

Almene boliger
Regnskab for afdeling 1

Regnskab for perioden
1. januar - 31. december 2019

Boligselskab	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF- Boligselskabsnr.:	LBF- Afdelingsnr.:	Kommunenr.:
469	1	161
Navn:	Navn:	Navn:
Glostrup Boligselskab	Ndr. Ringvej/Vestervej	Glostrup Kommune
Adresse:	Adresse:	Adresse:
Bryggergårdsvej 2B	Ndr. Ringvej 16-34/Vestervej 27-43	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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger)	1	-	-	1	-
	2	3.507	50		50,0
	3	3.603	50		50,0
	4	2.018	26		26,0
	5	-	-		-
Enkeltværelser		-	-	1	-
Erhvervslejemål		-	-	1 pr. påbeg. 60 m ²	-
Institutioner		-	-	1 pr. påbeg. 60 m ²	-
Garager/carporte		-	-	1/5	-
Lejemålsenheder i alt		9.128	126		126,0

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2020 (1.000 kr.) (ej revideret)
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
101/105	1	Nettokapitaludgifter	2.381.723	2.379	2.394
Offentlige og andre faste udgifter					
106.0		Ejendomsskatter	317.218	335	320
107.0	2	Vandafgift	25.443	42	38
108.0		Vejafgift m.v.	0	5	5
109.0		Renovation	328.067	272	323
110.0		Forsikringer inkl. mæglerhonorar	131.028	147	152
111.0	3	Afdelingens energiforbrug	205.845	208	218
112.0	4	Bidrag til boligorganisationen:			
	1.	Administrationsbidrag	441.264	441	528
			<u>441.264</u>	<u>441</u>	<u>528</u>
113.0		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
	1.	A-indskud	35.280	35	35
	2.	G-indskud	187.371	186	187
			<u>222.651</u>	<u>221</u>	<u>222</u>
Offentlige og andre faste udgifter i alt			1.671.514	1.671	1.806
Variable udgifter					
114.0	5	Renholdelse	1.193.829	1.146	1.157
115.0	6	Almindelig vedligeholdelse	269.410	160	290
116.0	7	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser			
	1.	Afholdte udgifter	1.612.799	1.266	3.306
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.612.799	-1.266	-3.306
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117.0		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A ordning)			
	1.	Afholdte udgifter	120.860	100	120
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-120.860	-100	-120
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118.0	8	Særlige aktiviteter	221.850	219	239
119.0	9	Diverse udgifter	35.487	57	58
Variable udgifter i alt			1.720.575	1.583	1.744

Almene boliger
Regnskab for afdeling 1

Regnskab for perioden
1. januar - 31. december 2019

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2020 (1.000 kr.) (ej revideret)
Henlæggelser					
120.0		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.490.000	1.490	1.350
123.0		Tab ved fraflytninger (konto 405)	0	0	42
Henlæggelser i alt			1.490.000	1.490	1.392
Samlede ordinære udgifter			7.263.813	7.122	7.336
Ekstraordinære udgifter					
125.0	10	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)	151.751	156	125
129.0		Tab ved lejeledighed Dækket af dispositionsfonden	9.898 -9.898	40 -40	40 -40
			0	0	0
130.0		Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden	92.245 -38.533 -50.917	30 -30 0	90 -42 -48
			2.795	0	0
134.0	11	Korrektion vedr. tidligere år	18.583	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			173.129	156	125
Udgifter i alt			7.436.942	7.279	7.461
Udgifter og evt. overskud i alt			7.436.942	7.279	7.461

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020
				(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
				(ej revideret)	(ej revideret)
		INDTÆGTER			
		Ordinære indtægter			
		<u>Boligafgifter og leje</u>			
201.1		Lejligheder	1.548.154	1.548	1.604
201.1		Lejligheder - Byfornyede boliger	2.008.584	2.009	2.082
201.1		Lejligheder - Ældreboliger nye/ombyggede	3.247.236	3.247	3.366
201.1			62.983	82	39
201.1		Forbedringstillæg, råderet fra 2009 til 2013	41.687	39	40
201.1		Forbedringstillæg, råderet fra 2013	47.081	35	46
201.5		Kældre m.v.	30.090	30	30
		Boligafgifter og leje i alt	6.985.815	6.991	7.207
202.0	12	Renter	13.760	29	30
		Andre ordinære indtægter			
		<u>Særlige aktiviteter</u>			
203.2	8	Drift af fællesvaskeri	76.215	84	82
203.6		Overført fra resultatkontoen	175.000	175	142
		Andre ordinære indtægter i alt	251.215	259	224
		Samlede ordinære indtægter i alt	7.250.790	7.279	7.461
		Ekstraordinære indtægter			
206.0	13	Korrektion vedr. tidligere år	1.722	0	0
		Ekstraordinære indtægter i alt	1.722	0	0
		Indtægter i alt	7.252.512	7.279	7.461
210.0		Årets underskud, overført til resultatkontoen	184.430	0	0
		Indtægter og evt. underskud i alt	7.436.942	7.279	7.461

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2019	Sidste år 2018
(1.000 kr.)				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301.0		Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 01.10.2019 kr. 92.000.000 heraf grundværdi kr. 12.688.700	2.948.495	2.949
301.3		Ejendommens anskaffelsessum - byfornyelse Kurstab m.v. lovbefalet omprioritering + tilgang i året	54.371.395 951.936 788.220	54.371 952 0
		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	59.060.046	58.272
303.1	14	1. Forbedringsarbejder	1.228.716	1.368
			1.228.716	1.368
Anlægsaktiver i alt			60.288.762	59.640
Omsætningsaktiver				
305.0		Tilgodehavender		
	1.	Boligafgifter/leje inkl. varme	22.945	38
	2.	Beboerindskud	0	19
	4.	Fraflytninger, heraf risikobehæftede kr. 0	5.960	77
15	6.	Andre debitorer	83.282	189
	6.7	Forsikringssager	11.109	0
16	7.	Forudbetalte udgifter	14.115	23
<u>Andre omsætningsaktiver:</u>				
307.0		Likvide beholdninger		
	2.	Bankbeholdning afdelingsbestyrelsen	1.872	2
	3.	Mellemregning med boligorganisationen	5.576.680	5.927
Omsætningsaktiver i alt			5.715.963	6.275
AKTIVER I ALT			66.004.724	65.915

Almene boliger
Regnskab for afdeling 1

Balance
Pr. 31. december 2019

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2019	Sidste år 2018 (1.000 kr.)
PASSIVER				
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401.0	17	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.377.302	3.500
402.0	18	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	644.756	766
405.0	19	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 305.4)	0	39
Henlæggelser i alt			4.022.058	4.304
407.0	20	Resultatkonto (+/-)	5.334	365
Henlæggelser - Resultatkonto			4.027.392	4.669
Langfristet gæld				
<u>Finansiering af anskaffelsessum</u>				
408.0		Oprindelig prioritetsgæld Landsbyggefonden	5.230.260	5.230
	3.	Jyske Realkredit	24.703.248	25.982
		Prioritetsgæld i alt	29.933.508	31.212
409.0		Beboerindskud	753.687	754
411.0		Afskrivningskonto for ejendommen	28.372.850	26.306
		Finansiering af anskaffelsessum i alt	59.060.046	58.272
413.0		Andre lån		
	21	1. Forbedringslån	1.302.095	1.518
			1.302.095	1.518
414.0		Andre beboerindskud		
	2.	Forhøjet indskud ved genudlejning	327.972	311
	2.1	Nyt forhøjet indskud ved genudlejning - Byfornyelse	200.500	184
	8.	Depositum for nøgler vedr. vaskeri	8.300	8
	9.4.8	Depositum installationer	6.000	6
	9.5	Depositum opsætning parabol	1.000	1
			543.772	510
Langfristet gæld i alt			60.905.913	60.300
Kortfristet gæld				
421.0	22	Skyldige omkostninger	448.351	537
422.0		Mellemregning med fraflyttere	7.735	0
423.0		Forudbetalte boligafgifter og lejer inkl. varme	46.410	24
425.0	23	Anden kortfristet gæld	568.571	385
425.3	24	Antenneregnskab (overskud)	352	0
Kortfristet gæld i alt			1.071.419	946
PASSIVER I ALT			66.004.724	65.915

- 24 Antenneregnskab - GlostrupNet
25 Eventualforpligtelser

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2020 (1.000 kr.) (ej revideret)
101/105	1	Nettokapitaludgifter			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	2.098.790	1.831	2.259
101.2		Prioritetsrenter	662.426	1.060	0
101.25		Bidrag	108.737	109	0
104.3		- Ydelsesstøtte	-623.364	-757	0
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter (dispositionsfonden)	45.045	45	135
105.2		Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Landsbyggefonden)	90.089	90	0
		Nettokapitaludgifter i alt	2.381.723	2.379	2.394
107.0	2	Vandafgift			
		Vandafgift	25.443	42	38
		Vandafgift i alt	25.443	42	38
111.0	3	Afdelingens energiforbrug			
		El til fællesarealer	155.821	183	0
		Eludgifter boliger	0	0	185
		Varme til fællesarealer	473	0	0
		Andel driftskontor	0	0	3
		Målerpasning m.v.	49.551	25	30
		Afdelingens energiforbrug i alt	205.845	208	218
112.0	4	Bidrag til boligorganisationen			
		Specifikation	Enheder	Gennemsnitlig sats	
		Administrationsbidrag:	126	3.500	
		Adm.bidrag			441.000
		Adm.bidrag fællesdrift			264
		I alt			441.264
		Tillægsmodul:			
		Administrationsbidrag, varmeregnskab			0
		Administrationsbidrag, vandregnskab			0
		Tilvalgsydelse			0
		I alt			441.264
		Administrationsbidrag i alt			441.264
		Bidrag til boligorganisationen i alt			441.264

Konto	Note Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2020 (1.000 kr.) (ej revideret)
114.0	5 Renholdelse			
	Ejendomsfunktionærer:			
	Løn ejendomsfunktionærer	276.490	335	558
	Pensionsbidrag	42.457	62	0
	ATP-bidrag	1.668	2	0
	AUD-bidrag	4.598	0	0
	Funktionærlønreduktion	-27.890	-18	0
	Reguleret feriepengeforpligtelse	775	0	0
	Arbejdstøj, funktionærboligtilskud m.v.	12.480	18	0
	Vintertjeneste	1.056	33	0
	Hæk	56.713	26	8
	Ekstern assistance	33.041	0	0
	Andel af vagtbil	688	16	1
	I alt	402.078	473	567
	Driftskontor:			
	Løn - Driftsleder og assistenter	409.542	308	330
	Pensionsbidrag	64.389	55	0
	Uddannelse	5.363	3	0
	Kantineudgifter	6.965	6	0
	Telefonudgifter	5.418	6	0
	Arbejdsmarkedsbidrag	2.062	2	0
	Personaleudgifter	11.770	5	0
	KM-penge	1.086	1	0
	Kontorholdsudgifter	8.626	6	5
	Telefon	3.595	3	0
	Andre udgifter	719	0	0
	Diverse udgifter	253	1	1
	Andel af vagtordning	-577	0	2
	Reguleret feriepengeforpligtelse	26.166	0	0
	I alt	545.379	395	338
	Trappevask, rengøringsartikler	225.594	250	231
	Andel af fællesdrift, Driftskontor	20.779	28	21
	Renholdelse i alt	1.193.829	1.146	1.157

Konto	Note Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2020 (1.000 kr.) (ej revideret)
115	6 <u>Almindelig vedligeholdelse</u>			
	<u>Terræn</u>			
11	Konstruktion	26.698		
12	Teknisk anlæg	500		
13	Inventar	7.375		
	I alt	<u>34.572</u>		
	<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
31	Konstruktion og inventar	26.807		
32	Tekniske anlæg/installationer	389		
	I alt	<u>27.196</u>		
	<u>Bygning, fælles</u>			
41	Indvendig	14.765		
	I alt	<u>14.765</u>		
	<u>Bygning, tekniske installationer</u>			
51	Afløb	3.482		
52	El og belysning	6.372		
55	Varme	7.059		
57	Ventilation	20.038		
	I alt	<u>36.950</u>		
	<u>Materiel</u>			
61	Kørende	9.334		
61	Elevatore - ældreboliger	137.220		
62	Andet	4.373		
	I alt	<u>150.926</u>		
	<u>Diverse</u>			
	Forsikring - selvrisko	5.000		
	I alt	<u>5.000</u>		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	<u>269.410</u>	<u>160</u>	<u>290</u>

Konto	Note Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2020 (1.000 kr.) (ej revideret)
116	7 <u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>			
	<u>Terræn</u>			
12	Teknisk anlæg	52.811	20	49
13	Inventar	11.256	26	111
14	Beplantning	12.803	5	5
	I alt	<u>76.869</u>	<u>51</u>	<u>165</u>
	<u>Bygning, klimaskærm</u>			
22	Facade	139.820	99	0
23	Tag	0	0	135
25	Trapper og ramper	279	3	13
26	Døre, Vinduer, porte, luger og lemme	43.503	39	1.260
	I alt	<u>183.601</u>	<u>140</u>	<u>1.408</u>
	<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
31	Konstruktion og inventar	373.011	299	304
32	Installationer	38.033	39	95
	I alt	<u>411.044</u>	<u>338</u>	<u>398</u>
	<u>Bygning, fælles</u>			
41	Indvendig	231.454	351	13
	I alt	<u>231.454</u>	<u>351</u>	<u>13</u>
	<u>Bygning, tekniske installationer</u>			
51	Afløb	69.942	50	701
52	El og belysning	110.841	20	20
54	Vand	162.874	163	370
55	Varme	20.841	68	93
56	Vaskeri, fælles	26.867	4	4
57	Ventilation	23.390	16	19
58	Øvrige	14.293	11	11
	I alt	<u>429.047</u>	<u>331</u>	<u>1.217</u>
	<u>Materiel</u>			
61	Kørende	26.299	14	71
62	Andet	22.650	40	35
	I alt	<u>48.948</u>	<u>54</u>	<u>105</u>
	Planlagt vedligeholdelse i alt	<u>1.380.964</u>	<u>1.266</u>	<u>3.306</u>
116.3	<u>Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning</u>			
	Snedkerarbejder	73.524	0	0
	Malararbejder	123.558	0	0
	Murerarbejder	9.397	0	0
	VVS-arbejder	12.284	0	0
	Elarbejder	13.072	0	0
	Afdelingens udgifter til normalstandsættelse i alt	<u>231.835</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	1.612.799	1.266	3.306
	- dækket af tidligere henlæggelser	<u>-1.612.799</u>	<u>-1.266</u>	<u>-3.306</u>
	Kontogruppe 116 i alt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2020 (1.000 kr.) (ej revideret)
118/203	8	Særlige aktiviteter			
118.1		<u>Fællesvaskeri</u>			
		Drift	82.459	52	70
		Rengøring	16.485	25	18
		Reparation og vedligeholdelse	0	15	10
		Vand og varme	18.867	27	24
		El	95.429	100	100
		Vaskeri, administrationsbidrag	0	0	1
		Udgifter fællesvaskeri i alt	213.240	219	223
203.1		Indtægter fællesvaskeri	-76.215	-84	-82
		Fællesvaskeri i alt	137.025	135	141
118.2		<u>Fællesfaciliteters drift</u>			
		Afskrivning driftskontor	1.110	0	1
		Afskrivning maskiner i fællesdrift	0	0	15
		Fællesfaciliteters drift i alt	1.110	0	16
118.3		<u>Møde- og selskabslokale</u>			
		Vand	365	0	0
		Varme	7.135	0	0
		Møde- og selskabslokale i alt	7.500	0	0
		Særlige aktiviteter i alt	221.850	219	239
119.0	9	Diverse udgifter			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	16.892	17	17
		Gebyr vedr. huslejeopkrævning	10.032	9	10
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	778	10	10
		Afdelingsbestyrelsens kontorudgifter	478	3	3
		Afdelingsbestyrelsens telefonudgifter	2.404	2	2
		Beboeraktiviteter	3.786	16	16
		Andre udgifter	1.116	0	0
		Diverse udgifter i alt	35.487	57	58

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2020 (1.000 kr.) (ej revideret)
125.0	10	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)			
		<u>Råderet før 2009</u>			
		1. Afdrag	50.135	66	39
		2. Renter	11.644	15	0
		4. Bidrag	1.204	2	0
		I alt	<u>62.983</u>	<u>82</u>	<u>39</u>
		<u>Råderet fra 2009 til 2013</u>			
		1. Afdrag	29.269	27	40
		2. Renter	12.418	12	0
		I alt	<u>41.687</u>	<u>39</u>	<u>40</u>
		<u>Råderet fra 2013</u>			
		1. Afdrag	29.305	27	46
		2. Renter	17.775	8	0
		I alt	<u>47.081</u>	<u>35</u>	<u>46</u>
		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	<u>151.751</u>	<u>156</u>	<u>125</u>
134.0	11	Korrektion vedr. tidligere år			
		Varme 2018	45	0	0
		Kollektiv råderet, afdelingens andel	5.928	0	0
		Afstemning af indskud	12.610		
		Korrektion vedr. tidligere år i alt	<u>18.583</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
202.0	12	Renteindtægter			
		Renter af mellemregning	<u>13.760</u>	<u>29</u>	<u>30</u>
		Renteindtægter i alt	<u>13.760</u>	<u>29</u>	<u>30</u>
206.0	13	Korrektion vedr. tidligere år			
		Provenu ved lånekonvertering	<u>1.722</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Korrektion vedr. tidligere år i alt	<u>1.722</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2019	Sidste år 2018 (1.000 kr.)
303.1	14	Forbedringsarbejder		
		<u>23. Bredbånd</u>		
		Anskaffelsessum primo	469.112	555
		- årets afdrag	-87.280	-86
		Bogført værdi	<u>381.832</u>	<u>469</u>
		<u>32. Dørtelefoner</u>		
		Anskaffelsessum primo	0	12
		- årets afskrivning	0	-12
		Bogført værdi	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>35. Råderet før 2009</u>		
		Anskaffelsessum primo	121.224	229
		+ årets tilgang	0	-43
		- årets afdrag	-50.135	-66
		Bogført værdi	<u>71.089</u>	<u>121</u>
		<u>36. Råderet fra 2009 til 2013</u>		
		Anskaffelsessum primo	294.869	322
		+ årets tilgang	0	0
		- årets afdrag	-29.269	-27
		Bogført værdi	<u>265.600</u>	<u>295</u>
		<u>37. Råderet fra 2013</u>		
		Anskaffelsessum primo	483.092	463
		+ årets tilgang	56.408	55
		- årets afdrag	-29.305	-27
		+/- regulering	0	-8
		Bogført værdi	<u>510.195</u>	<u>483</u>
		Forbedringsarbejder i alt	<u>1.228.716</u>	<u>1.368</u>
305.6	15	Andre debitorer		
		Andre debitorer, afdragsordninger	7.970	
		Vandopgørelse 2019	18.999	
		Varmeopgørelse 2019	50.546	
		Flyttegebyrer vedr. helhedsplanen	4.148	
		Boligstøtte	1.620	
		Andre debitorer i alt	<u>83.282</u>	<u>189</u>
305.7	16	Forudbetalte udgifter		
		Administratorlicens, EnergiData 2020	6.465	
		Energimærkning	7.650	
		Forudbetalte udgifter i alt	<u>14.115</u>	<u>23</u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2019	Sidste år 2018
(1.000 kr.)				
401.0	17	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</u>		
		Saldo primo	3.500.101	3.439
		- årets forbrug	-1.612.799	-1.429
		+ budgetteret henlæggelse	1.490.000	1.490
		I alt	3.377.302	3.500
		Saldo ultimo	3.377.302	3.500
402.0	18	<u>Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	765.616	755
		- årets forbrug	-120.860	-89
		+ budgetteret henlæggelse	0	100
		Saldo ultimo	644.756	766
405.0	19	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	38.533	79
		- årets forbrug (konto 130)	-38.533	-40
		Saldo ultimo	0	39
407	20	<u>Resultatkonto</u>		
		Saldo ved årets begyndelse	364.764	523
		- budgetmæssig afvikling af overskud	-175.000	-202
		- årets underskud (konto 210)	-184.430	0
		+ årets overskud (konto 140)	0	44
		Resultatkonto i alt	5.334	365

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2019	Sidste år 2018 (1.000 kr.)
413.1	21	Forbedringslån		
		4. Bredbånd		
		Hovedstol primo	469.112	555
		Afdrag	-87.280	-86
		I alt	<u>381.832</u>	<u>469</u>
		Nordea Kredit, Råderet før 2009		
		Hovedstol primo	292.953	359
		Afdrag	-68.553	-66
		I alt	<u>224.401</u>	<u>293</u>
		Nordea Bank, Råderet fra 2009-2013		
		Hovedstol primo	311.463	
		Afdrag	-29.269	
		Renter	-165	
		I alt	<u>282.029</u>	<u>312</u>
		Nordea Bank, Råderet fra 2013		
		Hovedstol primo	444.199	
		Afdrag	-30.174	
		Renter	-191	
		I alt	<u>413.834</u>	<u>444</u>
		Forbedringslån i alt	<u>1.302.095</u>	<u>1.518</u>
421.0	22	Skyldige omkostninger		
		Kreditorer	227.884	
		EI 01.10-31.12.19	75.371	
		Negativ ydelsesstøtte	85.386	
		Forbrugshonorar Ista 2019	55.213	
		Vandopgørelse 2019	4.497	
		Skyldige omkostninger i alt	<u>448.351</u>	<u>537</u>
425.0	23	Anden kortfristet gæld		
		Afsluttet varmeregnskab	201.133	
		Afsluttet vandregnskab	182.725	
		Råderet beboerbetaling	78.156	
		Feriepengetilsvar i afdelingen	106.558	
		Anden kortfristet gæld i alt	<u>568.571</u>	<u>385</u>

Almene boliger
Regnskab for afdeling 1

Faste noter
1. januar - 31. december 2019

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2019	Sidste år 2018
				(1.000 kr.)
305.3/	24	Antenneregnskab		
425.3		<u>Udgifter:</u>		
		Ydelse på lån	93.392	94
		Henlæggelse	0	48
		Udgifter i alt	<u>93.392</u>	<u>142</u>
		<u>Indtægter:</u>		
		Driftsbidrag	93.744	142
		Indtægter i alt	<u>93.744</u>	<u>142</u>
		Årets resultat	<u>-352</u>	<u>0</u>
		Resultat overført til næste år	<u>-352</u>	<u>0</u>

25 **Eventualforpligtelser**

Der eksisterer en fremtidig forpligtelse på indeksering af indskud på t.kr. 156, som kommer til udbetaling ved en evt. afvikling af ejendommen.

Administrators påtegning:

Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse:

Glostrup, den 25. marts 2020



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 1, Ndr. Ringvej/Vestervej for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, 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 2019 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 25. marts 2020

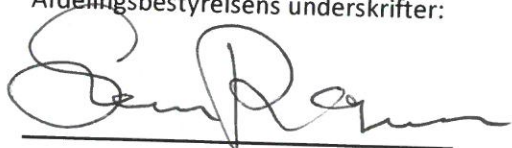
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70


Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 3106

Afdelingsbestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:



Kim Rasmussen

Formand



Susan Rasmussen



Kasandra Petersen

