

Almene boliger

Regnskab for afdeling 8

Regnskabsperiode
01.01.2018 - 31.12.2018

Boligselskab	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF- Boligselskabsnr.:	LBF- Afdelingsnr.:	Kommunenr.:
469	8	161
Navn:	Navn:	Navn:
Glostrup Boligselskab	Hovedvejen/Bryggergårdsvej	Glostrup Kommune
Adresse:	Adresse:	Adresse:
Bryggergårdsvej 2B 2600 Glostrup	Hovedvejen 123-135 Bryggergårdsvej 2a og 2b 2600 Glostrup	Rådhusparken 2 2600 Glostrup
Telefon:		Telefon:
43 96 28 86		43 23 61 00

	Antal rum	Bruttoetage- areal i alt (m ²)	Antal lejemål	á lejemåls- enhed	Antal leje- målsenheder
Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger)	1	749	20	1	20,0
	2	366	5		5,0
	3	3.068	37		37,0
	4	465	5		5,0
	5	-	-		-
Enkeltværelser		-	-	1	-
Erhvervslejemål		2.216	16	1 pr. påbeg. 60 m ²	37,0
Institutioner		-	-	1 pr. påbeg. 60 m ²	-
Garager/carporte		-	16	1/5	3,2
Lejemålsenheder i alt		6.864	99		107,2

Almene boliger

Regnskab for afdeling 8

Regnskabsperiode

01.01.2018 - 31.12.2018

<p>Matr.nr.: 5 c</p> <p>BBR-ejendomsnr.: 17353</p> <p>Opførelsesår/skæringsdato: 1955</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>Kabel TV</p> <p>Dørtelefon</p> <p>Ventilationsanlæg</p>	<p>Ja/Nej</p> <p></p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Delvis</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></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>kr 505</p>		
<p>Lejeregulering i årets løb:</p>				
<p>Dato for regulering:</p>	<p>01-01-2018</p>			
<p>Regulering i %:</p>	<p>-6,67%</p>			
<p>Årsbasis kr:</p>	<p>-kr 167.868</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	321.378	321	322
<u>Offentlige og andre faste udgifter</u>					
106.0		Ejendomsskatter	333.718	334	334
107.0	2	Vandafgift	248.908	240	250
108.0		Vejafgift m.v.	3.102	3	3
109.0		Renovation	81.729	96	85
110.0		Forsikringer inkl. mæglerhonorar	126.808	135	114
111.0		Afdelingens energiforbrug:			
	1.	El til fællesarealer	66.464	102	82
	2.	Andel driftskontor	232	1	0
	3.	Målerpasning m.v.	12.081	0	12
			<u>78.777</u>	<u>103</u>	<u>95</u>
112.0	3	Bidrag til boligorganisationen:			
	1.	Administrationsbidrag	357.185	357	375
			<u>357.185</u>	<u>357</u>	<u>375</u>
113.0		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
	1.	A-indskud	157.344	157	157
	2.	G-indskud	251.092	253	253
			<u>408.436</u>	<u>410</u>	<u>410</u>
Offentlige og andre faste udgifter i alt			1.638.663	1.677	1.667
<u>Variable udgifter</u>					
114.0	4	Renholdelse	902.064	876	897
115.0	5	Almindelig vedligeholdelse	63.848	98	86
116.0	6	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser			
	1.	Afholdte udgifter	678.445	1.461	986
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-678.445	-1.461	-986
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117.0		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A ordning)			
	1.	Afholdte udgifter	6.762	50	50
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-6.762	-50	-50
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118.0	7	Særlige aktiviteter	32.275	42	49
119.0	8	Diverse udgifter	41.549	47	43
Variable udgifter i alt			1.039.736	1.062	1.075

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)
Henlæggelser					
120.0		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.330.000	1.330	1.235
Henlæggelser i alt			1.330.000	1.330	1.235
Samlede ordinære udgifter			4.329.776	4.390	4.299
Ekstraordinære udgifter					
125.0	9	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)	197.025	228	184
126.0	10	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1)	0	1	0
			0	1	0
129.0		Tab ved lejeledighed Dækket af dispositionsfonden	0	10	5
			0	-10	-5
			0	0	0
130.0		Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser	1.886	0	0
			-1.886	0	0
			0	0	0
131.5		Kurstab på værdipapirer	0	25	0
Ekstraordinære udgifter i alt			197.025	254	184
Udgifter i alt			4.526.802	4.644	4.483
Årets overskud, der anvendes til:					
140.1		Afvikling af underfinansiering (konto 303)	81.498	0	0
			81.498	0	0
Udgifter og evt. overskud i alt			4.608.299	4.644	4.483

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	2.347.884	2.348	2.348
201.3		Erhverv	1.241.820	1.242	1.242
201.3		Glostrup Boligselskab, hovedkontor	417.648	418	418
201.5		Kældre m.v.	3.804	4	4
201.6		Garager/carporte	54.912	55	55
201.8.40		Forbedringstillæg, råderet før 2009	115.248	134	99
201.8.45		Forbedringstillæg, råderet fra 2009 til 2013	53.074	55	55
201.8.50		Forbedringstillæg, råderet fra 2013	28.704	30	30
		Boligafgifter og leje i alt	4.263.093	4.285	4.250
202.0	11	Renter	42.137	50	42
<u>Andre ordinære indtægter</u>					
<u>Særlige aktiviteter</u>					
203.2	7	Drift af fællesvaskeri	34.235	43	37
203.6		Overført fra resultatkontoen	228.200	228	114
203.9		Antennemast	40.634	39	41
		Andre ordinære indtægter i alt	303.069	310	191
Samlede ordinære indtægter i alt			4.608.299	4.644	4.483
Indtægter i alt			4.608.299	4.644	4.483
Indtægter og evt. underskud i alt			4.608.299	4.644	4.483

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	6.277.538	6.278
		Kontantværdi pr. 01.10.2018 kr. 66.000.000		
		heraf grundværdi kr. 13.348.700		
		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	6.277.538	6.278
303.1	12	1. Forbedringsarbejder	1.284.654	1.250
			1.284.654	1.250
Anlægsaktiver i alt			7.562.192	7.527
<u>Omsætningsaktiver</u>				
305.0		Tilgodehavender		
	1.	Boligafgifter/leje inkl. varme	4.415	9
	2.	Beboerindskud	1.500	5
	4.	Fraflytninger, heraf risikobehæftede kr. 20.814	24.837	31
	5.	Afsluttet varmeregnskab	0	1
13	6.	Andre debitorer	6.920	10
	6.6	Opsamlet underskud råderetslån	1.494	0
14	7.	Forudbetalte udgifter	17.992	38
<u>Andre omsætningsaktiver:</u>				
307.0		Likvide beholdninger		
	2.	Bankbeholdning afd. bestyrelsen	2.000	2
	3.	Mellemregning med boligorganisationen	7.974.446	7.631
Omsætningsaktiver i alt			8.033.603	7.727
AKTIVER I ALT			15.595.795	15.254

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	15	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.243.511	5.592
402.0	16	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	544.649	551
405.0	17	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 305.4)	83.184	85
Henlæggelser i alt			6.871.344	6.228
407.0	18	Resultatkonto (+/-)	222.634	451
Henlæggelser - Resultatkonto			7.093.978	6.679
<u>Langfristet gæld</u>				
<u>Finansiering af anskaffelsessum</u>				
408.0		Oprindelig prioritetsgæld		
	2.	Nykredit	306.229	345
		Prioritetsgæld i alt	306.229	345
409.0		Beboerindskud	259.005	259
411.0		Afskrivningskonto for ejendommen	5.712.304	5.673
		Finansiering af anskaffelsessum i alt	6.277.538	6.278
413.0		Andre lån		
	19	1. Forbedringslån	1.121.800	1.334
			1.121.800	1.334
414.0		Andre beboerindskud		
	2.	Forhøjet indskud ved genudlejning	113.369	113
	2.1	Nyt forhøjet indskud ved genudlejning	88.000	87
	5.	Depositum vedr. erhvervsleje	277.007	277
	6.	Depositum for nøgle til vaskeplads/cykelrum	5.250	5
	7.	Depositum for Hobbyrum	465	0
	8.	Depositum for nøgler vedr. vaskeri	3.800	4
	9.4.8	Depositum installationer	3.125	4
	12.	Depositum Hi3G m.fl.	10.159	10
			501.175	500
Langfristet gæld i alt			7.900.512	8.112
<u>Kortfristet gæld</u>				
421.0	20	Skyldige omkostninger	160.114	102
422.0		Mellemregning med fraflyttere	0	12
423.0		Forudbetalte boligafgifter og lejer inkl. varme	4.386	5
425.0	21	Anden kortfristet gæld	436.805	345
Kortfristet gæld i alt			601.305	463
PASSIVER I ALT			15.595.795	15.254

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			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	39.079	39	39
101.2		Prioritetsrenter	13.768	14	14
101.25		Bidrag	2.145	2	2
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter (dispositionsfonden)	88.795	89	89
105.2		Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Landsbyggefonden)	177.591	178	178
		Nettokapitaludgifter i alt	321.378	321	322
107.0	2	Vandafgift			
		Vandafgift	248.908	240	250
		Vandafgift i alt	248.908	240	250
112.0	3	Bidrag til boligorganisationen			
		Specifikation	Enheder	Gennemsnitlig sats	
		Administrationsbidrag:			
		Adm.bidrag	107,2	3.330	356.976
		Adm.bidrag fællesdrift			209
		Administrationsbidrag i alt			357
		Bidrag til boligorganisationen i alt			357.185

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	300.456	486	285
	Pensionsbidrag	52.222	87	53
	ATP-bidrag	1.941	8	2
	AUD-bidrag	2.307	0	0
	Funktionærlønreduktion	-21.700	-20	-16
	Arbejdstøj, funktionærboligtilskud m.v.	14.349	16	15
	Vintertjeneste	24.521	0	28
	Græs/hæk	20.522	0	22
	Ekstern assistance	2.350	0	0
	Andel i vagtbil	739	17	13
	I alt	397.708	593	402
	Driftskontor:			
	Løn - Driftsleder og assistenter	284.119	88	262
	Pensionsbidrag	45.955	17	47
	Uddannelse	1.568	3	3
	Kantineudgifter	5.066	7	5
	Telefonudgifter	5.530	8	5
	Arbejdsmarkedsbidrag	246	2	1
	Personaleudgifter	4.086	5	4
	KM-penge	186	0	1
	Kontorholdsudgifter	8.335	6	5
	Telefon	1.620	3	3
	Andre udgifter	0	0	0
	Diverse udgifter	511	0	1
	Tilskud kontordrift - boligorganisationen	0	-12	0
	Andel i vagtordning	4.892	1	0
	I alt	362.114	127	336
	Trappevask, rengøringsartikler	122.739	131	134
	Andel i fællesdrift, Driftskontor	19.504	24	24
	Renholdelse i alt	902.064	876	897

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	86
	<u>Terræn</u>			
11	Konstruktion	324	0	0
12	Teknisk anlæg	945	0	0
13	Inventar	361	2	0
14	Beplantning	0	2	0
	I alt	1.630	3	0
	<u>Bygning, klimaskærm</u>			
22	Facade	0	3	0
23	Tag	1.238	2	0
25	Trapper og ramper	0	3	0
26	Døre, vinduer, porte, luger og lemme	6.367	5	0
	I alt	7.604	12	0
	<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
31	Konstruktion og inventar	3.023	28	0
32	Tekniske anlæg/installationer	1.007	7	0
	I alt	4.030	35	0
	<u>Bygning, fælles</u>			
41	Indvendig	3.264	5	0
	I alt	3.264	5	0
	<u>Bygning, tekniske installationer</u>			
51	Afløb	10.718	3	0
52	El og belysning	3.714	4	0
54	Vand	0	10	0
55	Varme	5.488	8	0
57	Ventilation	16.875	0	0
58	Øvrige	3.585	2	0
	I alt	40.379	26	0
	<u>Materiel</u>			
61	Kørende	1.462	6	0
62	Andet	2.979	12	0
	I alt	4.441	18	0
	<u>Diverse</u>			
	Forsikring - selvrisko	2.500	0	0
	I alt	2.500	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	63.848	98	86

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 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	<u>Terræn</u>			
11	Konstruktion	0	0	4
13	Inventar	0	115	4
14	Beplantning	2.895	19	15
	I alt	2.895	134	23
	<u>Bygning, klimaskærm</u>			
22	Facade	0	10	0
23	Tag	157.511	140	360
24	Altaner og altangange	0	10	5
26	Døre, Vinduer, porte, luger og lemme	32.087	216	26
	I alt	189.598	376	391
	<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
31	Konstruktion og inventar	-38.265	238	190
32	Installationer	5.330	57	58
	I alt	-32.935	295	247
	<u>Bygning, fælles</u>			
41	Indvendig	96.351	216	29
	I alt	96.351	216	29
	<u>Bygning, tekniske installationer</u>			
51	Afløb	22.130	58	43
52	El og belysning	13.390	35	32
54	Vand	82.075	149	99
55	Varme	151.000	50	50
56	Vaskeri, fælles	0	6	22
57	Ventilation	1.646	3	3
58	Øvrige	9.590	23	5
	I alt	279.831	323	254
	<u>Materiel</u>			
61	Kørende	70.173	85	12
62	Andet	11.987	31	31
	I alt	82.160	117	43
	Planlagt vedligeholdelse i alt	617.900	1.461	986
116.3	<u>Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning</u>			
	Snedkerarbejder	25.540	0	0
	Malerarbejder	31.010	0	0
	VVS-arbejder	3.995	0	0
	Afdelingens udgifter til normalstandsættelse i alt	60.545	0	0
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	678.445	1.461	986
	- dækket af tidligere henlæggelser	-678.445	-1.461	-986
	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	23.274	35	39
	Rengøring	4.770	7	7
	Udgifter fællesvaskeri i alt	28.044	42	46
203.1	Indtægter fællesvaskeri	-34.235	-43	-37
	Drift af fællesvaskeri i alt	-6.191	-2	9
118.2	<u>Andel i fællesfaciliteters drift</u>			
	Afskrivning driftskontor og maskiner	4.231	0	3
	Udgifter fællesfaciliteter i alt	4.231	0	3
	Andel i fællesfaciliteters drift i alt	4.231	0	3
	Særlige aktiviteter i alt	32.275	42	49
119.0	8 Diverse udgifter			
	Kontingent Boligselskabernes Landsforening	8.754	9	9
	Gebyr vedr. huslejeopkrævning	7.507	8	8
	Udlejningshonorar, erhverv	21.875	0	0
	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	2.922	7	7
	Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	152	7	7
	Afdelingsbestyrelsens kontorudgifter	0	2	2
	Beboeraktiviteter	320	9	9
	Andre udgifter	18	5	1
	Diverse udgifter i alt	41.549	47	43
125.0	9 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)			
	1. Afdrag, Råderet før 2009	105.521	130	79
	2. Renter, Råderet før 2009	-1.568	0	7
	3. Swaprenter, Råderet før 2009	8.822	10	10
	4. Bidrag, Råderet før 2009	2.472	3	3
	I alt	115.248	143	99
	20. Afdrag, Råderet fra 2009 til 2013	36.457	37	37
	22. Renter, Råderet fra 2009 til 2013	16.617	18	18
	I alt	53.074	55	55
	30. Afdrag, Råderet fra 2013	16.748	17	17
	32. Renter, Råderet fra 2013	11.955	13	13
	I alt	28.704	30	30
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	197.025	228	184

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.)
126.0	10 Afskrivning på forbedringsarbejder (konto 303/304)			
	10. Andel af driftskontor	0	1	0
	Afskrivning på forbedringsarbejder i alt	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
202.0	11 Renteindtægter			
	Renter af mellemregning	42.137	0	42
	Renter af obligationer	0	50	0
	Renteindtægter i alt	<u>42.137</u>	<u>50</u>	<u>42</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 Forbedringsarbejder		
	<u>8. Råderet før 2009</u>		
	Anskaffelsessum primo	400.935	511
	+ regulering	25.884	0
	- årets afdrag	-105.521	-110
	Bogført værdi	<u>321.298</u>	<u>401</u>
	<u>9. Råderet fra 2009 til 2013</u>		
	Anskaffelsessum primo	351.744	386
	+ regulering	57.901	0
	- årets afdrag	-36.457	-34
	Bogført værdi	<u>373.189</u>	<u>352</u>
	<u>15. Råderet fra 2013</u>		
	Anskaffelsessum primo	278.371	294
	+ årets tilgang	64.876	0
	+ regulering	65.655	0
	- årets afdrag	-16.748	-16
	Bogført værdi	<u>392.153</u>	<u>278</u>
	<u>19. Faldstammer, stigstreng og badeværelser</u>		
	Anskaffelsessum primo	218.750	0
	+ årets tilgang	60.761	219
	- ekstraordinær afskrivning (overskud)	-81.498	0
	Bogført værdi	<u>198.014</u>	<u>219</u>
	Forbedringsarbejder i alt	<u>1.284.654</u>	<u>1.250</u>
305.6	13 Andre debitorer		
	Vaskebrik	100	
	Energimærkning 2017-2018	5.341	
	Indskud, tomgang	1.479	
	Andre debitorer i alt	<u>6.920</u>	<u>10</u>
305.7	14 Forudbetalte udgifter		
	Administratorlicens, EnergiData 2019	2.187	
	Mølholm 01.01 - 31.10.19	2.453	
	Energimærkning	13.353	
	Forudbetalte udgifter i alt	<u>17.992</u>	<u>38</u>

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
401.0	15 <u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</u>		
	Saldo primo	5.591.956	4.693
	- årets forbrug	<u>-678.445</u>	<u>-551</u>
		4.913.511	4.142
	+ budgetteret henlæggelse	<u>1.330.000</u>	<u>1.450</u>
	Saldo ultimo	<u><u>6.243.511</u></u>	<u><u>5.592</u></u>
402.0	16 <u>Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</u>		
	Saldo primo	551.411	492
	- årets forbrug	<u>-6.762</u>	<u>-16</u>
		544.649	476
	+ budgetteret henlæggelse	<u>0</u>	<u>75</u>
	Saldo ultimo	<u><u>544.649</u></u>	<u><u>551</u></u>
405.0	17 <u>Tab ved fraflytning</u>		
	Saldo primo	85.069	85
	- årets forbrug (konto 130)	<u>-1.886</u>	<u>0</u>
	Saldo ultimo	<u><u>83.184</u></u>	<u><u>85</u></u>
407	18 <u>Resultatkonto</u>		
	Saldo ved årets begyndelse	450.834	599
	+ årets overskud (konto 140)	0	107
	- budgetmæssig afvikling af overskud	<u>-228.200</u>	<u>-255</u>
	Resultatkonto i alt	<u><u>222.634</u></u>	<u><u>451</u></u>
413.1	19 <u>Forbedringslån</u>		
	<u>Nordea Kredit, Råderet før 2009</u>		
	Hovedstol primo	610.677	774
	Afdrag	<u>-163.486</u>	<u>-163</u>
	I alt	<u>447.191</u>	<u>611</u>
	<u>Nordea Bank, Råderet fra 2009</u>		
	Hovedstol primo	723.575	785
	Tilgang	1.494	0
	Afdrag	<u>-57.450</u>	<u>-46</u>
	Renter	6.990	-16
	I alt	<u>674.609</u>	<u>724</u>
	Forbedringslån i alt	<u><u>1.121.800</u></u>	<u><u>1.334</u></u>

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
421.0	20 <u>Skyldige omkostninger</u>		
	Kreditorer	62.336	
	EI	15.372	
	Tilstandsvurdering 2018	82.406	
	Skyldige omkostninger i alt	<u>160.114</u>	<u>102</u>
425.0	21 <u>Anden kortfristet gæld</u>		
	Afsluttet forbrugsregnskab	210.373	
	Råderet beboerbetaling	79.564	
	Regulering af aktiver, råderet	83.785	
	Feriepengetilsvar i afdelingen	63.083	
	Anden kortfristet gæld i alt	<u>436.805</u>	<u>345</u>

Afdeling 8 - Hovedvejen/Bryggergårdsvej

Administrators påtegning:

Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse:

Glostrup, den 17. april 2019


Claus Krag
Direktør


Anja Herringsø
Regnskabschef

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling 8, Hovedvejen/Bryggergårdsvej 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 17. april 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Henrik Brurings
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 3106

Afdelingsbestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter: