

Boligselskab	Afdeling
LBF- Boligselskabsnr.:	LBF- Afdelingsnr.:
469	920
Navn:	Navn:
Glostrup Boligselskab	GlostrupNet
Adresse:	Adresse:
Bryggergårdsvej 2B	Afd. 1 og 9
2600 Glostrup	2600 Glostrup
Telefon:	
43 96 28 86	

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
				(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
				(ej revideret)	(ej revideret)
		UDGIFTER			
		Ordinære udgifter			
		Offentlige og andre faste udgifter			
112.0	1	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	196.288	201	207
			<u>196.288</u>	<u>201</u>	<u>207</u>
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	196.288	201	207
		Variable udgifter			
115.0		Almindelig vedligeholdelse	0	5	5
116.0	2	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	549.256	612	350
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	<u>-549.256</u>	<u>-612</u>	<u>-350</u>
			0	0	0
119.0	3	Diverse udgifter	3.833.346	4.107	4.129
		Variable udgifter i alt	3.833.346	4.112	4.134
		Henlæggelser			
120.0		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	500.000	500	350
		Henlæggelser i alt	500.000	500	350
		Samlede ordinære udgifter	4.529.633	4.813	4.691
		Ekstraordinære udgifter			
		<u>Andre renter</u>			
131.5		Kurstab på værdipapirer	395.533	0	0
133.0		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.0)	0	0	110
134.0	4	Korrektion vedr. tidligere år	5.599	0	0
		Ekstraordinære udgifter i alt	401.132	0	110
		Udgifter i alt	4.930.765	4.813	4.801
		Udgifter og evt. overskud i alt	4.930.765	4.813	4.801

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
				(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
				(ej revideret)	(ej revideret)
		INDTÆGTER			
		Ordinære indtægter			
202.0	5	Renter	11.276	0	0
203.23		Programafgift YouSee	3.657.150	4.012	4.034
203.31		Driftsbidrag	747.187	764	762
203.34		Dansk Kabel TV telefon og internet	9.449	34	5
203.6		Overført fra resultatkontoen	0	3	0
		Samlede ordinære indtægter i alt	4.425.062	4.813	4.801
		Indtægter i alt	4.425.062	4.813	4.801
210.0		Årets underskud, overført til resultatkontoen	505.703	0	0
		Indtægter og evt. underskud i alt	4.930.765	4.813	4.801

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2022	Sidste år 2021
(1.000 kr.)				
AKTIVER				
Omsætningsaktiver				
305.0		Tilgodehavender		
	6	6. Andre debitorer	2.560	34
	7	7. Forudbetalte udgifter	840.610	829
<u>Andre omsætningsaktiver:</u>				
307.0		Likvide beholdninger		
	2.	Bankbeholdning bestyrelsen	9.923	13
	3.	Mellemregning med boligorganisationen	4.209.570	4.720
Omsætningsaktiver i alt			5.062.663	5.596
AKTIVER I ALT			5.062.663	5.596

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2022	Sidste år 2021
(1.000 kr.)				
PASSIVER				
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401.0	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.866.850	5.916
Henlæggelser i alt			5.866.850	5.916
407.0	9	Resultatkonto (+/-)	-834.692	-329
Henlæggelser - Resultatkonto			5.032.158	5.587
Kortfristet gæld				
421.0	10	Skyldige omkostninger	30.506	9
Kortfristet gæld i alt			30.506	9
PASSIVER I ALT			5.062.663	5.596

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
112.0	1	Bidrag til boligorganisationen			
		Administrationsbidrag, antenneforening	196.288	201	207
		Bidrag til boligorganisationen i alt	<u>196.288</u>	<u>201</u>	<u>207</u>
<hr/>					
116	2	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
		<u>Bygning, fælles</u>			
41		Antenneanlæg	499.062	587	350
		I alt	<u>499.062</u>	<u>587</u>	<u>350</u>
		<u>Materiel</u>			
62		Andet	50.194	25	0
		I alt	<u>50.194</u>	<u>25</u>	<u>0</u>
		Planlagt vedligeholdelse i alt	<u>549.256</u>	<u>612</u>	<u>350</u>
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	549.256	612	350
		- dækket af tidligere henlæggelser	-549.256	-612	-350
		Kontogruppe 116 i alt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<hr/>					
119.0	3	Diverse udgifter			
		Bestyrelsens rådighedsbeløb	14.002	25	25
		Bestyrelsens kursusudgifter	3.635	20	20
		Bestyrelsens kontorudgifter	3.103	5	5
		Bestyrelsens telefon / IT udgifter	6.450	6	6
		Generalforsamling	6.374	5	5
		Andre udgifter	127	1	1
		Foreningskontingent, Bolignet-Aarhus	300	0	0
		YouSee abonnement	3.160.362	3.395	3.393
		CopyDan, VerdensTV	600.296	617	641
		Abonnement FDA	13.104	13	13
		Skift af TV-pakker	25.594	20	20
		Diverse udgifter i alt	<u>3.833.346</u>	<u>4.107</u>	<u>4.129</u>
<hr/>					
134.0	4	Korrektion vedr. tidligere år			
		Skift af TV-pakker 2021	5.599	0	0
		Korrektion vedr. tidligere år i alt	<u>5.599</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<hr/>					
202.0	5	Renteindtægter			
		Renter af mellemregning	11.276	0	0
		Renteindtægter i alt	<u>11.276</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2022	Sidste år 2021
				(1.000 kr.)
305.6	6	Andre debitorer		
		TV-pakker i forbindelse med genhusning - Helhedsplan afd. 37	2.560	
		Andre debitorer i alt	<u>2.560</u>	<u>34</u>
305.7	7	Forudbetalte udgifter		
		YouSee 1. kv. 2023	840.610	
		Forudbetalte udgifter i alt	<u>840.610</u>	<u>829</u>
401.0	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse		
		Saldo primo	5.916.106	5.474
		- årets forbrug (konto 116)	-549.256	-58
		+ budgetteret henlæggelse (konto 120)	500.000	500
		I alt	<u>5.866.850</u>	<u>5.916</u>
		Saldo ultimo	<u>5.866.850</u>	<u>5.916</u>
407	9	Resultatkonto		
		Saldo ved årets begyndelse	-328.989	-3
		- årets underskud (konto 210)	-505.703	-326
		Resultatkonto i alt	<u>-834.692</u>	<u>-329</u>
421.0	10	Skyldige omkostninger		
		Kreditorer	30.506	
		Skyldige omkostninger i alt	<u>30.506</u>	<u>9</u>

Bemærkning til regnskabet:

Afdeling 1 & 9 har optaget realkreditlån til finansieringen af GlostrupNet og lånene har følgende restgæld og udløbsår:

Afdeling	Lånet udløbsår:	Restgæld 31.12.22	I alt
Afdeling 1, Ndr. Ringvej	1. kvartal 2024	114.163	114.163
Afdeling 9, Stadionkvarteret	2. kvartal 2024	221.368	
Afdeling 9, Stadionkvarteret	2. kvartal 2023	84.773	
Afdeling 9, Stadionkvarteret	2. kvartal 2024	238.752	
Afdeling 9, Stadionkvarteret	2. kvartal 2024	127.117	
Afdeling 9, Stadionkvarteret	2. kvartal 2023	32.313	704.322
Restgæld i alt			818.486

Administrators påtegning:

Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse:

Glostrup, den 20. marts 2023


Johnny Petersen
Direktør


Anja Herringsø
Økonomichef

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for afdeling 920, Antenne - GlostrupNet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter normal dansk regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med normal dansk regnskabspraksis.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af antenneforeningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har 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 normal dansk regnskabspraksis. 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, 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, 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 antenneforeningens 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

København, den 20. marts 2023

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 20 22 26 70

Henrik Brünings


Statsautoriseret revisor

MNE-nr. 3106


Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt på bestyrelsesmøde til godkendelse.

Bestyrelsens underskrifter:




Finn Jørgensen
Formand



Jens Hoff



Steffen Thorup-Hansen



Per Froholdt



Jørgen Reimann