

Almene boliger
Regnskab for afdeling 37

Regnskabsperiode
01.01.2018 - 31.12.2018

Boligselskab	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-Boligselskabsnr.:	LBF-Afdelingsnr.:	Kommunenr.:
469	37	161
Navn:	Navn:	Navn:
Glostrup Boligselskab	Egeskoven	Glostrup Kommune
Adresse:	Adresse:	Adresse:
Bryggergårdsvej 2B	Egeskoven 2-18, 32-48, 70-96, 126-156	Rådhusparken 2
2600 Glostrup	2600 Glostrup	2600 Glostrup
Telefon:		Telefon:
43 96 28 86		43 23 61 00

	Antal rum	Bruttoetageareal i alt (m ²)	Antal lejemaal	å lejemaalsheder	Antal lejemaalsheder
Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger)	1	-	-	1	-
	2	361	6		6,0
	3	3.248	40		40,0
	4	194	2		2,0
	5	-	-		-
Enkeltværelser		-	-	1	-
Erhvervslejemaal		-	-	1 pr. påbeg. 60 m ²	-
Institutioner		-	-	1 pr. påbeg. 60 m ²	-
Garager/carporte		-	-	1/5	-
Lejemaalsheder i alt		3.803	48		48,0

Almene boliger
Regnskab for afdeling 37

Regnskabsperiode
01.01.2018 - 31.12.2018

<p>Matr.nr.: 4 bl, bd, Hvissinge</p> <p>BBR-ejendomsnr.: 94277</p> <p>Opførelsesår/skæringsdato: 01.07.1983</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>Hvissinge Net</p> <p>Emhætter m. aftræk til det fri</p> <p>Ventilationsanlæg</p>	<p>Ja/Nej</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>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>Beboerfaciliteter</p> <p>Beboerhus</p> <p>Særskilte selskabs- og mødelokaler</p>	<p>Ja/Nej</p> <p>Ja</p>	<p>Vandmåling (individuel/kollektiv): Individuel</p> <p>Varmemåling (individuel/kollektiv): Individuel</p> <p>Elmåling (individuel/kollektiv): 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 873</p> <p></p> <p>01.01.2018</p> <p>2,64%</p> <p>kr 85.368</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	1.619.362	1.628	1.625
<u>Offentlige og andre faste udgifter</u>					
106.0		Ejendomsskatter	120.390	117	127
107.0	2	Vandafgift	7.437	5	3
109.0		Renovation	9.520	3	8
110.0		Forsikringer inkl. mæglerhonorar	59.250	66	55
111.0		Afdelingens energiforbrug:			
	1.	El til fællesarealer	39.265	48	41
	2.	Andel driftskontor	1.044	0	1
	3.	Målerpasning m.v.	9.337	0	7
			<u>49.647</u>	<u>48</u>	<u>49</u>
112.0	3	Bidrag til boligorganisationen:			
	1.	Administrationsbidrag	159.968	160	168
			<u>159.968</u>	<u>160</u>	<u>168</u>
Offentlige og andre faste udgifter i alt			406.213	399	410
<u>Variable udgifter</u>					
114.0	4	Renholdelse	305.875	290	309
115.0	5	Almindelig vedligeholdelse	42.626	58	56
116.0	6	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser			
	1.	Afholdte udgifter	481.372	599	630
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-481.372	-599	-630
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117.0		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A ordning)			
	1.	Afholdte udgifter	43.544	30	30
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-43.544	-30	-30
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118.0	7	Særlige aktiviteter	62.260	214	49
119.0	8	Diverse udgifter	202.431	66	200
Variable udgifter i alt			613.192	628	614
<u>Henlæggelser</u>					
120.0		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	560.000	560	580
121.0		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning)	25.000	25	25
Henlæggelser i alt			585.000	585	605
Samlede ordinære udgifter			3.223.766	3.240	3.254

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)
Ekstraordinære udgifter					
125.0	9	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)	41.110	305	195
126.0	10	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1)	187.600	37	30
			<u>187.600</u>	<u>37</u>	<u>30</u>
129.0		Tab ved lejeledighed Dækket af dispositionsfonden	7.061	10	5
			<u>-7.061</u>	<u>-10</u>	<u>-5</u>
			0	0	0
130.0		Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden	47.282	10	10
			-15.648	-10	-10
			<u>-31.634</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			0	0	0
131.5		Kurstab på værdipapirer	0	11	0
134.0	11	Korrektion vedr. tidligere år	14.515	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			243.225	353	225
Udgifter i alt			3.466.990	3.593	3.479
Årets overskud, der anvendes til:					
140.1		Afvikling af underfinansiering (konto 303)	17.962	0	0
			<u>17.962</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgifter og evt. overskud i alt			3.484.953	3.593	3.479

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	3.318.420	3.319	3.381
201.8.40		Forbedringstillæg, råderet før 2009	9.145	10	9
201.8.45		Forbedringstillæg, råderet fra 2009 til 2013	11.303	14	12
201.8.50		Forbedringstillæg, råderet fra 2013	20.662	13	16
		Boligafgifter og leje i alt	3.359.530	3.355	3.418
202.0	12	Renter	8.252	21	5
<u>Andre ordinære indtægter</u>					
<u>Særlige aktiviteter</u>					
203.4	7	Drift af møde- og selskabslokaler	5.871	6	6
203.24		Vedligeholdelse af skur/have	0	1	1
203.6		Overført fra resultatkontoen	111.300	111	49
203.25		Antennebidrag	0	98	0
		Andre ordinære indtægter i alt	117.171	217	56
Samlede ordinære indtægter i alt			3.484.953	3.593	3.479
Indtægter i alt			3.484.953	3.593	3.479
Indtægter og evt. underskud i alt			3.484.953	3.593	3.479

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. 71.000.000 heraf grundværdi kr. 23.999.200	36.000.000	36.000
302.0		Indeksregulering vedr. anskaffelsessummen Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	13.812.344 <hr/> 49.812.344	13.516 <hr/> 49.516
303.1	13	1. Forbedringsarbejder	2.514.546	2.693
303.9	14	5. Igangværende byggearbejder	181.292 <hr/> 2.695.838	161 <hr/> 2.855
Anlægsaktiver i alt			52.508.182	52.370
<u>Omsætningsaktiver</u>				
305.0		Tilgodehavender		
	1.	Boligafgifter/leje inkl. varme	6.649	62
	2.	Beboerindskud	15.100	49
25	3.6	Antenneregnskab (underskud)	21	0
	4.	Fraflytninger, heraf risikobehæftede kr. 119.099	122.260	118
15	6.	Andre debitorer	22.507	2
16	7.	Forudbetalte udgifter	11.855	37
<u>Andre omsætningsaktiver:</u>				
307.0		Likvide beholdninger		
	2.	Bankbeholdning afd. bestyrelsen	1.997	1
	3.	Mellemregning med boligorganisationen	1.078.996	954
Omsætningsaktiver i alt			1.259.385	1.223
AKTIVER I ALT			53.767.568	53.594

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	17	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.254.256	2.176
402.0	18	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	206.111	225
405.0	19	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 305.4)	130.491	146
Henlæggelser i alt			2.590.858	2.546
407.0	20	Resultatkonto (+/-)	90.702	202
Henlæggelser - Resultatkonto			2.681.560	2.748
<u>Langfristet gæld</u>				
<u>Finansiering af anskaffelsessum</u>				
408.0		Oprindelig prioritetsgæld		
		Landsbyggefonden	1.440.000	1.440
	1.	Realkredit Danmark	20.539.477	21.427
		Prioritetsgæld i alt	21.979.477	22.867
409.0		Beboerindskud	720.000	720
411.0		Afskrivningskonto for ejendommen	27.112.868	25.929
		Finansiering af anskaffelsessum i alt	49.812.344	49.516
413.0		Andre lån		
	21	1. Forbedringslån	371.789	344
	22	4.1 Lån, Hvissinge Net	681.299	726
			1.053.089	1.070
414.0		Andre beboerindskud		
	2.1	Nyt forhøjet indskud ved genudlejning	8.600	7
			8.600	7
Langfristet gæld i alt			50.874.033	50.594
<u>Kortfristet gæld</u>				
421.0	23	Skyldige omkostninger	40.752	72
422.0		Mellemregning med fraflyttere	0	15
423.0		Forudbetalte boligafgifter og lejer inkl. varme	13.923	14
425.0	24	Anden kortfristet gæld	157.300	150
Kortfristet gæld i alt			211.974	252
PASSIVER I ALT			53.767.568	53.594

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	1.183.868	1.190	1.194
101.2	Prioritetsrenter	1.012.482	1.017	1.010
101.25	Bidrag	41.731	42	41
104.3	- Ydelsesstøtte	-618.719	-621	-621
	Nettokapitaludgifter i alt	1.619.362	1.628	1.625
107.0	2 Vandafgift			
	Vandafgift	7.437	5	3
	Vandafgift i alt	7.437	5	3
112.0	3 Bidrag til boligorganisationen			
	Specifikation	Enheder	Gennemsnitlig sats	
	Administrationsbidrag:			
	Adm.bidrag	48	3.330	159.840
	Adm.bidrag fællesdrift			128
	Administrationsbidrag i alt			160
	Bidrag til boligorganisationen i alt			168

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	60.221	124	51
	Pensionsbidrag	31.117	49	27
	ATP-bidrag	1.094	4	1
	AUD-bidrag	1.732	0	4
	Funktionærlønreduktion	-1.617	-1	-1
	Refusion af timer	-1.371	0	0
	Arbejdstøj, funktionærboligtilskud m.v.	12.514	18	14
	Vintertjeneste	10.322	0	13
	Græs/hæk	8.491	0	15
	Ekstern assistance	336	0	0
	Andel i vagtbil	445	7	6
	I alt	123.283	201	129
	Driftskontor:			
	Løn - Driftsleder og assistenter	134.727	56	135
	Pensionsbidrag	24.090	10	25
	Uddannelse	416	2	1
	Kantineudgifter	1.443	3	2
	Telefonudgifter	3.574	2	2
	Arbejdsmarkedsbidrag	484	1	1
	Personaleudgifter	1.811	1	1
	KM-penge	279	1	1
	Kontorholdsudgifter	1.607	2	1
	Telefon	999	2	1
	Andre udgifter	1.210	2	0
	Diverse udgifter	542	2	1
	Tilskud kontordrift - boligorganisationen	0	-5	0
	Andel i vagtordning	1.516	1	1
	I alt	172.699	78	170
	Andel i fællesdrift, Driftskontor	9.893	11	10
	Renholdelse i alt	305.875	290	309

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	56
	<u>Terræn</u>			
12	Teknisk anlæg	0	2	0
13	Inventar	0	1	0
	I alt	0	3	0
	<u>Bygning, klimaskærm</u>			
22	Facade	0	2	0
23	Tag	0	2	0
25	Trapper og ramper	0	2	0
26	Døre, vinduer, porte, luger og lemme	3.624	2	0
	I alt	3.624	8	0
	<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
31	Konstruktion og inventar	12.833	6	0
32	Tekniske anlæg/installationer	1.972	5	0
	I alt	14.805	11	0
	<u>Bygning, fælles</u>			
41	Indvendig	1.187	7	0
	I alt	1.187	7	0
	<u>Bygning, tekniske installationer</u>			
51	Afløb	13.332	4	0
52	El og belysning	833	4	0
54	Vand	5.100	4	0
55	Varme	544	3	0
57	Ventilation	0	3	0
58	Øvrige	0	3	0
	I alt	19.809	21	0
	<u>Materiel</u>			
61	Kørende	1.188	4	0
62	Andet	1.924	4	0
	I alt	3.112	8	0
	<u>Diverse</u>			
	Forsikring - selvrisiko	89	0	0
	I alt	89	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	42.626	58	56

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	3.243	75	75
12	Teknisk anlæg	4.037	6	6
13	Inventar	2.500	3	31
14	Beplantning	5.529	10	10
	I alt	15.309	94	122
	<u>Bygning, klimaskærm</u>			
22	Facade	8.934	50	50
23	Tag	0	5	5
25	Trapper og ramper	19.351	3	3
26	Døre, Vinduer, porte, luger og lemme	4.451	67	67
	I alt	32.736	125	125
	<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
31	Konstruktion og inventar	142.583	195	194
32	Installationer	36.741	25	25
	I alt	179.323	220	219
	<u>Bygning, fælles</u>			
41	Indvendig	81.875	45	0
	I alt	81.875	45	0
	<u>Bygning, tekniske installationer</u>			
51	Afløb	406	0	0
52	El og belysning	7.734	12	12
54	Vand	75.922	71	71
55	Varme	8.535	8	58
57	Ventilation	0	3	3
58	Øvrige	504	2	2
	I alt	93.101	95	146
	<u>Materiel</u>			
61	Kørende	8.447	7	9
62	Andet	13.983	12	9
	I alt	22.431	19	18
	Planlagt vedligeholdelse i alt	424.774	599	630
116.3	<u>Afd. udg. til normalistandsættelse v. fraflytning</u>			
	Snedkerarbejder	25.770	0	0
	Malerarbejder	30.828	0	0
	Afdelingens udgifter til normalistandsættelse i alt	56.598	0	0
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	481.372	599	630
	- dækket af tidligere henlæggelser	-481.372	-599	-630
	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			
118.2	<u>Andel i fællesfaciliteters drift</u>			
	Drift af fællesfaciliteter	4.223	176	5
	Afskrivning driftskontor og maskiner	20.385	0	0
	Udgifter fællesfaciliteter i alt	24.607	176	5
	Andel i fællesfaciliteters drift i alt	24.607	176	5
118.3	<u>Drift af møde- og selskabslokale</u>			
	Drift af møde- og selskabslokale	33.682	38	40
	Udgifter møde- og selskabslokale i alt	33.682	38	40
203.3	Indtægter drift af møde- og selskabslokale	-5.871	-6	-6
	Drift af møde- og selskabslokale i alt	27.812	32	35
118.6	<u>Andel af udgifter, Paraplyen</u>			
	Andel af udgifter, Paraplyen	3.970	0	4
	Særlige aktiviteter i alt	62.260	214	49
119.0	8 Diverse udgifter			
	Kontingent Boligselskabernes Landsforening	6.272	6	7
	Gebyr vedr. huslejeopkrævning	3.314	4	4
	Desinfektionsudgifter	0	4	0
	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	2.976	6	6
	Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0	8	5
	Afdelingsbestyrelsens kontorudgifter	0	1	1
	Afdelingsbestyrelsens telefonudgifter	0	1	1
	Beboeraktiviteter	45.165	30	5
	Beboerblad	3.484	4	4
	Andre udgifter	9	2	2
	Grundejerforening	141.210	0	166
	Diverse udgifter i alt	202.431	66	200

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 <u>Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)</u>			
	1. Afdrag, Antenne/Bredbånd	0	40	0
	2. Renter, Antenne/Bredbånd	0	58	0
	I alt	0	98	0
	1. Afdrag, Råderet før 2009	7.664	8	8
	2. Renter, Råderet før 2009	1.481	2	1
	I alt	9.145	10	9
	20. Afdrag, Råderet fra 2009 til 2013	6.758	9	7
	22. Renter, Råderet fra 2009 til 2013	4.545	5	5
	I alt	11.303	14	12
	30. Afdrag, Råderet fra 2013	11.407	6	11
	32. Renter, Råderet fra 2013	9.255	7	6
	I alt	20.662	13	16
	40. Afdrag, Maling af døre og vinduer	0	129	142
	42. Renter, Maling af døre og vinduer	0	35	15
	45. Bidrag, Maling af døre og vinduer	0	6	0
	I alt	0	170	157
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	41.110	305	195
126.0	10 <u>Afskrivning på forbedringsarbejder (konto 303/304)</u>			
	6. Maling af døre og vinduer	170.000	0	0
	10. Driftskontor 2010	0	8	8
	17. Vandmålere	17.600	18	11
	20. Maskiner, fællesdrift	0	12	12
	Afskrivning på forbedringsarbejder i alt	187.600	37	30
134.0	11 <u>Korrektion vedr. tidligere år</u>			
	Honorar, Rafn & Søn	14.515	0	0
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	14.515	0	0
202.0	12 <u>Renteindtægter</u>			
	Renter af mellemregning	8.252	0	5
	Renter af obligationer	0	21	0
	Renteindtægter i alt	8.252	21	5

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
303.1	13 Forbedringsarbejder		
	<u>8. Råderet før 2009</u>		
	Anskaffelsessum primo	53.183	60
	- regulering	-1.243	0
	- årets afdrag	-7.664	-7
	Bogført værdi	44.276	53
	<u>9. Råderet fra 2009 til 2013</u>		
	Anskaffelsessum primo	110.949	118
	- årets afdrag	-6.758	-7
	Bogført værdi	104.192	111
	<u>15. Råderet fra 2013</u>		
	Anskaffelsessum primo	233.653	150
	+ årets tilgang	98.715	92
	+ regulering	146	0
	- årets afdrag	-11.407	-9
	Bogført værdi	321.107	234
	<u>17. Antenne/Bredbånd</u>		
	Anskaffelsessum primo	726.389	768
	- årets afdrag - via antenneregnskab	-45.089	-42
	Bogført værdi	681.299	726
	<u>20. Maling af døre og vinduer</u>		
	Anskaffelsessum primo	1.463.550	0
	+/- årets tilgang/afgang	0	1.549
	- årets afskrivning	-170.000	-85
	Bogført værdi	1.293.550	1.464
	<u>22. Vandmålere</u>		
	Anskaffelsessum primo	105.684	0
	+/- årets tilgang/afgang	0	185
	- årets afskrivning	-17.600	-17
	- ekstraordinær afskrivning (overskud)	-17.962	-62
	Bogført værdi	70.122	106
	Forbedringsarbejder i alt	2.514.546	2.693
303.9	14 1. Igangværende byggesager		
	Skimmelsvamp	181.292	161
	Igangværende byggearbejder i alt	181.292	161
305.6	15 Andre debitorer		
	Forbrugsopgørelser 2018	21.974	
	Afdragsordning	532	
	Andre debitorer i alt	22.507	2

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
305.7	16 Forudbetalte udgifter		
	Mølholm 01.01 - 31.10.19	1.276	
	Administratorlicens, EnergiData 2019	979	
	Energimærkning	9.600	
	Forudbetalte udgifter i alt	<u>11.855</u>	<u>37</u>
401.0	17 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse		
	Saldo primo	2.175.628	2.061
	- årets forbrug	<u>-481.372</u>	<u>-486</u>
		1.694.256	1.576
	+ budgetteret henlæggelse	<u>560.000</u>	<u>600</u>
	Saldo ultimo	<u>2.254.256</u>	<u>2.176</u>
402.0	18 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
	Saldo primo	224.655	265
	- årets forbrug	<u>-43.544</u>	<u>-65</u>
		181.111	200
	+ budgetteret henlæggelse	<u>25.000</u>	<u>25</u>
	Saldo ultimo	<u>206.111</u>	<u>225</u>
405.0	19 Tab ved fraflytning		
	Saldo primo	146.139	146
	- årets forbrug (konto 130)	<u>-15.648</u>	<u>0</u>
	Saldo ultimo	<u>130.491</u>	<u>146</u>
407	20 Resultatkonto		
	Saldo ved årets begyndelse	202.002	332
	- budgetmæssig afvikling af overskud	<u>-111.300</u>	<u>-130</u>
	Resultatkonto i alt	<u>90.702</u>	<u>202</u>

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
413.1	21 <u>Forbedringslån</u>		
	<u>Nordea Kredit, Råderet før 2009</u>		
	Hovedstol primo	42.227	42
	Regulering 2017	-7.119	0
	Afdrag	-7.664	0
	Renter	348	0
	I alt	<u>27.793</u>	<u>42</u>
	<u>Nordea Bank, Råderet fra 2009</u>		
	Hovedstol primo	301.854	293
	Tilgang	51.479	40
	Afdrag	-19.338	-22
	Regulering 2017	6.500	0
	Renter	3.502	-9
	I alt	<u>343.997</u>	<u>302</u>
	Forbedringslån i alt	<u><u>371.789</u></u>	<u><u>344</u></u>
413.4	22 <u>Lån, Hvissinge Net</u>		
	Hovedstol primo	726.389	768
	Afdrag	-45.089	-42
	Lån, Hvissinge Net i alt	<u><u>681.299</u></u>	<u><u>726</u></u>
421.0	23 <u>Skyldige omkostninger</u>		
	Kreditorer	11.418	
	Målerpasning 2018	9.337	
	Udendørsbelysning 4. kv. 2018	18.539	
	EI	1.457	
	Skyldige omkostninger i alt	<u><u>40.752</u></u>	<u><u>72</u></u>
425.0	24 <u>Anden kortfristet gæld</u>		
	Afsluttet forbrugsregnskab	102.284	
	Råderet beboerbetalning	18.406	
	Feriepengetilsvar i afdelingen	36.610	
	Anden kortfristet gæld i alt	<u><u>157.300</u></u>	<u><u>150</u></u>

Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018


Konto	Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
305.3/ 425.3	25 <u>Antenneregnskab</u>		
	<u>Udgifter:</u>		
	Ydelse på lån	98.400	98
	Udgifter i alt	<u>98.400</u>	<u>98</u>
	<u>Indtægter:</u>		
	Driftsbidrag	97.920	99
	Indtægter i alt	<u>97.920</u>	<u>99</u>
	Årets resultat	480	0
	Overført resultat fra sidste år (konto)	-459	0
	Resultat overført til næste år	<u>21</u>	<u>0</u>

Afdeling 37 - Egeskoven

Administrators påtegning:

Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse:

Glostrup, den 4. 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 37, Egeskoven 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 4. april 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Henrik Brunings
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 3106

Afdelingsbestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter: