

# Almene boliger

Regnskab for afdeling 31

Regnskabsperiode  
01.01.2018 - 31.12.2018

Boligselskab	Afdeling	Tilsynsførende kommune
<b>LBF- Boligselskabsnr.:</b>	<b>LBF- Afdelingsnr.:</b>	<b>Kommunenr.:</b>
469	31	161
<b>Navn:</b>	<b>Navn:</b>	<b>Navn:</b>
Glostrup Boligselskab	Gadager	Glostrup Kommune
<b>Adresse:</b>	<b>Adresse:</b>	<b>Adresse:</b>
Bryggergårdsvej 2B	Gadager 1-203, 2-174	Rådhusparken 2
2600 Glostrup	2600 Glostrup	2600 Glostrup
<b>Telefon:</b>		<b>Telefon:</b>
43 96 28 86		43 23 61 00

	Antal rum	Bruttoetage- areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemål	å lejemåls- enhed	Antal leje- målsenheder
Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger)	1	-	-	1	-
	2	-	-		-
	3	10.570	127		127,0
	4	5.700	60		60,0
	5	-	-		-
Enkeltværelser		-	-	1	-
Erhvervslejemål		-	-	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	-
Institutioner		-	-	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	-
Garager/carporte		-	-	1/5	-
Lejemålsenheder i alt		16.270	187		187,0

<p><b>Matr.nr.:</b> 4 au, av, Hvissinge</p> <p><b>BBR-ejendomsnr.:</b> 81116</p> <p><b>Opførelsesår/skæringsdato:</b> 1987</p>	<table border="0"> <tr> <td><b>Tekniske installationer m.v.:</b></td> <td><b>Ja/Nej</b></td> <td><b>Opvarmning:</b></td> <td><b>Ja/Nej</b></td> </tr> <tr> <td>Køleskab</td> <td>Ja</td> <td>Fjernvarme</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Komfur</td> <td>Ja</td> <td>Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bad</td> <td>Ja</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vaskeinstallation - fælles</td> <td>Ja</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger</td> <td></td> <td>Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tostrengt vandsystem</td> <td></td> <td>Ovne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Regnvand - nedsivningsanlæg</td> <td></td> <td>Elpaneler</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Regnvand - genanvendelse</td> <td></td> <td>Solvarmeanlæg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spildevand - rodzoneanlæg</td> <td></td> <td>Varmepumpeanlæg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spildevand - bioværk</td> <td></td> <td>Biogasanlæg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kildesortering af affald, indenfor boligen</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kildesortering af affald, udenfor boligen</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fællesantenneanlæg</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ventilationsanlæg</td> <td>Delvis</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Emhætter</td> <td>Ja</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<b>Tekniske installationer m.v.:</b>	<b>Ja/Nej</b>	<b>Opvarmning:</b>	<b>Ja/Nej</b>	Køleskab	Ja	Fjernvarme	Ja	Komfur	Ja	Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)		Bad	Ja			Vaskeinstallation - fælles	Ja			Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger		Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)		Tostrengt vandsystem		Ovne		Regnvand - nedsivningsanlæg		Elpaneler		Regnvand - genanvendelse		Solvarmeanlæg		Spildevand - rodzoneanlæg		Varmepumpeanlæg		Spildevand - bioværk		Biogasanlæg		Kildesortering af affald, indenfor boligen				Kildesortering af affald, udenfor boligen				Fællesantenneanlæg				Ventilationsanlæg	Delvis			Emhætter	Ja		
<b>Tekniske installationer m.v.:</b>	<b>Ja/Nej</b>	<b>Opvarmning:</b>	<b>Ja/Nej</b>																																																														
Køleskab	Ja	Fjernvarme	Ja																																																														
Komfur	Ja	Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)																																																															
Bad	Ja																																																																
Vaskeinstallation - fælles	Ja																																																																
Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger		Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)																																																															
Tostrengt vandsystem		Ovne																																																															
Regnvand - nedsivningsanlæg		Elpaneler																																																															
Regnvand - genanvendelse		Solvarmeanlæg																																																															
Spildevand - rodzoneanlæg		Varmepumpeanlæg																																																															
Spildevand - bioværk		Biogasanlæg																																																															
Kildesortering af affald, indenfor boligen																																																																	
Kildesortering af affald, udenfor boligen																																																																	
Fællesantenneanlæg																																																																	
Ventilationsanlæg	Delvis																																																																
Emhætter	Ja																																																																
<p><b>Beboerfaciliteter</b> <b>Ja/Nej</b></p> <p>Beboerhus</p> <p>Særskilte selskabs- og mødelokaler</p>	<p><b>Vandmåling (individuel/kollektiv):</b> Individuel</p> <p><b>Varmemåling (individuel/kollektiv):</b> Individuel</p> <p><b>Elmåling (individuel/kollektiv):</b> Individuel</p>																																																																
<p><b>Gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet:</b> kr 790</p> <p><b>Lejeregulering i årets løb:</b></p> <p><b>Dato for regulering:</b> 01-01-2018</p> <p><b>Regulering i %:</b> 0,74%</p> <p><b>Årsbasis kr:</b> kr 94.536</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)
<b>UDGIFTER</b>					
<u>Ordinære udgifter</u>					
101/105	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>5.184.476</b>	<b>5.185</b>	<b>5.185</b>
<u>Offentlige og andre faste udgifter</u>					
106.0		Ejendomsskatter	1.883.930	1.831	1.988
107.0	2	Vandafgift	33.732	28	10
108.0		Vejafgift m.v.	12.549	13	13
109.0		Renovation	446.456	504	444
110.0		Forsikringer inkl. mæglerhonorar	243.944	259	225
111.0		Afdelingens energiforbrug:			
	1.	El til fællesarealer	152.648	110	154
	1.1	Eludgifter boliger	1.000	2	0
	1.2	Solcelleanlæg	2.313	1	2
	2.	Andel driftskontor	4.062	0	3
	3.	Målerpasning m.v.	37.076	0	35
			<u>197.099</u>	<u>113</u>	<u>194</u>
112.0	3	Bidrag til boligorganisationen:			
	1.	Administrationsbidrag	623.209	624	655
			<u>623.209</u>	<u>624</u>	<u>655</u>
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>			<b>3.440.919</b>	<b>3.371</b>	<b>3.529</b>
<u>Variable udgifter</u>					
114.0	4	Renholdelse	1.615.578	1.676	1.541
115.0	5	Almindelig vedligeholdelse	151.239	192	184
116.0	6	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser			
	1.	Afholdte udgifter	2.202.401	2.552	2.549
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.202.401	-2.552	-2.549
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117.0		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A ordning)			
	1.	Afholdte udgifter	49.272	50	70
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-49.272	-50	-70
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118.0	7	Særlige aktiviteter	309.641	240	321
119.0	8	Diverse udgifter	83.731	191	144
<b>Variable udgifter i alt</b>			<b>2.160.189</b>	<b>2.298</b>	<b>2.191</b>
<u>Henlæggelser</u>					
120.0		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.940.000	1.940	1.860
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>1.940.000</b>	<b>1.940</b>	<b>1.860</b>
<b>Samlede ordinære udgifter</b>			<b>12.725.584</b>	<b>12.794</b>	<b>12.764</b>

## 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)
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125.0	9	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)	587.801	601	580
126.0	10	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1)	79.600	163	121
			79.600	163	121
129.0		Tab ved lejeledighed Dækket af dispositionsfonden	12.785	10	10
			-12.785	-10	-10
			0	0	0
130.0		Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser	50.791	25	20
			-50.791	-25	-20
			0	0	0
131.5		Kurstab på værdipapirer	0	22	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>			<b>667.401</b>	<b>785</b>	<b>702</b>
<b>Udgifter i alt</b>			<b>13.392.984</b>	<b>13.579</b>	<b>13.465</b>
Årets overskud, der anvendes til:					
140.1		Afvikling af underfinansiering (konto 303)	215.741	0	0
			215.741	0	0
<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>			<b>13.608.726</b>	<b>13.579</b>	<b>13.465</b>

## Resultatopgørelse

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse (2018)	Budget 2018 (1.000 kr.) <small>(ej revideret)</small>	Budget 2019 (1.000 kr.) <small>(ej revideret)</small>
<b>INDTÆGTER</b>					
<u>Ordinære indtægter</u>					
<u>Boligafgifter og leje</u>					
201.1		Lejligheder	12.861.060	12.861	12.861
201.8.40		Forbedringstillæg, råderet før 2009	147.306	157	147
201.8.45		Forbedringstillæg, råderet fra 2009 til 2013	64.355	61	61
201.8.50		Forbedringstillæg, råderet fra 2013	119.218	117	117
		Boligafgifter og leje i alt	<u>13.191.939</u>	<u>13.196</u>	<u>13.186</u>
202.0	11	Renter	43.145	43	35
<u>Andre ordinære indtægter</u>					
<u>Særlige aktiviteter</u>					
203.2	7	Drift af fællesvaskeri	114.195	126	126
203.4	7	Drift af møde- og selskabslokaler	22.847	24	22
203.24		Vedligeholdelse af skur/have	0	9	0
203.6		Overført fra resultatkontoen	181.600	182	96
		Andre ordinære indtægter i alt	<u>318.642</u>	<u>341</u>	<u>244</u>
<b>Samlede ordinære indtægter i alt</b>			<b>13.553.726</b>	<b>13.579</b>	<b>13.465</b>
208.0	12	Ekstraordinære indtægter	55.000	0	0
<b>Indtægter i alt</b>			<b>13.608.726</b>	<b>13.579</b>	<b>13.465</b>
<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>			<b>13.608.726</b>	<b>13.579</b>	<b>13.465</b>

**Balance**

Pr. 31.12.2018

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301.0		Ejendommens anskaffelsessum	103.351.824	103.352
		Kontantværdi pr. 01.10.2018 kr. 267.000.000		
		heraf grundværdi kr. 91.185.500		
302.0		Indeksregulering vedr. anskaffelsessummen	36.395.772	36.396
		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	139.747.596	139.748
303.1	13	1. Forbedringsarbejder	6.665.385	7.254
			6.665.385	7.254
<b>Anlægsaktiver i alt</b>			<b>146.412.981</b>	<b>147.001</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305.0		Tilgodehavender		
	1.	Boligafgifter/leje inkl. varme	26.877	0
	2.	Beboerindskud	12.000	0
	4.	Fraflytninger, heraf risikobehæftede kr. 0	39.965	40
14	6.	Andre debitorer	72.550	63
	6.7	Forsikringssager	28.313	28
15	7.	Forudbetalte udgifter	21.737	65
<b>Andre omsætningsaktiver:</b>				
307.0		Likvide beholdninger		
	3.	Mellemregning med boligorganisationen	7.568.569	7.027
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>			<b>7.770.011</b>	<b>7.224</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>			<b>154.182.991</b>	<b>154.225</b>

## Balance

Pr. 31.12.2018

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
<b>PASSIVER</b>				
<b><u>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</u></b>				
401.0	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.544.535	4.807
402.0	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	896.290	946
405.0	18	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 305.4)	253.579	304
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>5.694.404</b>	<b>6.057</b>
407.0	19	Resultatkonto (+/-)	125.798	307
<b>Henlæggelser - Resultatkonto</b>			<b>5.820.202</b>	<b>6.364</b>
<b><u>Langfristet gæld</u></b>				
<b><u>Finansiering af anskaffelsessum</u></b>				
408.0		Oprindelig prioritetsgæld Landsbyggefonden	23.770.920	23.771
		Prioritetsgæld i alt	23.770.920	23.771
409.0		Beboerindskud	2.058.100	2.058
411.0		Afskrivningskonto for ejendommen	113.918.576	113.919
		Finansiering af anskaffelsessum i alt	139.747.596	139.748
413.0		Andre lån		
	20	1. Forbedringslån	6.607.819	6.926
			6.607.819	6.926
414.0		Andre beboerindskud		
	2.1	Nyt forhøjet indskud ved genudlejning	322.500	306
	9.5	Depositum opsætning parabol	2.500	3
			325.000	309
<b>Langfristet gæld i alt</b>			<b>146.680.415</b>	<b>146.982</b>
<b><u>Kortfristet gæld</u></b>				
421.0	21	Skyldige omkostninger	837.833	315
422.0		Mellemregning med fraflyttere	7.325	0
423.0		Forudbetalte boligafgifter og lejer inkl. varme	35.684	13
425.0	22	Anden kortfristet gæld	801.533	551
<b>Kortfristet gæld i alt</b>			<b>1.682.374</b>	<b>879</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>			<b>154.182.991</b>	<b>154.225</b>

**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	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter (dispositionsfonden)	1.728.159	1.728	1.728
105.2		Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Landsbyggefonden)	3.456.317	3.456	3.456
		<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<u>5.184.476</u>	<u>5.185</u>	<u>5.185</u>
107.0	2	<b>Vandafgift</b>			
		Vandafgift (671 m <sup>3</sup> )	33.732	28	10
		<b>Vandafgift i alt</b>	<u>33.732</u>	<u>28</u>	<u>10</u>
112.0	3	<b>Bidrag til boligorganisationen</b>			
		Specifikation	Enheder	Gennemsnitlig sats	
		Administrationsbidrag:			
		Adm.bidrag	187	3.330	622.710
		Adm.bidrag fællesdrift			499
		Administrationsbidrag i alt			<u>623.209</u>
		<b>Bidrag til boligorganisationen i alt</b>			<u>623.209</u>
					<u>624</u>
					<u>655</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 <b>Renholdelse</b>			
	Ejendomsfunktionærer:			
	Løn ejendomsfunktionærer	658.693	1.032	554
	Pensionsbidrag	121.073	189	105
	ATP-bidrag	4.255	16	3
	AUD-bidrag	6.740	0	0
	Funktionærlønreduktion	-6.291	-4	-3
	Refusion af timer	-4.267	0	-4
	Arbejdstøj, funktionærboligtilskud m.v.	48.692	71	54
	Vintertjeneste	40.161	0	52
	Græs/hæk	33.036	0	57
	Ekstern assistance	1.307	0	0
	Andel i vagtbil	1.730	26	22
	I alt	905.129	1.331	841
	Driftskontor:			
	Løn - Driftsleder og assistenter	524.211	216	526
	Pensionsbidrag	93.733	38	97
	Uddannelse	1.619	6	3
	Kantineudgifter	5.616	10	6
	Telefonudgifter	13.907	7	7
	Arbejdsmarkedsbidrag	1.885	3	3
	Personaleudgifter	7.046	4	4
	KM-penge	1.084	3	2
	Kontorholdsudgifter	6.253	9	5
	Telefon	3.885	7	4
	Andre udgifter	4.710	7	0
	Diverse udgifter	2.107	9	2
	Tilskud kontordrift - boligorganisationen	0	-21	0
	Andel i vagtordning	5.900	2	2
	I alt	671.958	303	661
	Andel i fællesdrift, Driftskontor	38.491	42	39
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>1.615.578</b>	<b>1.676</b>	<b>1.541</b>

## 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 <b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Almindelig vedligeholdelse (budget)	0	0	184
	<u>Terræn</u>			
11	Konstruktion	2.322	6	0
12	Teknisk anlæg	0	6	0
13	Inventar	1.170	10	0
14	Beplantning	0	10	0
	I alt	3.492	32	0
	<u>Bygning, klimaskærm</u>			
21	Fundament	0	10	0
22	Facade	1.413	10	0
23	Tag	13.310	20	0
26	Døre, vinduer, porte, luger og lemme	749	15	0
	I alt	15.472	55	0
	<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
31	Konstruktion og inventar	7.439	15	0
32	Tekniske anlæg/installationer	817	10	0
	I alt	8.257	25	0
	<u>Bygning, fælles</u>			
41	Indvendig	0	10	0
	I alt	0	10	0
	<u>Bygning, tekniske installationer</u>			
51	Afløb	12.244	10	0
52	El og belysning	47.440	5	0
54	Vand	8.332	10	0
55	Varme	31.952	10	0
56	Vaskeri, fælles	7.678	0	0
57	Ventilation	1.573	5	0
58	Øvrige	2.343	0	0
	I alt	111.563	40	0
	<u>Materiel</u>			
61	Kørende	4.624	15	0
62	Andet	7.484	15	0
	I alt	12.108	30	0
	<u>Diverse</u>			
	Forsikring - selvrisiko	347	0	0
	I alt	347	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>151.239</b>	<b>192</b>	<b>184</b>

## 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	<b>6 <u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u></b>			
	<u>Terræn</u>			
11	Konstruktion	1.000.540	1.025	245
12	Teknisk anlæg	15.708	55	55
13	Inventar	53.874	43	43
14	Beplantning	46.468	30	30
	I alt	1.116.590	1.153	373
	<u>Bygning, klimaskærm</u>			
21	Fundament	0	15	15
22	Facade	9.356	15	15
26	Døre, Vinduer, porte, luger og lemme	171.556	200	1.050
	I alt	180.912	230	1.080
	<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
31	Konstruktion og inventar	299.706	473	470
32	Installationer	169.420	175	175
	I alt	469.126	648	645
	<u>Bygning, fælles</u>			
41	Indvendig	123.169	156	16
	I alt	123.169	156	16
	<u>Bygning, tekniske installationer</u>			
51	Afløb	10.130	30	30
52	El og belysning	17.343	10	10
54	Vand	99.252	188	188
55	Varme	8.427	36	86
56	Vaskeri, fælles	23.834	12	37
57	Ventilation	10.922	10	10
58	Øvrige	1.961	6	6
	I alt	171.868	292	367
	<u>Materiel</u>			
61	Kørende	32.868	27	34
62	Andet	54.408	47	35
	I alt	87.276	74	69
	<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	<b>2.148.940</b>	<b>2.552</b>	<b>2.549</b>
116.3	<u>Afd. udg. til normalistandsættelse v. fraflytning</u>			
	Snedkerarbejder	12.673	0	0
	Malerarbejder	40.788	0	0
	Afdelingens udgifter til normalistandsættelse i alt	53.461	0	0
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	2.202.401	2.552	2.549
	- dækket af tidligere henlæggelser	-2.202.401	-2.552	-2.549
	<b>Kontogruppe 116 i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	<b>7 Særlige aktiviteter</b>			
118.1	<u>Drift af fællesvaskeri</u>			
	Drift af fællesvaskeri	34.404	55	42
	Rengøring	20.152	27	19
	Vand	13.097	0	10
	Inventar m.v.	0	0	30
	Udgifter fællesvaskeri i alt	67.653	82	101
203.1	Indtægter fællesvaskeri	-114.195	-126	-126
	Drift af fællesvaskeri i alt	-46.541	-44	-25
118.2	<u>Andel i fællesfaciliteters drift</u>			
	Drift af fællesfaciliteter	16.433	10	19
	Afskrivning driftskontor og maskiner	79.023	0	30
	Udgifter fællesfaciliteter i alt	95.456	10	49
	Andel i fællesfaciliteters drift i alt	95.456	10	49
118.3	<u>Drift af møde- og selskabslokale</u>			
	Drift af møde- og selskabslokale	131.081	148	156
	Udgifter møde- og selskabslokale i alt	131.081	148	156
203.3	Indtægter drift af møde- og selskabslokale	-22.847	-24	-22
	Drift af møde- og selskabslokale i alt	108.235	124	134
118.6	<u>Andel af udgifter, Paraplyen</u>			
	Andel af udgifter, Paraplyen	15.450	0	15
	<b>Særlige aktiviteter i alt</b>	<b>309.641</b>	<b>240</b>	<b>321</b>
119.0	<b>8 Diverse udgifter</b>			
	Kontingent Boligselskabernes Landsforening	24.433	25	25
	Gebyr vedr. huslejeopkrævning	12.898	15	14
	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	14.017	32	30
	Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0	2	2
	Afdelingsbestyrelsens kontorudgifter	896	2	2
	Afdelingsbestyrelsens telefonudgifter	4.022	3	3
	Beboeraktiviteter	13.468	90	50
	Beboerblad	13.639	17	17
	Andre udgifter	357	5	1
	Uni-Tel-abonnement	0	1	0
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>83.731</b>	<b>191</b>	<b>144</b>

## 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	<b>9 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)</b>			
	1. Afdrag, Ovenlysvinduer	149.970	130	150
	2. Renter, Ovenlysvinduer	93.832	133	93
	4. Bidrag, Ovenlysvinduer	13.119	13	13
	I alt	<u>256.921</u>	<u>276</u>	<u>256</u>
	1. Afdrag, Råderet før 2009	133.703	126	109
	2. Renter, Råderet før 2009	-1.977	2	19
	3. Swaprenter, Råderet før 2009	12.462	14	16
	4. Bidrag, Råderet før 2009	3.118	4	4
	I alt	<u>147.306</u>	<u>147</u>	<u>147</u>
	20. Afdrag, Råderet fra 2009 til 2013	44.908	41	45
	22. Renter, Råderet fra 2009 til 2013	19.447	20	16
	I alt	<u>64.355</u>	<u>61</u>	<u>61</u>
	30. Afdrag, Råderet fra 2013	66.005	58	66
	32. Renter, Råderet fra 2013	53.213	59	51
	I alt	<u>119.218</u>	<u>117</u>	<u>117</u>
	<b>Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt</b>	<u><u>587.801</u></u>	<u><u>601</u></u>	<u><u>580</u></u>
126.0	<b>10 Afskrivning på forbedringsarbejder (konto 303/304)</b>			
	5. P-pladser	15.500	16	16
	10.1 Driftskontor 2010	0	30	0
	17. Solcelleanlæg	11.000	19	8
	18. Vandmålere	53.100	53	53
	20. Maskiner, fællesdrift	0	45	45
	<b>Afskrivning på forbedringsarbejder i alt</b>	<u><u>79.600</u></u>	<u><u>163</u></u>	<u><u>121</u></u>
202.0	<b>11 Renteindtægter</b>			
	Renter af mellemregning	43.145	0	35
	Renter af obligationer	0	43	0
	<b>Renteindtægter i alt</b>	<u><u>43.145</u></u>	<u><u>43</u></u>	<u><u>35</u></u>
208.0	<b>12 Ekstraordinære indtægter</b>			
	Kompensation grundet fejl ved opsætning af solcelleanlæg	55.000	0	0
	<b>Korrektion vedr. tidligere år i alt</b>	<u><u>55.000</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

## Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
303.1	<b>13 Forbedringsarbejder</b>		
	<u>1. Ovenlysvinduer</u>		
	Anskaffelsessum primo	600.467	635
	- årets afdrag	-35.253	-35
	Bogført værdi	<u>565.214</u>	<u>600</u>
	<u>3. Ovenlysvinduer</u>		
	Anskaffelsessum primo	3.798.000	3.719
	+ årets tilgang	0	172
	- årets afdrag	-114.717	-93
	Bogført værdi	<u>3.683.283</u>	<u>3.798</u>
	<u>5. P-pladser</u>		
	Anskaffelsessum primo	158.558	0
	+ årets tilgang	0	159
	- årets afskrivning	-15.500	0
	Bogført værdi	<u>143.058</u>	<u>159</u>
	<u>8. Råderet før 2009</u>		
	Anskaffelsessum primo	670.757	802
	- regulering	-156.460	0
	- årets afdrag	-133.703	-131
	Bogført værdi	<u>380.593</u>	<u>671</u>
	<u>9. Råderet fra 2009 til 2013</u>		
	Anskaffelsessum primo	399.376	441
	+ regulering	80.314	0
	- årets afdrag	-44.908	-41
	Bogført værdi	<u>434.782</u>	<u>399</u>
	<u>11. Vandmålere</u>		
	Anskaffelsessum primo	318.584	372
	- årets afskrivning	-53.100	-53
	- ekstraordinær afskrivning (overskud)	-150.572	0
	Bogført værdi	<u>114.912</u>	<u>319</u>
	<u>14. Solcelleanlæg</u>		
	Anskaffelsessum primo	80.424	115
	+ årets afgang	-4.254	70
	- årets afskrivning	-11.000	-11
	- ekstraordinær afskrivning (overskud)	-65.169	-93
	Bogført værdi	<u>0,00</u>	<u>80</u>
	<u>15. Råderet fra 2013</u>		
	Anskaffelsessum primo	1.227.415	1.242
	+ årets tilgang	128.635	44
	+ regulering	53.497	0
	- årets afdrag	-66.005	-59
	Bogført værdi	<u>1.343.542</u>	<u>1.227</u>
	<b>Forbedringsarbejder i alt</b>	<u><u>6.665.385</u></u>	<u><u>7.254</u></u>

## Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
305.6	14 <b>Andre debitorer</b>		
	Reparation af maskine, kreditnota	11.250	
	Energimærkning 2017-2018	6.200	
	Lejerrestance, opkræves i 2019	100	
	Kompensation grundet fejl ved opsætning af solcelleanlæg	55.000	
	<b>Andre debitorer i alt</b>	<b>72.550</b>	<b>63</b>
305.7	15 <b>Forudbetalte udgifter</b>		
	Mølholm 01.01 - 31.10.19	4.966	
	Administratorlicens, EnergiData 2019	3.815	
	Bredbånd, 1. kvartal 2019	556	
	Energimærkning	12.400	
	<b>Forudbetalte udgifter i alt</b>	<b>21.737</b>	<b>65</b>
401.0	16 <b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>		
	Saldo primo	4.806.937	4.075
	- årets forbrug	-2.202.401	-1.268
		2.604.535	2.807
	+ budgetteret henlæggelse	1.940.000	2.000
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>4.544.535</b>	<b>4.807</b>
402.0	17 <b>Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</b>		
	Saldo primo	945.563	953
	- årets forbrug	-49.272	-107
		896.290	846
	+ budgetteret henlæggelse	0	100
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>896.290</b>	<b>946</b>
405.0	18 <b>Tab ved fraflytning</b>		
	Saldo primo	304.370	304
	- årets forbrug (konto 130)	-50.791	0
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>253.579</b>	<b>304</b>
407	19 <b>Resultatkonto</b>		
	Saldo ved årets begyndelse	307.398	713
	- budgetmæssig afvikling af overskud	-181.600	-406
	<b>Resultatkonto i alt</b>	<b>125.798</b>	<b>307</b>

## Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
413.1	20 <b>Forbedringslån</b>		
	<u>RD, Ovenlysvinduer</u>		
	Hovedstol primo	600.467	635
	Afdrag	-35.253	-35
	I alt	<u>565.214</u>	<u>600</u>
	<u>Nordea Kredit, Råderet før 2009</u>		
	Hovedstol primo	752.681	911
	Afdrag	-159.307	-159
	I alt	<u>593.374</u>	<u>753</u>
	<u>Nordea Bank, Råderet fra 2009</u>		
	Hovedstol primo	1.774.527	1.845
	Tilgang	92.711	50
	Afdrag	-119.516	-92
	Renter	18.226	-29
	I alt	<u>1.765.948</u>	<u>1.775</u>
	<u>RD, Ovenlysvinduer</u>		
	Hovedstol primo	3.798.000	3.795
	Tilgang	0	172
	Afdrag	-114.717	-169
	I alt	<u>3.683.283</u>	<u>3.798</u>
	<b>Forbedringslån i alt</b>	<u><u>6.607.819</u></u>	<u><u>6.926</u></u>
421.0	21 <b>Skyldige omkostninger</b>		
	Kreditorer	229.152	
	Asfaltering af P-pladser 2018	547.303	
	Målerpasning 2018	37.076	
	EI	24.183	
	Udlæg, bestyrelse	120	
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<u><u>837.833</u></u>	<u><u>315</u></u>
425.0	22 <b>Anden kortfristet gæld</b>		
	Afsluttet forbrugsregnskab	459.636	
	Råderet beboerbetaling	140.997	
	Afsætningsbeløb vedr. byggeri	58.454	
	Feriepengetilsvar i afdelingen	142.446	
	<b>Anden kortfristet gæld i alt</b>	<u><u>801.533</u></u>	<u><u>551</u></u>

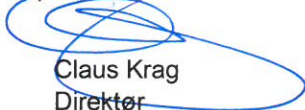


## Afdeling 31 - Gadager

### 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 31, Gadager 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 Brünings  
Statsautoriseret revisor  
MNE-nr. 3106

---

**Afdelingsbestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter: