

Almene boliger

Regnskab for afdeling 6

Regnskabsperiode
01.01.2018 - 31.12.2018

Boligselskab	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-Boligselskabsnr.:	LBF-Afdelingsnr.:	Kommunenr.:
469	6	161
Navn:	Navn:	Navn:
Glostrup Boligselskab	Brøndbyvestervej/Gyvelvej	Glostrup Kommune
Adresse:	Adresse:	Adresse:
Bryggergårdsvej 2B	Brøndbyvestervej 21-29 og 26-28 Gyvelvej 2-12 og 3-7	Rådhusparken 2
2600 Glostrup	2600 Glostrup	2600 Glostrup
Telefon:		Telefon:
43 96 28 86		43 23 61 00

	Antal rum	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemaal	å lejemaals-enhed	Antal lejemaalsenheder
Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger)	1	670	14	1	14,0
	2	1.805	28		28,0
	3	2.761	37		37,0
	4	765	9		9,0
	5	-	-		-
Enkeltværelser		-	-	1	-
Erhvervslejemål		762	9	1 pr. påbeg. 60 m ²	13,0
Institutioner		-	-	1 pr. påbeg. 60 m ²	-
Garager/carporte		-	7	1/5	1,4
Lejemaalsenheder i alt		6.763	104		102,4

Almene boliger
Regnskab for afdeling 6

Regnskabsperiode
01.01.2018 - 31.12.2018

<p>Matr.nr.: 8 nf 8 ci m.fl.</p> <p>BBR-ejendomsnr.: 4979, 14923</p> <p>Opførelsesår/skæringsdato: 1950/1954</p>	<p>Tekniske installationer m.v.:</p> <p>Køleskab</p> <p>Komfur</p> <p>Bad</p> <p>Vaskeinstallation - fælles</p> <p>Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger</p> <p>Tostrengt vandsystem</p> <p>Regnvand - nedslivningsanlæg</p> <p>Regnvand - genanvendelse</p> <p>Spildevand - rodzoneanlæg</p> <p>Spildevand - bioværk</p> <p>Kildesortering af affald, indenfor boligen</p> <p>Kildesortering af affald, udenfor boligen</p> <p>Fællesantenneanlæg</p> <p>Kabel TV</p>	<p>Ja/Nej</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>Ja</p>	<p>Opvarmning:</p> <p>Fjernvarme</p> <p>Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)</p> <p>Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)</p> <p>Ovne</p> <p>Elpaneler</p> <p>Solvarmeanlæg</p> <p>Varmepumpeanlæg</p> <p>Biogasanlæg</p>	<p>Ja/Nej</p> <p>Ja</p> <p></p> <p></p> <p>Ja</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>
<p>Beboerfaciliteter</p> <p>Beboerhus</p> <p>Særskilte selskabs- og mødelokaler</p>	<p>Ja/Nej</p> <p></p> <p>Ja</p>	<p>Vandmåling (individuel/kollektiv):</p> <p>Kollektiv</p> <p>Varmemåling (individuel/kollektiv):</p> <p>Individuel</p> <p>Elmåling (individuel/kollektiv):</p> <p>Individuel</p>		
<p>Gennemsnitlig leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet:</p> <p>Lejeregulering i årets løb:</p> <p>Dato for regulering:</p> <p>Regulering i %:</p> <p>Årsbasis kr:</p>		<p>kr 711</p> <p></p> <p>01-01-2018</p> <p>-2,51%</p> <p>-kr 109.914</p>		

Resultatopgørelse

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse (2018)	Budget 2018 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2019 (1.000 kr.) (ej revideret)
UDGIFTER					
<u>Ordinære udgifter</u>					
101/105	1	Nettokapitaludgifter	162.666	163	163
<u>Offentlige og andre faste udgifter</u>					
106.0		Ejendomsskatter	286.968	287	303
107.0	2	Vandafgift	305.560	370	381
108.0		Vejafgift m.v.	3.596	4	4
109.0		Renovation	125.137	152	135
110.0		Forsikringer inkl. mæglerhonorar	127.522	136	115
111.0		Afdelingens energiforbrug:			
	1.	El til fællesarealer	122.714	122	117
	1.1	Eludgifter boliger	1.567	2	0
	2.	Andel driftskontor	259	0	0
	3.	Målerpasning m.v.	14.071	0	14
			<u>138.611</u>	<u>123</u>	<u>132</u>
112.0	3	Bidrag til boligorganisationen:			
	1.	Administrationsbidrag	341.192	340	359
			<u>341.192</u>	<u>340</u>	<u>359</u>
113.0		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
	1.	A-indskud	124.868	125	125
	2.	G-indskud	384.600	386	386
			<u>509.468</u>	<u>511</u>	<u>511</u>
Offentlige og andre faste udgifter i alt			1.838.051	1.923	1.940
<u>Variable udgifter</u>					
114.0	4	Renholdelse	863.801	848	868
115.0	5	Almindelig vedligeholdelse	115.705	121	115
116.0	6	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser			
	1.	Afholdte udgifter	1.393.744	1.653	1.168
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.393.744	-1.653	-1.168
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117.0		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A ordning)			
	1.	Afholdte udgifter	78.653	100	100
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-78.653	-100	-100
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118.0	7	Særlige aktiviteter			
	1.	Drift af fællesvaskeri	60.047	65	66
	2.	Andel af fællesfaciliteters drift	4.231	0	3
	3.	Andel af møde- og selskabslokale	52.317	52	38
			<u>116.595</u>	<u>117</u>	<u>107</u>
119.0	8	Diverse udgifter	46.588	82	78
Variable udgifter i alt			1.142.688	1.168	1.167

Resultatopgørelse

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse (2018)	Budget 2018 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2019 (1.000 kr.) (ej revideret)
<u>Henlæggelser</u>					
120.0		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	900.000	900	1.080
Henlæggelser i alt			900.000	900	1.080
Samlede ordinære udgifter			4.043.406	4.153	4.350
<u>Ekstraordinære udgifter</u>					
125.0	9	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)	370.804	1.279	1.010
126.0	10	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1)	860.000	1	24
			860.000	1	24
129.0		Tab ved lejeledighed Dækket af dispositionsfonden	4.305 -4.305	30 -30	20 -20
			0	0	0
130.0		Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser	24.200 -24.200	30 -30	20 -20
			0	0	0
131.5		Kurstab på værdipapirer	0	22	0
Ekstraordinære udgifter i alt			1.230.804	1.302	1.034
Udgifter i alt			5.274.210	5.455	5.384
		Årets overskud, der anvendes til:			
140.1		Afvikling af underfinansiering (konto 303)	159.028	0	0
140.2		Overført til resultatkontoen (konto 407)	7.582	0	0
			166.610	0	0
Udgifter og evt. overskud i alt			5.440.820	5.456	5.384

Resultatopgørelse

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse (2018)	Budget 2018 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2019 (1.000 kr.) (ej revideret)
INDTÆGTER					
<u>Ordinære indtægter</u>					
<u>Boligafgifter og leje</u>					
201.1		Lejligheder	4.269.138	4.270	4.269
201.3		Erhverv	642.045	630	630
201.5		Kældre m.v.	8.130	7	8
201.6		Garager/carporte	16.212	16	16
201.8.40		Forbedringstillæg, råderet før 2009	83.826	96	89
201.8.45		Forbedringstillæg, råderet fra 2009 til 2013	56.178	56	56
201.8.50		Forbedringstillæg, råderet fra 2013	81.460	72	73
		Boligafgifter og leje i alt	5.156.989	5.145	5.141
202.0	11	Renter	31.779	43	30
<u>Andre ordinære indtægter</u>					
<u>Særlige aktiviteter</u>					
203.2	7	Drift af fællesvaskeri	67.011	77	66
203.4	7	Drift af møde- og selskabslokaler	7.450	15	9
203.6		Overført fra resultatkontoen	137.500	138	96
203.9		Antennemast	40.091	38	42
		Andre ordinære indtægter i alt	252.052	268	213
Samlede ordinære indtægter i alt			5.440.820	5.456	5.384
Indtægter i alt			5.440.820	5.456	5.384
Indtægter og evt. underskud i alt			5.440.820	5.456	5.384

Balance

Pr. 31.12.2018

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
AKTIVER				
<u>Anlægsaktiver</u>				
301.0		Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 01.10.2018 kr. 76.500.000 heraf grundværdi kr. 11.478.700	3.731.106	3.731
		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	<u>3.731.106</u>	<u>3.731</u>
303.1	12	1. Forbedringsarbejder	22.515.323	22.919
303.9	13	5. Igangværende byggearbejder	<u>385.990</u>	<u>0</u>
			22.901.313	22.919
Anlægsaktiver i alt			26.632.418	26.650
<u>Omsætningsaktiver</u>				
305.0		Tilgodehavender		
	1.	Boligafgifter/leje inkl. varme	32.789	11
	2.	Beboerindskud	3.350	11
	4.	Fraflytninger, heraf risikobehæftede kr. 78.902	167.757	212
	5.	Afsluttet varmeregnskab	0	8
	14	6. Andre debitorer	85.406	15
	15	7. Forudbetalte udgifter	28.929	25
<u>Andre omsætningsaktiver:</u>				
307.0		Likvide beholdninger		
	2.	Bankbeholdning afd. bestyrelsen	2.000	4
	3.	Mellemregning med boligorganisationen	5.782.417	5.936
Omsætningsaktiver i alt			6.102.648	6.222
AKTIVER I ALT			32.735.067	32.872

Balance

Pr. 31.12.2018

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
PASSIVER				
<u>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</u>				
401.0	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.273.566	4.767
402.0	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.149.340	1.228
405.0	18	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 305.4)	73.010	97
Henlæggelser i alt			5.495.916	6.093
407.0	19	Resultatkonto (+/-)	200.134	330
Henlæggelser - Resultatkonto			5.696.049	6.423
<u>Langfristet gæld</u>				
<u>Finansiering af anskaffelsessum</u>				
409.0		Beboerindskud	144.860	145
411.0		Afskrivningskonto for ejendommen	3.586.246	3.586
Finansiering af anskaffelsessum i alt			3.731.106	3.731
413.0		Andre lån		
	20	1. Forbedringslån	1.722.094	1.888
			1.722.094	1.888
414.0		Andre beboerindskud		
	2.	Forhøjet indskud ved genudlejning	203.818	207
	2.1	Nyt forhøjet indskud ved genudlejning	196.200	188
	5.	Depositum vedr. gavlleje	35.726	14
	5.1	Depositum for klinik	127.965	128
	8.	Depositum for nøgler vedr. vaskeri	5.500	6
	12.	Depositum Telia m.fl.	10.388	10
			579.597	551
Langfristet gæld i alt			6.032.797	6.170
<u>Kortfristet gæld</u>				
421.0	21	Skyldige omkostninger	908.361	376
423.0		Forudbetalte boligafgifter og lejer inkl. varme	28.344	12
424.0		Byggecredit, tag- og facaderenovering	19.732.667	19.583
425.0	22	Anden kortfristet gæld	336.848	308
Kortfristet gæld i alt			21.006.221	20.279
PASSIVER I ALT			32.735.067	32.872
23		Eventualforpligtelser		

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse (2018)	Budget (2018) (1.000 kr.)	Budget (2019) (1.000 kr.)
				(ej revideret)	(ej revideret)
101/105	1	Nettokapitaludgifter			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter (dispositionsfonden)	54.222	54	54
105.2		Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Landsbyggefonden)	108.444	108	108
		Nettokapitaludgifter i alt	<u>162.666</u>	<u>163</u>	<u>163</u>
107.0	2	Vandafgift			
		Vandafgift	305.560	370	381
		Vandafgift i alt	<u>305.560</u>	<u>370</u>	<u>381</u>
112.0	3	Bidrag til boligorganisationen			
		Specifikation	Enheder	Gennemsnitlig sats	
		Administrationsbidrag:			
		Adm.bidrag	102,4	3.330	340.992
		Adm.bidrag fællesdrift			200
		Administrationsbidrag i alt			<u>341.192</u>
		Bidrag til boligorganisationen i alt			<u>341.192</u>

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note Specifikation	Resultat- opgørelse (2018)	Budget (2018) (1.000 kr.)	Budget (2019) (1.000 kr.)
114.0	4 Renholdelse			
	Ejendomsfunktionærer:			
	Løn ejendomsfunktionærer	265.156	464	272
	Pensionsbidrag	49.814	83	50
	ATP-bidrag	1.852	7	2
	AUD-bidrag	2.201	0	0
	Funktionærlønreduktion	-20.699	-19	-15
	Arbejdstøj, funktionærboligtiskud m.v.	13.687	15	14
	Vintertjeneste	23.391	0	27
	Græs/hæk	19.576	0	21
	Ekstern assistance	2.242	0	0
	Andel i vagtbil	705	16	13
	I alt	357.924	566	384
	Driftskontor:			
	Løn - driftsledere og -assistenter	271.019	84	250
	Pensionsbidrag	43.836	16	45
	Uddannelse	1.496	3	2
	Kantineudgifter	4.832	7	5
	Telefonudgifter	5.275	7	5
	Arbejdsmarkedsbidrag	234	1	1
	Personaleudgifter	3.898	4	4
	KM-penge	177	0	1
	Kontorholdsudgifter	7.951	5	5
	Telefon	1.545	3	3
	Diverse udgifter	488	0	1
	Tilskud kontordrift - boligorganisationen	0	-11	0
	Andel i vagtordning	4.667	1	0
	I alt	345.418	121	321
	Trappevask, rengøringsartikler	141.854	138	140
	Andel i fællesdrift, driftskontor	18.605	23	23
	Renholdelse i alt	863.801	848	868

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note Specifikation	Resultat- opgørelse (2018)	Budget (2018) (1.000 kr.)	Budget (2019) (1.000 kr.)
115	5 Almindelig vedligeholdelse			
	Almindelig vedligeholdelse (budget)	0	0	115
	<u>Terræn</u>			
11	Konstruktion	0	2	0
12	Teknisk anlæg	0	2	0
13	Inventar	1.314	3	0
14	Beplantning	0	2	0
	I alt	1.314	8	0
	<u>Bygning, klimaskærm</u>			
22	Facade	1.469	5	0
23	Tag	0	10	0
24	Altaner og altangange	0	5	0
25	Trapper og ramper	0	3	0
26	Døre, vinduer, porte, luger og lemme	66.842	10	0
	I alt	68.311	33	0
	<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
31	Konstruktion og inventar	7.197	15	0
32	Tekniske anlæg/installationer	3.217	15	0
	I alt	10.414	30	0
	<u>Bygning, fælles</u>			
41	Indvendig	11.423	5	0
	I alt	11.423	5	0
	<u>Bygning, tekniske installationer</u>			
51	Afløb	11.024	5	0
52	El og belysning	3.000	3	0
54	Vand	1.793	10	0
55	Varme	42	6	0
57	Ventilation	0	3	0
58	Øvrige	0	2	0
	I alt	15.859	28	0
	<u>Materiel</u>			
61	Kørende	1.395	6	0
62	Andet	2.841	12	0
	I alt	4.236	18	0
	<u>Diverse</u>			
	Forsikring - selvrisko	4.148	0	0
	I alt	4.148	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	115.705	121	115

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note Specifikation	Resultat- opgørelse (2018)	Budget (2018) (1.000 kr.)	Budget (2019) (1.000 kr.)
116	6 <u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>			
	<u>Terræn</u>			
11	Konstruktion	120.240	213	110
13	Inventar	6.500	63	13
14	Beplantning	21.000	27	7
	I alt	147.740	303	130
	<u>Bygning, klimaskærm</u>			
26	Døre, vinduer, porte, luger og lemme	59.913	62	20
	I alt	59.913	62	20
	<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
31	Konstruktion og inventar	103.338	340	340
32	Installationer	62.313	140	140
	I alt	165.651	480	480
	<u>Bygning, fælles</u>			
41	Indvendig	649.186	506	16
	I alt	649.186	506	16
	<u>Bygning, tekniske installationer</u>			
51	Afløb	19.221	15	16
52	El og belysning	13.830	27	27
54	Vand	46.921	46	46
55	Varme	20.821	34	137
56	Vaskeri, fælles	0	49	231
57	Ventilation	653	0	0
58	Øvrige	16.418	16	20
	I alt	117.864	186	475
	<u>Materiel</u>			
61	Kørende	66.938	81	12
62	Andet	11.525	35	35
	I alt	78.462	117	47
	Planlagt vedligeholdelse i alt	1.218.817	1.653	1.168
116.3	<u>Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning</u>			
	Snedkerarbejder	40.076	0	0
	Malerarbejder	102.450	0	0
	Murerarbejder	5.078	0	0
	VVS-arbejder	13.066	0	0
	Elarbejder	14.258	0	0
	Afdelingens udgifter til normalstandsættelse i alt	174.927	0	0
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	1.393.744	1.653	1.168
	- dækket af tidligere henlæggelser	-1.393.744	-1.653	-1.168
	Kontogruppe 116 i alt	0	0	0

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note Specifikation	Resultat- opgørelse (2018)	Budget (2018) (1.000 kr.)	Budget (2019) (1.000 kr.)
118/203	7 Særlige aktiviteter			
118.1	<u>Drift af fællesvaskeri</u>			
	Drift af fællesvaskeri	50.278	44	44
	Rengøring	9.540	15	15
	Reparation og vedligeholdelse	0	7	7
	Fejl ved vask	229	0	0
	Udgifter fællesvaskeri i alt	60.047	65	66
203.2	Indtægter fællesvaskeri	-67.011	-77	-66
	Drift af fællesvaskeri i alt	-6.965	-12	-1
118.2	<u>Andel i fællesfaciliteters drift</u>			
	Afskrivning driftskontor og maskiner	4.231	0	3
	Andel i fællesfaciliteters drift i alt	4.231	0	3
118.3	<u>Drift af møde- og selskabslokale</u>			
	Drift af beboerhus - 906	52.317	52	38
	Udgifter møde- og selskabslokale i alt	52.317	52	38
203.4	Indtægter drift af beboerhus - 906	-7.450	-15	-9
	Drift af møde- og selskabslokale i alt	44.867	37	30
119.0	8 Diverse udgifter			
	Kontingent Boligselskabernes Landsforening	11.498	13	12
	Gebyr vedr. huslejeopkrævning	7.028	8	8
	Mæglersalær udlejning erhverv	21.875	0	0
	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	2.618	20	20
	Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	1.366	0	0
	Afdelingsbestyrelsens kontorudgifter	160	4	4
	Afdelingsbestyrelsens telefonudgifter	900	3	3
	Beboeraktiviteter	882	30	30
	Andre udgifter	260	5	1
	Diverse udgifter i alt	46.588	82	78

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note Specifikation	Resultat- opgørelse (2018)	Budget (2018) (1.000 kr.)	Budget (2019) (1.000 kr.)
125.0	9 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)			
	1. Afdrag, Råderet før 2009	75.202	124	73
	2. Renter, Råderet før 2009	-1.269	0	3
	3. Swaprenter, Råderet før 2009	7.893	10	10
	4. Bidrag, Råderet før 2009	2.000	2	3
	I alt	<u>83.826</u>	<u>136</u>	<u>89</u>
	20. Afdrag, Råderet fra 2009 til 2013	37.711	34	38
	22. Renter, Råderet fra 2009 til 2013	18.467	21	18
	I alt	<u>56.178</u>	<u>56</u>	<u>56</u>
	30. Afdrag, Råderet fra 2013	43.901	39	44
	32. Renter, Råderet fra 2013	37.560	33	30
	I alt	<u>81.460</u>	<u>72</u>	<u>73</u>
	40. Afdrag, Tag- og facaderenovering	0	536	411
	42. Renter, Tag- og facaderenovering	149.340	396	381
	43. Bidrag, Tag- og facaderenovering	0	85	0
	I alt	<u>149.340</u>	<u>1.016</u>	<u>792</u>
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	<u><u>370.804</u></u>	<u><u>1.279</u></u>	<u><u>1.010</u></u>
126.0	10 Afskrivning på forbedringsarbejder (konto 303/304)			
	2. Affaldsanlæg	0	0	24
	6. Tag- og facaderenovering	860.000	0	0
	10. Andel af driftskontor	0	1	0
	Afskrivning på forbedringsarbejder i alt	<u><u>860.000</u></u>	<u><u>1</u></u>	<u><u>24</u></u>
202.0	11 Renteindtægter			
	Renter af mellemregning	31.779	0	30
	Renter af obligationer	0	43	0
	Renteindtægter i alt	<u><u>31.779</u></u>	<u><u>43</u></u>	<u><u>30</u></u>

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
303.1	12 <u>Forbedringsarbejder</u>		
	<u>2. Tag- og facaderenovering</u>		
	Anskaffelsessum primo	21.120.008	0
	+ årets tilgang	390.734	21.120
	- årets afskrivning	-860.000	0
	Bogført værdi	<u>20.650.742</u>	<u>21.120</u>
	<u>6. Varmtvandsbeholdere</u>		
	Anskaffelsessum primo	0	6
	- årets afskrivning	0	-6
	Bogført værdi	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>8. Råderet før 2009</u>		
	Anskaffelsessum primo	353.997	438
	- regulering	-14.324	0
	- årets afdrag	-75.202	-84
	Bogført værdi	<u>264.472</u>	<u>354</u>
	<u>9. Råderet fra 2009 til 2013</u>		
	Anskaffelsessum primo	494.145	529
	- årets afdrag	-37.711	-35
	Bogført værdi	<u>456.435</u>	<u>494</u>
	<u>15. Råderet fra 2013</u>		
	Anskaffelsessum primo	950.550	745
	+ årets tilgang	246.943	244
	- regulering	-9.917	0
	- årets afdrag	-43.901	-38
	Bogført værdi	<u>1.143.675</u>	<u>951</u>
	<u>24. Lovliggørelse af dagrenovation</u>		
	+ årets tilgang	159.028	0
	- ekstraordinær afskrivning (overskud)	-159.028	0
	Bogført værdi	<u>0</u>	<u>0</u>
	Forbedringsarbejder i alt	<u>22.515.323</u>	<u>22.919</u>
303.9	13 <u>5. Igangværende byggearbejder</u>		
	<u>Faldstammeprojekt</u>		
	+ tilgang	385.990	
	Bogført værdi	<u>385.990</u>	<u>0</u>
	Igangværende byggearbejder i alt	<u>385.990</u>	<u>0</u>

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
305.6	14 Andre debitorer		
	Vandopgørelser 2018	64.796	
	Indeksregulerede indskud	6.908	
	Indskudslån	13.702	
	Andre debitorer i alt	85.406	15
305.7	15 Forudbetalte udgifter		
	Administratorlicens, EnergiData 2019	2.089	
	Mølholm 01.01-31.10.19	2.340	
	Energimærkning	24.500	
	Forudbetalte udgifter i alt	28.929	25
401.0	16 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse		
	Saldo primo	4.767.310	4.336
	- årets forbrug	-1.393.744	-1.568
		3.373.566	2.767
	+ budgetteret henlæggelse	900.000	2.000
	Saldo ultimo	4.273.566	4.767
402.0	17 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
	Saldo primo	1.227.992	1.237
	- årets forbrug	-78.653	-84
		1.149.340	1.153
	+ budgetteret henlæggelse	0	75
	Saldo ultimo	1.149.340	1.228
405.0	18 Tab ved fraflytning		
	Saldo primo	97.210	98
	- årets forbrug (konto 130)	-24.200	-1
	Saldo ultimo	73.010	97
407	19 Resultatkonto		
	Saldo ved årets begyndelse	330.052	394
	+ årets overskud (konto 140)	7.582	97
	- budgetmæssig afvikling af overskud	-137.500	-161
	Resultatkonto i alt	200.134	330

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
413.1	20 <u>Forbedringslån</u>		
	<u>Nordea Kredit, Råderet før 2009</u>		
	Hovedstol primo	502.661	658
	Afdrag	-155.161	-155
	I alt	<u>347.500</u>	<u>503</u>
	<u>Nordea Bank, Råderet fra 2009</u>		
	Hovedstol primo	1.385.075	1.362
	Tilgang	63.395	123
	Afdrag	-88.051	-67
	Renter	14.176	-34
	I alt	<u>1.374.594</u>	<u>1.385</u>
	Forbedringslån i alt	<u><u>1.722.094</u></u>	<u><u>1.888</u></u>
421.0	21 <u>Skyldige omkostninger</u>		
	Kreditorer	314.863	
	Maling af opgange 2018	512.875	
	Tagrenovering 2018	43.725	
	Ei	<u>36.898</u>	
	Skyldige omkostninger i alt	<u><u>908.361</u></u>	<u><u>376</u></u>
425.0	22 <u>Anden kortfristet gæld</u>		
	Afsluttet forbrugsregnskab	178.847	
	Råderet beboerbetaling	97.826	
	Feriepengetilsvar i afdelingen	<u>60.175</u>	
	Anden kortfristet gæld i alt	<u><u>336.848</u></u>	<u><u>308</u></u>
	23 <u>Eventualforpligtelser</u>		
	Der eksisterer en fremtidig forpligtelse på indeksering af indskud på t.kr. 155, som kommer til udbetaling ved en evt. afvikling af ejendommen.		

Afdeling 6 - Brøndbyvestervej/Gyvelvej

Administrators påtegning:

Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse:

Glostrup, den 15. marts 2019


Claus Krag
Direktør


Anja Herringso
Regnskabschef

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling 6, Brøndbyvestervej/Gyvelvej for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, 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. december 2018 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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 medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 ledelsen 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 15. marts 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 3106

Afdelingsbestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter: