles	6.063	12	13
	10	Drift af møde- og selskabslokaler	42.576	34	42
			<b>52.453</b>	<b>54</b>	<b>65</b>
119	11	Diverse udgifter	55.687	47	57
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	0	39	39
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.338.648</b>	<b>1.436</b>	<b>1.481</b>



## Resultatopgørelse

46004 Glost. Vestergrd. III

1.000 kr.

Konto	Noter		Urevideret		
			Resultat 2020/2021	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022
<b>Henlæggelser</b>					
120	12	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.565.000	3.565	3.000
121	13	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	100.000	100	100
123	14	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	14.000	14	0
124.8		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>3.679.000</b>	<b>3.679</b>	<b>3.100</b>
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>8.802.804</b>	<b>8.873</b>	<b>8.298</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	785.686	910	720
		Renter m.v.	125.580	139	115
		Administrationsbidrag	25.127	29	22
			<u>936.393</u>	<u>1.078</u>	<u>857</u>
129		Tab ved lejeledighed m.v.	4.937	375	189
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-4.937	-375	-189
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130		Tab ved fraflytninger	67.291	14	47
		Dækket af tidligere henlæggelser	-50.132	-14	-47
		Dækket af dispositionsfonden	-17.159	0	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	15	Andre renter	110.202	0	0
134	16	Korrektioner fra tidligere år	25.634	0	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>1.072.228</b>	<b>1.078</b>	<b>857</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>9.875.033</b>	<b>9.951</b>	<b>9.155</b>

Konto	Noter	Urevideret		
		Resultat 2020/2021	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022
<b>Indtægter</b>				
<b>Ordinære indtægter</b>				
201	Boligaftager og leje:			
	Almene familieboliger	7.702.460	7.709	7.852
	Afdelingens kollektive råderet	925.175	965	922
	Garager m.v.	18.000	18	18
	Forbedringsarbejder	1.965	5	0
	Merleje	-23.237	-23	-23
		<b>8.624.363</b>	<b>8.674</b>	<b>8.769</b>
202	15 Renter	189	95	55
203	Andre ordinære indtægter:			
	Tilskud fra boligorganisationen	51.234	557	51
7	Drift af vaskeri	133.540	132	134
8	Drift af beboerlokaler fælles	1.176	3	2
	Diverse indtægter	3.375	0	0
	Overført fra opsamlet resultat	490.000	490	144
		<b>679.325</b>	<b>1.182</b>	<b>331</b>
203.9	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>9.303.877</b>	<b>9.951</b>	<b>9.155</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>				
206	17 Korrektioner fra tidligere år	16.257	0	0
208	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>16.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209	<b>Indtægter i alt</b>	<b>9.320.134</b>	<b>9.951</b>	<b>9.155</b>
210	Underskud	554.899	0	0
220	<b>Indtægter og underskud i alt</b>	<b>9.875.033</b>	<b>9.951</b>	<b>9.155</b>



**Balance**  
46004 Glost. Vestergrd. III  
1.000 kr.

Konto	Noter	Balance pr. 31-05-2021	Balance pr. 31-05-2020
<b>Aktiver</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
301	18	Ejendommens anskaffelsesum	12.071.919
		Kontantværdi pr. 01-10-2020	123.000.000
		Heraf grundværdi	15.972.700
302.9		<b>Anskaffelsesum</b>	<b>12.071.919</b>
303		Forbedringsarbejder:	
	19	Forbedringsarbejder m.v.	6.291.232
	20	Igangværende arbejder	2.990.467
			9.281.698
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>21.353.618</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
305		Tilgodehavender:	
	21	Tilgodehavende leje inkl. varme	64.101
	22	Uafsluttede forbrugsregnskaber	412.447
	23	Fraflytninger inklusiv fraflyttere til inkasso	20.723
		Andre debitorer	0
		Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter	926.354
			1.423.625
307		Likvide beholdninger:	
		Tilgodehavende hos Glostrup Ejendomsselskab	9.719.596
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>11.143.221</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>32.496.839</b>



**Balance**  
46004 Glost. Vestergrd. III  
1.000 kr.

Konto	Noter	Balance pr. 31-05-2021	Balance pr. 31-05-2020	
<b>Passiver</b>				
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	24	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.315.881	8.993
402	25	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	570.154	614
405	26	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	350.974	387
406	27	Andre henlæggelser	0	14
406.9		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>11.237.009</b>	<b>10.008</b>
407	28	Opsamlet resultat	-284.493	760
407.9		<b>Henlæggelser og resultatkonto i alt</b>	<b>10.952.516</b>	<b>10.769</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	18	Realkredit Danmark	421.902	630
409	18	Beboerindskud	449.525	450
410	18	Kapitaltilskud, mindrebemidlede	354.732	355
411	18	Afskrivningskonto for ejendommen	10.845.760	10.638
			<u>11.650.017</u>	<u>11.442</u>
412.9		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>12.071.919</b>	<b>12.072</b>
413		Andre lån:		
	19	Forbedringsarbejder m.v.	7.024.532	7.810
414		Andre beboerindskud:		
		Forhøjet indskud, lejligheder	558.605	511
		Forudbetalt boligafgift	30.776	32
		Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	10.395	11
			<u>599.776</u>	<u>554</u>
		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>19.696.227</b>	<b>20.436</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419	29	Uafsluttede forbrugsregnskaber	884.742	777
421	30	Skyldige omkostninger	919.711	951
423		Deposita og forudbetalt leje m.v.	43.644	3
426		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>1.848.096</b>	<b>1.732</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>32.496.839</b>	<b>32.937</b>



Note	Konto	Resultat 2020/2021	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022	
<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>				
	Prioritering ved lån:				
101	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	207.641	208	212	
	Prioritetsrenter	11.066	10	7	
	Bidrag	2.604	3	2	
105	Ydelser vedr. afviklede prioriteter:				
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	86.318	86	86	
	Andel til Landsbyggefonden	172.635	173	173	
	<b>Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)</b>	<b>480.263</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	
<b>2</b>	<b>109 Renovation</b>				
	Faste renovationsudgifter	347.048	293	304	
	Andet, renovation	16.619	20	44	
	<b>Renovation i alt</b>	<b>363.667</b>	<b>313</b>	<b>348</b>	
<b>3</b>	<b>112 Administrationsbidrag</b>				
	<b>Pakker og moduler</b>	<b>Sats pr. lejemålsenhed</b>			
	Grundbidrag	123	18.724	23	19
	Stor pakke	3.636	545.865	544	548
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	1.053	158.701	159	164
			723.290	726	731
	<b>Obligatoriske ydelser</b>				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	191	30.691	32	29
	Fraflytter varme	191	1.719	3	0
			32.410	35	29
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>755.700</b>	<b>761</b>	<b>760</b>	
<b>4</b>	<b>114 Renholdelse</b>				
	Lønninger m.v.	947.446	996	997	
	Rengøring og vinduespolering	136.412	102	116	
	Drift af maskiner	12.728	7	7	
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	49.178	50	30	
	Drift af ejendomskontor:				
	Husleje og forbrug	11.124	0	17	
	Rengøring	17.632	20	24	
	Telefon og IT	32.117	37	39	
	Kontorhold m.v.	14.603	16	17	
	Personaleomkostninger	4.883	2	7	
	Diverse	2.038	6	6	
		82.397	81	110	
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>1.228.161</b>	<b>1.236</b>	<b>1.260</b>	



Note	Konto	Resultat 2020/2021	Urevideret	
			Budget 2020/2021	Budget 2021/2022
<b>5</b>	<b>115 Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	309	10	10
	Bygning, klimaskærm	0	10	10
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0	10	10
	Bygning, fælles	1.726	10	10
	Bygning, tekniske installationer	0	10	10
	Materiel	312	10	10
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>2.347</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>6</b>	<b>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	436.712	570	340
	Bygning, klimaskærm	106.815	435	335
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.283.172	1.187	1.187
	Bygning, fælles	28.512	76	76
	Bygning, tekniske installationer	245.929	834	1.281
	Materiel	141.096	126	141
		<u>2.242.234</u>	<u>3.228</u>	<u>3.360</u>
	Anvendt af henlæggelser	-2.242.234	-3.228	-3.360
	<b>Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>118 Drift af vaskeri</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	Rengøring	2.736	4	4
	Vedligeholdelse	257	0	0
	Telefonomkostninger	272	1	3
	Magnetkort, vaskekort og nøgler	0	1	1
		<u>3.265</u>	<u>6</u>	<u>8</u>
	<b>203 Indtægter</b>			
	Vaskeafgift	-133.540	-132	-134
	<b>Drift af vaskeri nettoindtægter</b>	<b>-130.275</b>	<b>-126</b>	<b>-126</b>
<b>8</b>	<b>118 Drift af beboerlokale - fælles</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	El	6	0	0
	Rengøring	543	2	2
		<u>549</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
	<b>203 Indtægter</b>			
	Drift af beboerlokaler	-1.176	-3	-2
	<b>Drift af beboerlokale - fælles nettoindtægter</b>	<b>-627</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>

Note	Konto	Urevideret			
		Resultat 2020/2021	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022	
9	118	<b>Drift af andre lokaler - fælles</b>			
		<b>Udgifter</b>			
		El	6.063	12	13
		<b>Drift af andre lokaler - fælles nettoudgifter</b>	<b>6.063</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
10	118	<b>Drift af møde- og selskabslokaler</b>			
		<b>Udgifter</b>			
		Diverse udgifter	42.576	34	42
		<b>Drift af møde- og selskabslokaler nettoudgifter</b>	<b>42.576</b>	<b>34</b>	<b>42</b>
11	119	<b>Diverse udgifter</b>			
		Kontingent til BL	20.961	22	21
		Tilskud til fester	1.800	11	11
			<u>22.761</u>	<u>33</u>	<u>32</u>
		<b>Afdelingsbestyrelsen:</b>			
		Rådighedsbeløb	1.667	1	1
		Kurser	0	0	6
		Mødeudgifter	774	1	1
		Kontorhold	693	0	1
			<u>3.134</u>	<u>2</u>	<u>9</u>
		Øvrige	0	0	1
		<b>Andre udgifter</b>			
		Gaver og blomster	0	1	0
		Mødeudgifter - særlige	2.643	2	2
		Konsulentbistand FF-selskabet	6.895	0	0
		Pc-Pakke afdeling	6.289	5	5
		Diverse	13.964	4	8
			<u>29.791</u>	<u>12</u>	<u>15</u>
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>55.687</b>	<b>47</b>	<b>57</b>
12	120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
		Årets henlæggelser	3.565.000	3.565	3.000
		<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
		Resultat 2020/2021	<b>323,88</b>		
		Budget 2021/2022	<b>272,55</b>		
		<b>Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. I alt</b>	<b>3.565.000</b>	<b>3.565</b>	<b>3.000</b>

Note	Konto		Resultat 2020/2021	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022
13	121	<b>Istandsættelser ved fraflytning, A-ordning</b>			
		Årets henlæggelser	100.000	100	100
		<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
		Resultat 2020/2021	<b>9,09</b>		
		Budget 2021/2022	<b>9,09</b>		
		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>100.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	123	<b>Tab ved lejeledighed og fraflytninger</b>			
		Hen. tab ved lejeledighed almene boliger	14.000	14	0
		<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
		Resultat 2020/2021	<b>1,27</b>		
		Budget 2021/2022	<b>0,00</b>		
		<b>Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt</b>	<b>14.000</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
15	131	<b>Renteudgifter</b>			
		Diverse renter	41	0	0
		Renteudgifter af mellemregning	110.161	0	0
			<u>110.202</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	202	<b>Renteindtægter</b>			
		Rente af mellemregning	0	-95	-51
		Diverse renter, frivilligt forlig.	-189	0	-4
			<u>-189</u>	<u>-95</u>	<u>-55</u>
		<b>Nettorenteudgifter</b>	<b>110.013</b>	<b>-95</b>	<b>-55</b>
16	134	<b>Korrektioner fra tidligere år</b>			
		Difference vedr. indekstillæg	14.610	0	0
		ATP 19/20	8.736	0	0
		Gage februar 2020	1.042	0	0
		Ejendomsskat 2018	1.245	0	0
		<b>Korrektioner fra tidligere år i alt</b>	<b>25.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	206	<b>Korrektioner fra tidligere år</b>			
		Udlæg vedr. køleanlæg	7.583	0	0
		Regulering af skattebillet	2.898	0	0
		Godkendt overfinansiering	286	0	0
		Henlæggelse vedr. 5-års eftersyn overført til drift	5.490	0	0
		<b>Korrektioner fra tidligere år i alt</b>	<b>16.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note	Konto	Balance pr. 31-05-2021	Balance pr. 31-05-2020
<b>18</b>	<b>301/302 Ejendommens anskaffelsessum og indeksering</b>		
	<b>408-411</b>		
	301 Ejendommens anskaffelsessum	12.071.919	12.072
	408 Finansiering af anskaffelsessum Realkredit Danmark	-421.902	-630
	409 Beboerindskud	-449.525	-450
	410 Kapitalindskud, mindrebemidlede	-354.732	-355
	411 Afskrivningskonto for ejendommen	-10.845.760	-10.638
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>303.1 Forbedringsarbejder</b>		
	<b>Glostrup V.III - Grønne tage og efterisolering af tagrum</b>		
	Anskaffelsessum	12.979.677	12.980
	Akkumuleret tilskud	-8.491.742	-8.492
	Akkumuleret afdrag primo	-4.499.472	-4.488
	Årets afdrag	-11.837	-12
	Finansiering realkreditforeningslån	-397.977	-410
	Overfinansiering	-421.351	-421
	<b>Bemærkning:</b> Overfinansiering bringes på plads i regnskabsåret 2021/2022		
	<b>Legepladser</b>		
	Anskaffelsessum	316.468	316
	Akkumuleret tilskud	-197.557	-198
	Akkumuleret afdrag primo	-81.692	-74
	Årets afdrag	-7.791	-8
	Finansiering realkreditforeningslån	-29.428	-37
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Containerhuse/dagrenovation (350.000 kr.)</b>		
	Anskaffelsessum	854.801	855
	Akkumuleret dækket af overskud	-61.791	-62
	Akkumuleret dækket af henlæggelser	-22.482	-22
	Akkumuleret afdrag primo	-657.486	-605
	Årets afdrag	-54.865	-53
	Akkumuleret afskrivninger primo	-1.148	-1
	Finansiering realkreditforeningslån	-57.030	-112
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nyt Vaskeri (Stadionvej 69 )</b>		
	Anskaffelsessum	576.667	577
	Afgang	-26	0
	Akkumuleret tilskud	6.916	7
	Akkumuleret afdrag primo	-583.557	-551
	Årets afdrag	0	-32
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Udbygning af antenneanlæg</b>		
	Anskaffelsessum	262.000	262
	Akkumuleret tilskud	488	0
	Akkumuleret afdrag primo	-229.296	-210
	Årets afdrag	-19.066	-19
	Finansiering realkreditforeningslån	-14.127	-33
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note	Konto	Balance pr. 31-05-2021	Balance pr. 31-05-2020
	<b>Kældertrapper (530.000)</b>		
	Anskaffelsessum	1.249.933	1.250
	Akkumuleret tilskud	-832.933	-833
	Akkumuleret afdrag primo	-31.147	-13
	Årets afdrag	-18.167	-18
	Finansiering realkreditforeningslån	-367.686	-386
	I alt	0	0
	<b>Legepladser</b>		
	Anskaffelsessum	574.579	575
	Akkumuleret tilskud	304	0
	Akkumuleret afdrag primo	-42.941	-18
	Årets afdrag	-25.046	-25
	Finansiering realkreditforeningslån	-506.896	-532
	I alt	0	0
	<b>Køkken Finansieret</b>		
	Anskaffelsessum	7.866.311	7.866
	Akkumuleret tilskud	13.961	14
	Akkumuleret indeks	-54.210	-54
	Akkumuleret afdrag primo	-4.543.883	-4.063
	Årets afdrag	-463.851	-481
	Akkumuleret afskrivninger primo	-385	0
	Finansiering realkreditforeningslån	-3.057.097	-3.521
	Overfinansiering	-239.153	-239
	Bemærkning: Overfinansiering bringes på plads i regnskabsår 2021/2022		
	<b>Badeværelser Finansieret</b>		
	Anskaffelsessum	1.322.464	1.322
	Akkumuleret tilskud	3.689	4
	Akkumuleret afdrag primo	-549.252	-494
	Årets afdrag	-55.506	-55
	Finansiering realkreditforeningslån	-790.931	-846
	Overfinansiering	-69.536	-70
	Bemærkning: Overfinansiering bringes på plads i regnskabsår 2021/2022		
	<b>Altaninddækninger Finansieret</b>		
	Anskaffelsessum	845.902	846
	Akkumuleret tilskud	-438.657	-439
	Akkumuleret afdrag primo	-248.575	-213
	Årets afdrag	-36.335	-36
	Finansiering realkreditforeningslån	-125.595	-162
	Overfinansiering	-3.259	-3
	Bemærkning: Overfinansieringen bringes på plads i regnskabsår 2021/2022		

Note	Konto	Balance pr. 31-05-2021	Balance pr. 31-05-2020
	<b>Altaner Finansieret</b>		
	Anskaffelsessum	2.877.575	2.878
	Akkumuleret tilskud	-64.670	-65
	Akkumuleret afdrag primo	-1.041.916	-950
	Årets afdrag	-93.224	-91
	Finansiering realkreditforeningslån	-1.677.765	-1.771
	I alt	0	0
303.1	Forbedringer i alt	6.291.232	7.076
413	Finansiering - realkreditforeningslån i alt	-7.024.532	-7.810
	<b>Forbedringer i alt</b>	<b>-733.300</b>	<b>-734</b>
20	<b>303.1/2 Igangværende arbejder</b>		
	<b>303.1 Forbedringsarbejder</b>		
	<b>46004 - Byggesag, Ny varmecentral Glostrup Vestergård III</b>		
	Anskaffelsessum	842.202	801
	Tilgang	0	42
	Underfinansiering	842.202	842
	<b>Opførelse af nyt ejendomskontor</b>		
	Anskaffelsessum	721.551	0
	Tilgang	0	4.472
	Afgang	0	-3.750
	Akkumuleret tilskud	-355.580	-356
	Underfinansiering	365.971	366
	<b>Skimmelsanering</b>		
	Anskaffelsessum	171.499	171
	Tilgang	171.499	0
	Afgang	-171.872	0
	Akkumuleret dækket af overskud	-171.125	-171
	I alt	0	0
	<b>303.1 Kollektiv individuel råderet</b>		
	<b>Kollektiv Individuel Råderet Badeværelse og køkken</b>		
	Anskaffelsessum	1.030.380	833
	Tilgang	0	197
	Afgang	-197.004	0
	Underfinansiering	833.377	1.030
	<b>46-4-44-10 Stadionvej 71, 1.tv. - køkken - Kollektiv Individuel Råderet</b>		
	Tilgang	79.251	0
	Underfinansiering	79.251	0
	<b>46-4-148-4 Vestergårdsvej 53, st.th. - Køkken - Kollektiv Individuel Råderet</b>		
	Tilgang	101.525	0
	Underfinansiering	101.525	0
	<b>Køkken - 46-4-132-6 Vestergårdsvej 47, 2.th. - Køkken - Kollektiv Individuel Råderet</b>		
	Tilgang	95.479	0
	Underfinansiering	95.479	0
	<b>Flyttekøkken - Bolig 53</b>		
	Tilgang	73.429	0
	Underfinansiering	73.429	0

**Noter til balance**

46004 Glost. Vestergrd. III

1.000 kr.

Note	Konto	Balance pr. 31-05-2021	Balance pr. 31-05-2020
	<b>Køkken - bolig 86</b>		
	Tilgang	70.459	0
	Underfinansiering	<u>70.459</u>	<u>0</u>
	<b>Køkken - Bolig 23</b>		
	Tilgang	98.525	0
	Underfinansiering	<u>98.525</u>	<u>0</u>
	<b>Flyttekøkken - Bolig 113</b>		
	Tilgang	76.492	0
	Underfinansiering	<u>76.492</u>	<u>0</u>
	<b>Køkken - Bolig 140</b>		
	Tilgang	109.408	0
	Underfinansiering	<u>109.408</u>	<u>0</u>
	<b>Køkken - Bolig 148</b>		
	Tilgang	91.400	0
	Underfinansiering	<u>91.400</u>	<u>0</u>
	<b>Flyttekkken - Bolig 95</b>		
	Tilgang	70.709	0
	Underfinansiering	<u>70.709</u>	<u>0</u>
	<b>Flyttekøkken - Boig 110</b>		
	Tilgang	67.265	0
	Underfinansiering	<u>67.265</u>	<u>0</u>
	<b>Køkken - 121</b>		
	Tilgang	14.975	0
	Underfinansiering	<u>14.975</u>	<u>0</u>
	Bemærkning: Der ansøges om trækingsret i Jyske Bank på i alt 2.679.000 kr.		
303.1/2	Igangværende arbejder i alt	2.990.467	2.239
	<b>Igangværende arbejder i alt</b>	<b>2.990.467</b>	<b>2.239</b>



Note	Konto	Balance pr. 31-05-2021	Balance pr. 31-05-2020
21	<b>305.1 Tilgodehavende leje inkl. varme</b>		
	Tilgodehavende boende leje inklusiv forbrugsafregninger	15.553	-24
	Aftaler - nuboende	2.183	8
	Beboerkrav - modkonto	0	1
	Varmeafregning lejere	21.239	97
	Aftaler tilflyttere	25.126	-6
	<b>Tilgodehavende leje inklusiv forbrugsafregninger i alt</b>	<b>64.101</b>	<b>77</b>
22	<b>305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Varmeregnskab	280	0
	Fælles antenne- og kommunikationstjenester	412.168	378
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>412.447</b>	<b>378</b>
23	<b>305.4 Fraflytninger inklusiv fraflyttere til inkasso</b>		
	Mellemværende fraflyttede lejere	20.723	78
	Mellemværende fraflyttede lejere til inkasso	0	58
	<b>Antal fraflyttere i 20/21</b> 9		
	<b>Antal fraflyttere i 19/20</b> 9		
	<b>Fraflytninger inklusiv fraflyttere til inkasso i alt</b>	<b>20.723</b>	<b>136</b>
24	<b>401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
	Saldo primo	8.993.115	7.509
	Årets henlæggelse	3.565.000	3.505
	Forbrug af henlagte midler	-2.242.234	-2.021
	<b>Opsparing pr. m<sup>2</sup></b>		
	20/21    937,21		
	19/20    817,04		
	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>10.315.881</b>	<b>8.993</b>
25	<b>402 Istandsættelse ved fraflytning - (A-ordning)</b>		
	<b>Istandsættelse ved fraflytning, familieboliger</b>		
	Saldo primo	613.620	649
	Ekstraordinær henlæggelser	453.000	0
	Årets henlæggelse	100.000	100
	Istandsættelse A-ordning	-596.466	-136
	<b>Istandsættelse ved fraflytning, familieboliger i alt</b>	<b>570.154</b>	<b>614</b>
	<b>Istandsættelse ved fraflytning - (A-ordning) i alt</b>	<b>570.154</b>	<b>614</b>

Note	Konto	Balance pr. 31-05-2021	Balance pr. 31-05-2020
26	<b>405 Tab ved fraflytninger og lejeledighed</b>		
	Saldo primo	387.106	437
	Årets henlæggelse	14.000	0
	Forbrug tab ved fraflytning	-50.132	-50
	<b>Tab ved fraflytninger og lejeledighed i alt</b>	<b>350.974</b>	<b>387</b>
27	<b>406 Andre henlæggelser</b>		
	<b>5 års eftersyn</b>		
	Glostrup V.III - Grønne tage og efterisolering af tagrum	0	14
	<b>Andre henlæggelser i alt</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
28	<b>407 Resultatkonto</b>		
	Saldo primo	760.406	1.370
	Årets overskud	0	8
	Årets underskud	-554.899	0
	Afvikling af overskud	-490.000	-618
	<b>Resultatkonto i alt</b>	<b>-284.493</b>	<b>760</b>
29	<b>419 Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Varmeregnskab	486.069	426
	Fællesantenne og kommunikationstjenester	398.673	352
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>884.742</b>	<b>777</b>
30	<b>421 Skyldige omkostninger</b>		
	Kreditor samlekonto	392.661	414
	Skyldige prioritetsydelse periodisering	210.879	211
	Kommune forskud indskud	17.000	17
	Feriepengeforpligtigelse	70.320	137
	Skyldige bidrag til LBF	150.767	150
	Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter	78.084	23
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>919.711</b>	<b>951</b>

Note	Konto	Balance pr. 31-05-2021	Balance pr. 31-05-2020
<b>305/419</b>	<b>Særskilt note til regnskab for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester</b>		
	<b>Antenne</b>		
<b>419.4</b>	<b>Indtægter:</b>		
	Antennebidrag	-398.673	-301
<b>305.3</b>	<b>Udgifter:</b>		
	Administrationsbidrag	7.800	8
	Køb af danske TV-kanaler inklusiv moms	303.696	331
	Afskrivning på nyt antenneanlæg	0	19
	Korrektion vedr. tidligere år - antenne	74.572	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>386.069</b>	<b>358</b>
<b>305/419</b>	<b>Årets resultat antenne - overskud</b>	<b>-12.604</b>	<b>58</b>
	Saldo antenne forrige år	26.099	-32
	Årets resultat antenne	-12.604	58
	Saldo antenne pr. 31-05-2021 underskud	13.495	26
	<i>Antenne overskud for tiden 01-06-2020 - 31-05-2021 vil blive indregnet i antennebudgettet pr. 01-06-2022</i>		
	Forudbetalte udgifter	0	27
	<b>Fællesantenne og elektroniske kommunikationstjenester i alt</b>	<b>13.495</b>	<b>54</b>

## Regnskabspåtegninger

### Forretningsførerens påtegning:

Resultatet af afdelingens årsregnskab udviser et underskud på kr. 554.899, der er overført til afdelingens resultatkonto. Underskuddet afvikles med start i 2023.

Afdelingens resultatkonto udgør et opsamlet underskud på kr. 284.493 pr. 31. maj 2021.

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et underskud. Hovedårsagen er, at afdelingen ikke har modtaget et lige så stort tilskud fra selskabet som budgetteret.

### **Henlæggelser**

Afdelingens øvrige henlæggelser har været tilstrækkelige til at dække udgifterne i 2021.

### **Likviditet**

For at afdelingens likviditet kan betegnes som god, skal mellemregningen med Glostrup Ejendomsselskab være lige så stor, som afdelingens samlede henlæggelser i alt inklusiv det opsamlede resultat.

Dette er ikke tilfældet, da afdelingens mellemregning pr. 31. maj 2021 er lavere end de samlede henlæggelser og resultatkonto. Dette skyldes, at der er underfinansiering på byggesager.

### **Øvrige væsentlige områder**

Der er anført teksten "Urevideret budget" over budgetkolonnerne. Dette betyder, at budgettet ikke er revideret af revisor, og at revisor som sådan ikke kan udtale sig eller foretage eventuelle konklusioner på budgettet. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet, og budgettet er forelagt for, og godkendt af boligforeningens bestyrelse, i henhold til gældende regler for almene boligafdelinger.

Årsregnskabet er aflagt i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. maj 2021 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2020 - 31. maj 2021 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

København, den 21/9-2021

  
Lisa Fomsgaard Nielsen  
Kundechef

KAB s.m.b.a

  
Camilla Følmer  
Økonomimedarbejder



**Afdelingsbestyrelse**

Foranstående regnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen.

Glostrup, den



## Revisionspåtegning

Glostrup Ejendomsselskab

46004 Glost. Vestergrd. III

Regnskab 01.06.2020 - 31.05.2021

### Den uafhængige revisors påtegning

Til afdelingen og øverste myndighed i Glostrup Ejendomsselskab

#### Revisionspåtegning på årsregnskabet

##### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Glostrup Ejendomsselskab, afdeling Glost. Vestergrd. III, for regnskabsåret 1. juni 2020 - 31. maj 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. maj 2021 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2020 - 31. maj 2021 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

##### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

##### Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

##### 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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.





## Revisionspåtegning

Glostrup Ejendomsselskab

46004 Glost. Vestergrd. III

### Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 23.09.2021

#### Albjerg

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 35 38 28 79

Pia Søndergaard

Statsautoriseret revisor

MNE-nr. 15008

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

## Pia Søndergaard

---

Som Revisor

NEM ID

RID: 99801389

Tidspunkt for underskrift: 23-09-2021 kl.: 15:44:00

Underskrevet med NemID

This document has esignatur Agreement-ID: cf7b4075nrh243341756

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at [www.esignatur.dk](http://www.esignatur.dk).