

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 2600 Glostrup	Egeskoven 2-18, 32-48, 70-96, 126-156 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 lejemaal	á lejemåls-enhed	Antal leje-målsenheder
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	-
Erhvervslejemål		-	-	1 pr. påbeg. 60 m ²	-
Institutioner		-	-	1 pr. påbeg. 60 m ²	-
Garager/carporte		-	-	1/5	-
Lejemålsenheder i alt		3.803	48		48,0

Almene boliger
 Regnskab for afdeling 37

Regnskab for perioden
 1. januar - 31. december 2019

<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 - nedsvinningsanlæg</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></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 Ja</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): Individuel</p> <p>Varmemåling (individuel/kollektiv): Individuel</p> <p>Elmåling (individuel/kollektiv): Individuel</p>		
<p>Gennemsnitlig leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet:</p>		<p>kr. 889</p>		
<p>Lejeregulering i årets løb:</p>				
<p>Dato for regulering:</p>		<p>01-01-2019</p>		
<p>Regulering i %:</p>		<p>1,88%</p>		
<p>Årsbasis i kr.:</p>		<p>kr. 62.388</p>		

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	1.631.294	1.625	1.655
Offentlige og andre faste udgifter					
106.0		Ejendomsskatter	127.013	127	136
107.0	2	Vandafgift	87	3	8
109.0		Renovation	7.338	8	10
110.0		Forsikringer inkl. mæglerhonorar	44.471	55	53
111.0	3	Afdelingens energiforbrug	54.289	49	54
112.0	4	Bidrag til boligorganisationen:			
	1.	Administrationsbidrag	168.135	168	209
			<u>168.135</u>	<u>168</u>	<u>209</u>
Offentlige og andre faste udgifter i alt			401.333	410	470
Variable udgifter					
114.0	5	Renholdelse	344.222	309	318
115.0	6	Almindelig vedligeholdelse	43.246	56	62
116.0	7	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser			
	1.	Afholdte udgifter	359.470	630	695
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-359.470	-630	-695
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117.0		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A ordning)			
	1.	Afholdte udgifter	13.466	30	45
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-13.466	-30	-45
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118.0	8	Særlige aktiviteter	58.773	49	62
119.0	9	Diverse udgifter	193.945	200	211
Variable udgifter i alt			640.185	614	653

Almene boliger
Regnskab for afdeling 37

Regnskab for perioden
1. januar - 31. december 2019

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
Henlæggelser					
120.0		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	580.000	580	580
121.0		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning)	25.000	25	25
Henlæggelser i alt			605.000	605	605
Samlede ordinære udgifter			3.277.812	3.254	3.383
Ekstraordinære udgifter					
125.0	10	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)	51.141	195	205
126.0	11	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	168.252	30	8
129.0		Tab ved lejeledighed	3.408	5	7
		Dækket af dispositionsfonden	-3.408	-5	-7
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130.0		Tab ved fraflytninger	2.247	10	15
		Dækket af henlæggelser	-2.247	-10	-15
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
134.0	12	Korrektion vedr. tidligere år	18	0	0
137.1	13	Øvrige ekstraordinære udgifter	180.883	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			400.294	225	213
Udgifter i alt			3.678.106	3.479	3.596
Udgifter og evt. overskud i alt			3.678.106	3.479	3.596

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2020 (1.000 kr.) (ej revideret)
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
<u>Boligafgifter og leje</u>					
201.1		Lejligheder	3.380.808	3.381	3.494
201.1		Forbedringstillæg, råderet før 2009	9.397	9	9
201.1		Forbedringstillæg, råderet fra 2009 til 2013	13.818	12	12
201.1		Forbedringstillæg, råderet fra 2013	27.926	16	27
		Boligafgifter og leje i alt	3.431.949	3.418	3.542
202.0	14	Renter	4.194	5	5
Andre ordinære indtægter					
<u>Særlige aktiviteter</u>					
203.1	15	Tilskud fra boligorganisationen	52.513	0	0
203.4	8	Drift af møde- og selskabslokaler	4.907	6	7
203.24		Vedligeholdelse af skur/have	0	1	0
203.6		Overført fra resultatkontoen	49.000	49	42
		Andre ordinære indtægter i alt	106.419	56	49
Samlede ordinære indtægter i alt			3.542.562	3.479	3.596
Ekstraordinære indtægter					
206.0	16	Korrektion vedr. tidligere år	313	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			313	0	0
Indtægter i alt			3.542.875	3.479	3.596
210.0		Årets underskud, overført til resultatkontoen	135.231	0	0
Indtægter og evt. underskud i alt			3.678.106	3.479	3.596

Almene boliger
Regnskab for afdeling 37

Balance
Pr. 31. december 2019

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2019	Sidste år 2018
(1.000 kr.)				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301.0		Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 01.10.2019 kr. 71.000.000 heraf grundværdi kr. 23.999.200	36.000.000	36.000
302.0		Indeksregulering vedr. anskaffelsessummen Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	13.993.181 49.993.181	13.812 49.812
303.1	17	1. Forbedringsarbejder	2.369.553	2.515
303.9	18	5. Igangværende byggearbejder	211.401 2.580.953	181 2.696
Anlægsaktiver i alt			52.574.135	52.508
Omsætningsaktiver				
305.0		Tilgodehavender		
	1.	Boligafgifter/leje inkl. varme	16.488	7
	2.	Beboerindskud	0	15
	4.	Fraflytninger, heraf risikobehæftede kr. 103.946	106.508	122
19	6.	Andre debitorer	20.794	23
20	7.	Forudbetalte udgifter	7.263	12
<u>Andre omsætningsaktiver:</u>				
307.0		Likvide beholdninger		
	2.	Bankbeholdning afdelingsbestyrelsen	1.997	2
	3.	Mellemregning med boligorganisationen	1.513.965	1.079
Omsætningsaktiver i alt			1.667.014	1.259
AKTIVER I ALT			54.241.148	53.768

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2019	Sidste år 2018
(1.000 kr.)				
PASSIVER				
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401.0	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.474.786	2.254
402.0	22	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	217.645	206
405.0	23	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 305.4)	128.244	130
Henlæggelser i alt			2.820.675	2.591
407.0	24	Resultatkonto (+/-)	-93.529	91
Henlæggelser - Resultatkonto			2.727.146	2.682
Langfristet gæld				
<u>Finansiering af anskaffelsessum</u>				
408.0		Oprindelig prioritetsgæld		
		Landsbyggefonden	1.440.000	1.440
	1.	Realkredit Danmark	19.527.723	20.539
		Prioritetsgæld i alt	20.967.723	21.979
409.0		Beboerindskud	720.000	720
411.0		Afskrivningskonto for ejendommen	28.305.459	27.113
		Finansiering af anskaffelsessum i alt	49.993.181	49.812
413.0		Andre lån		
	25	1. Forbedringslån	543.560	372
	26	4.1 Lån, Hvissinge Net	632.742	681
			1.176.302	1.053
414.0		Andre beboerindskud		
	2.1	Nyt forhøjet indskud ved genudlejning	8.900	9
			8.900	9
Langfristet gæld i alt			51.178.383	50.874
Kortfristet gæld				
421.0	27	Skyldige omkostninger	101.250	41
423.0		Forudbetalte boligafgifter og lejer inkl. varme	14.712	14
425.0	28	Anden kortfristet gæld	219.583	157
425.3	29	Antenneregnskab (overskud)	75	0
Kortfristet gæld i alt			335.619	212
PASSIVER I ALT			54.241.148	53.768

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
101/105	1	Nettokapitaludgifter			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	1.192.591	1.194	1.655
101.2		Prioritetsrenter	983.467	1.010	0
101.25		Bidrag	41.345	41	0
104.3		- Ydelsesstøtte	-586.109	-621	0
		Nettokapitaludgifter i alt	1.631.294	1.625	1.655
<hr/>					
107.0	2	Vandafgift			
		Vandafgift	87	3	8
		Vandafgift i alt	87	3	8
<hr/>					
111.0	3	Afdelingens energiforbrug			
		El til fællesarealer	37.905	41	42
		Varme til fællesarealer	905	1	1
		Målerpasning m.v.	15.479	7	11
		Afdelingens energiforbrug i alt	54.289	49	54
<hr/>					
112.0	4	Bidrag til boligorganisationen			
		Specifikation	Enheder	Gennemsnitlig sats	
		Administrationsbidrag:	48	3.500	
		Adm.bidrag			168.000
		Adm.bidrag fællesdrift			135
		I alt			168.135
		Tillægsmodul:			
		Administrationsbidrag, varmeregnskab			0
		Administrationsbidrag, vandregnskab			0
		Tilvalgsydelse			0
		I alt			168.135
		Administrationsbidrag i alt			168.135
		Bidrag til boligorganisationen i alt			168.135

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020
				(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
				(ej revideret)	(ej revideret)
114.0	5	Renholdelse			
		Ejendomsfunktionærer:			
		Løn ejendomsfunktionærer	71.157	51	132
		Pensionsbidrag	26.054	27	0
		ATP-bidrag	875	1	0
		AUD-bidrag	2.095	4	0
		Funktionærlønreduktion	-3.773	-1	0
		Refusion af timer	-1.373	0	0
		Reguleret feriepengeforpligtelse	3.977	0	0
		Arbejdstøj, funktionærboligtiskud m.v.	8.808	14	0
		Vintertjeneste	402	13	0
		Hæk	26.110	15	7
		Ekstern assistance	2.130	0	0
		Andel af vagtbil	215	6	1
		I alt	136.675	129	140
		Driftskontor:			
		Løn - Driftsleder og assistenter	157.455	135	167
		Pensionsbidrag	26.319	25	0
		Uddannelse	1.747	1	0
		Kantineudgifter	2.579	2	0
		Telefonudgifter	1.639	2	0
		Arbejdsmarkedsbidrag	754	1	0
		Personaleudgifter	4.206	1	0
		KM-penge	503	1	0
		Kontorholdsudgifter	3.098	1	2
		Telefon	1.175	1	0
		Andre udgifter	156	0	0
		Diverse udgifter	0	1	0
		Andel af vagtordning	-300	1	1
		Reguleret feriepengeforpligtelse	2.325	0	0
		I alt	201.654	170	170
		Andel af fællesdrift, Driftskontor	5.893	10	8
		Renholdelse i alt	344.222	309	318

Almene boliger
Regnskab for afdeling 37

Faste noter
1. januar - 31. december 2019

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020
				(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
				(ej revideret)	(ej revideret)
115	6	Almindelig vedligeholdelse			
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
31		Konstruktion og inventar	13.404		
32		Tekniske anlæg/installationer	1.138		
		I alt	<u>14.542</u>		
		<u>Bygning, fælles</u>			
41		Indvendig	3.933		
		I alt	<u>3.933</u>		
		<u>Bygning, tekniske installationer</u>			
51		Afløb	3.569		
54		Vand	17.235		
55		Varme	1.412		
		I alt	<u>22.216</u>		
		<u>Materiel</u>			
61		Kørende	2.130		
62		Andet	425		
		I alt	<u>2.555</u>		
		Almindelig vedligeholdelse i alt	<u>43.246</u>	<u>56</u>	<u>62</u>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2020 (1.000 kr.) (ej revideret)
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
		<u>Terræn</u>			
11		Konstruktion	4.542	75	75
12		Teknisk anlæg	5.368	6	67
13		Inventar	6.544	31	55
14		Beplantning	378	10	10
		I alt	<u>16.832</u>	<u>122</u>	<u>207</u>
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
22		Facade	0	50	50
23		Tag	41.510	5	5
25		Trapper og ramper	0	3	3
26		Døre, Vinduer, porte, luger og lemme	16.437	67	68
		I alt	<u>57.947</u>	<u>125</u>	<u>126</u>
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
31		Konstruktion og inventar	112.048	194	194
32		Installationer	44.726	25	35
		I alt	<u>156.774</u>	<u>219</u>	<u>229</u>
		<u>Bygning, fælles</u>			
41		Indvendig	1.483	0	0
		I alt	<u>1.483</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>Bygning, tekniske installationer</u>			
52		El og belysning	0	12	12
54		Vand	29.268	71	70
55		Varme	24.530	58	8
57		Ventilation	14.550	3	3
58		Øvrige	734	2	0
		I alt	<u>69.082</u>	<u>146</u>	<u>93</u>
		<u>Materiel</u>			
61		Kørende	16.057	9	27
62		Andet	9.930	9	13
		I alt	<u>25.987</u>	<u>18</u>	<u>40</u>
		Planlagt vedligeholdelse i alt	<u>328.106</u>	<u>630</u>	<u>695</u>
116.3		<u>Afd. udg. til normalistandsættelse v. fraflytning</u>			
		Snedkerarbejder	14.192	0	0
		Malerarbejder	17.173	0	0
		Afdelingens udgifter til normalistandsættelse i alt	<u>31.365</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	359.470	630	695
		- dækket af tidligere henlæggelser	-359.470	-630	-695
		Kontogruppe 116 i alt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
118/203	8	Særlige aktiviteter			
118.2		<u>Andel af fællesfaciliteters drift</u>			
		Drift	5.000	5	5
		Afskrivning driftskontor	423	0	8
		Afskrivning maskiner i fællesdrift	12.515	0	6
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	<u>17.938</u>	<u>5</u>	<u>19</u>
118.3		<u>Møde- og selskabslokale</u>			
		Drift	17.924	40	18
		Vand	11	0	0
		Varme	123	0	0
		Udgifter møde- og selskabslokale i alt	<u>18.058</u>	<u>40</u>	<u>18</u>
203.3		Indtægter drift af møde- og selskabslokale	<u>-4.907</u>	<u>-6</u>	<u>-7</u>
		Møde- og selskabslokale i alt	<u>13.151</u>	<u>35</u>	<u>11</u>
118.6		<u>Aktivitetshuset</u>			
		Andel af udgifter	<u>22.777</u>	<u>4</u>	<u>25</u>
		Særlige aktiviteter i alt	<u>58.773</u>	<u>49</u>	<u>62</u>
119.0	9	Diverse udgifter			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	6.435	7	6
		Gebyr vedr. huslejeopkrævning	3.824	4	4
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	3.611	6	6
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0	5	5
		Afdelingsbestyrelsens kontorudgifter	8.315	1	3
		Afdelingsbestyrelsens telefonudgifter	1.000	1	1
		Beboeraktiviteter	5.206	5	5
		Beboerblad	3.579	4	4
		Andre udgifter	185	2	2
		Grundejerforening	<u>161.789</u>	<u>166</u>	<u>175</u>
		Diverse udgifter i alt	<u>193.945</u>	<u>200</u>	<u>211</u>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2020 (1.000 kr.) (ej revideret)
125.0	10	<u>Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)</u>			
		<u>Maling af døre og vinduer</u>			
		1. Afdrag	0	142	157
		2. Renter	0	15	0
		I alt	0	157	157
		<u>Råderet før 2009</u>			
		1. Afdrag	8.137	8	9
		2. Renter	1.261	1	0
		I alt	9.397	9	9
		<u>Råderet fra 2009 til 2013</u>			
		1. Afdrag	9.424	7	12
		2. Renter	4.393	5	0
		I alt	13.818	12	12
		<u>Råderet fra 2013</u>			
		1. Afdrag	18.703	11	27
		2. Renter	9.223	6	0
		I alt	27.926	16	27
		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	51.141	195	205
126.0	11	<u>Afskrivning på forbedringsarbejder (konto 303/304)</u>			
		Maling af døre og vinduer	157.252	0	0
		Driftskontor 2010	0	8	0
		Vandmålere	11.000	11	8
		Maskiner, fællesdrift	0	12	0
		Afskrivning på forbedringsarbejder i alt	168.252	30	8
134.0	12	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>			
		Varmeregnskab 2018	18	0	0
		Korrektion vedr. tidligere år i alt	18	0	0
137.1	13	<u>Øvrige ekstraordinære udgifter</u>			
		Vandbehandlingsanlæg (Lagur) - Grøn Fond	52.513	0	0
		Skimmelsvamp	128.371	0	0
		Øvrige ekstraordinære udgifter i alt	180.883	0	0
202.0	14	<u>Renteindtægter</u>			
		Renter af mellemregning	4.194	5	5
		Renteindtægter i alt	4.194	5	5

Almene boliger
Regnskab for afdeling 37

Faste noter
1. januar - 31. december 2019

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
203.1	15	Tilskud fra boligorganisationen			
		Vandbehandlingsanlæg (Lagur) - Grøn Fond	52.513	0	0
		Tilskud fra boligorganisationen i alt	<u>52.513</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
206.0	16	Korrektion vedr. tidligere år			
		Indtægt vedr. tidligere afskrevne tilgodehavender	313	0	0
		Korrektion vedr. tidligere år i alt	<u>313</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2019	Sidste år 2018
				(1.000 kr.)
303.1	17	Forbedringsarbejder		
		<u>Maling af døre og vinduer</u>		
		Anskaffelsessum primo	1.293.550	1.464
		- årets afskrivning	-157.252	-170
		Bogført værdi	<u>1.136.298</u>	<u>1.294</u>
		<u>Vandmålere</u>		
		Anskaffelsessum primo	70.121	106
		- årets afdrag	-11.000	0
		- årets afskrivning	0	-18
		- ekstraordinær afskrivning (overskud)	0	-18
		Bogført værdi	<u>59.121</u>	<u>70</u>
		<u>Bredbånd</u>		
		Anskaffelsessum primo	681.299	726
		- årets afdrag	-48.558	-45
		Bogført værdi	<u>632.742</u>	<u>681</u>
		<u>Råderet før 2009</u>		
		Anskaffelsessum primo	44.276	53
		+ årets tilgang	0	-1
		- årets afdrag	-8.137	-8
		Bogført værdi	<u>36.139</u>	<u>44</u>
		<u>Råderet fra 2009 til 2013</u>		
		Anskaffelsessum primo	104.192	111
		- årets afdrag	-9.424	-7
		Bogført værdi	<u>94.767</u>	<u>104</u>
		<u>Råderet fra 2013</u>		
		Anskaffelsessum primo	321.107	234
		+ årets tilgang	108.080	99
		- årets afdrag	-18.703	-11
		Bogført værdi	<u>410.484</u>	<u>321</u>
		Forbedringsarbejder i alt	<u>2.369.553</u>	<u>2.515</u>
303.9	18	1. Igangværende byggearbejder		
		<u>Skimmel og isolering</u>		
		Anskaffelsessum primo	181.292	
		+ tilgang	30.109	
		Bogført værdi	<u>211.401</u>	<u>181</u>
		Igangværende byggearbejder i alt	<u>211.401</u>	<u>181</u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2019	Sidste år 2018
(1.000 kr.)				
305.6	19	Andre debitorer		
		Andre debitorer, afdragsordninger	3.518	
		Årsopgørelse varme 2019	17.276	
		Andre debitorer i alt	<u>20.794</u>	<u>23</u>
305.7	20	Forudbetalte udgifter		
		Administratorlicens, EnergiData 2020	2.463	
		Energimærkning	4.800	
		Forudbetalte udgifter i alt	<u>7.263</u>	<u>12</u>
401.0	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse		
		Saldo primo	2.254.256	2.176
		- årets forbrug	-359.470	-481
		+ budgetteret henlæggelse	580.000	560
		I alt	<u>2.474.786</u>	<u>2.254</u>
		Saldo ultimo	<u>2.474.786</u>	<u>2.254</u>
402.0	22	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
		Saldo primo	206.111	225
		- årets forbrug	-13.466	-44
		+ budgetteret henlæggelse	25.000	25
		Saldo ultimo	<u>217.645</u>	<u>206</u>
405.0	23	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	130.491	146
		- årets forbrug (konto 130)	-2.247	-16
		Saldo ultimo	<u>128.244</u>	<u>130</u>
407	24	Resultatkonto		
		Saldo ved årets begyndelse	90.702	202
		- budgetmæssig afvikling af overskud	-49.000	-111
		- årets underskud (konto 210)	-135.231	0
		Resultatkonto i alt	<u>-93.529</u>	<u>91</u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2019	Sidste år 2018
				(1.000 kr.)
413.1	25	Forbedringslån		
		<u>Nordea Kredit, Råderet før 2009</u>		
		Hovedstol primo	27.793	42
		Tilgang	4.480	-7
		Afdrag	-8.137	-8
		Renter	-46	0
		I alt	<u>24.089</u>	<u>28</u>
		<u>Nordea Bank, Råderet fra 2009-2013</u>		
		Hovedstol primo	114.391	
		Tilgang	-4.480	
		Afdrag	-9.424	
		Renter	-41	
		I alt	<u>100.445</u>	<u>114</u>
		<u>Nordea Bank, Råderet fra 2013</u>		
		Hovedstol primo	229.606	
		Tilgang	208.175	
		Afdrag	-18.703	
		Renter	-53	
		I alt	<u>419.025</u>	<u>230</u>
		Forbedringslån i alt	<u>543.560</u>	<u>372</u>
413.4	26	Lån, Hvissinge Net		
		Hovedstol primo	726.389	726
		Afdrag	-93.647	-45
		Lån, Hvissinge Net i alt	<u>632.742</u>	<u>681</u>
421.0	27	Skyldige omkostninger		
		Kreditorer	67.973	
		Honorar vand- og varmeregnskab 2019	15.717	
		Tomgangsforsbrug vedr. helhedsplan/Stadionkvarteret	12.763	
		Årsopgørelse vand 2019	4.796	
		Skyldige omkostninger i alt	<u>101.250</u>	<u>41</u>
425.0	28	Anden kortfristet gæld		
		Afsluttet varmeregnskab	59.024	
		Afsluttet vandregnskab	76.730	
		Råderet beboerbetalning	38.941	
		Feriepengetilsvar i afdelingen	44.887	
		Anden kortfristet gæld i alt	<u>219.583</u>	<u>157</u>

Almene boliger
Regnskab for afdeling 37

Faste noter
1. januar - 31. december 2019

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2019	Sidste år 2018
				(1.000 kr.)
305.3/	29	Antenneregnskab		
425.3		<u>Udgifter:</u>		
		Ydelse på lån	98.400	98
		Udgifter i alt	98.400	98
		<u>Indtægter:</u>		
		Driftsbidrag	98.496	98
		Indtægter i alt	98.496	98
		Årets resultat	-96	0
		Overført resultat fra sidste år	21	0
		Resultat overført til næste år	-75	0

Administrators påtegning:

Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse:

Glostrup, den 3. april 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 37, Egeskoven 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 3. april 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:

Dan Mattisson
Formand

L. Johansen

Jytte Mattisson

Almene boliger
Regnskab for afdeling 37

Regnskab for perioden
1. januar - 31. december 2019

Afdelingsbestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse.
Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Dan Mattisson

Dan Mattisson
Formand

Preben Dieckmann Jytte A. Mattisson

L. Johansen

Jytte Mattisson