

Boligselskab	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF- Boligselskabsnr.:	LBF- Afdelingsnr.:	Kommunenr.:
469	8	161
Navn:	Navn:	Navn:
Glostrup Boligselskab	Hovedvejen/Bryggergårdsvej	Glostrup Kommune
Adresse:	Adresse:	Adresse:
Bryggergårdsvej 2B 2600 Glostrup	Hovedvejen 123-135 Bryggergårdsvej 2a og 2b 2600 Glostrup	Rådhusparken 2 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	749	20	1	20,0
	2	366	5		5,0
	3	2.976	36		36,0
	4	465	5		5,0
	5	-	-		-
Enkeltværelser		-	-	1	-
Erhvervslejemål		2.308	17	1 pr. påbeg. 60 m ²	39,0
Institutioner		-	-	1 pr. påbeg. 60 m ²	-
Garager/carporte		-	16	1/5	3,2
Lejemålsenheder i alt		6.864	99		108,2

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
				(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
				(ej revideret)	(ej revideret)
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
101/105	1	Nettokapitaludgifter	321.378	321	321
Offentlige og andre faste udgifter					
106.0		Ejendomsskatter	333.718	334	334
107.0	2	Vandafgift	8.359	18	12
109.0	3	Renovation	249.430	170	314
110.0		Forsikringer inkl. mæglerhonorar	139.764	136	160
111.0	4	Afdelingens energiforbrug	110.774	144	179
112.0	5	Bidrag til boligorganisationen:			
	1.	Administrationsbidrag	466.729	468	478
	2.	Dispositionsfondsbidrag	0	64	69
	3.	Bidrag til arbejdskapital	19.043	18	20
			<u>485.772</u>	<u>550</u>	<u>567</u>
113.0		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
	1.	A-indskud	157.344	157	157
	2.	G-indskud	294.714	273	295
			<u>452.058</u>	<u>430</u>	<u>452</u>
Offentlige og andre faste udgifter i alt			1.779.874	1.782	2.018
Variable udgifter					
114.0	6	Renholdelse	896.892	786	813
115.0	7	Almindelig vedligeholdelse	61.548	55	119
116.0	8	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser			
	1.	Afholdte udgifter	2.580.531	3.719	1.715
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.580.531	-3.719	-1.715
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117.0		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning)			
	1.	Afholdte udgifter	17.650	50	40
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-17.650	-50	-40
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118.0	9	Særlige aktiviteter	72.404	60	65
119.0	10	Diverse udgifter	149.046	44	45
Variable udgifter i alt			1.179.890	945	1.042
Henlæggelser					
120.0		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.475.000	1.475	1.600
123.0		Tab ved fraflytninger (konto 405)	40.000	40	50
Henlæggelser i alt			1.515.000	1.515	1.650
Samlede ordinære udgifter			4.796.142	4.563	5.031

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
				(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
				(ej revideret)	(ej revideret)
		Ekstraordinære udgifter			
125.0	11	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)	1.654.327	1.651	1.658
126.0	12	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	7.804	5	0
129.0		Tab ved lejeledighed	53.026	50	50
		Overført til dispositionsfonden	<u>-53.026</u>	<u>-50</u>	<u>-50</u>
			0	0	0
130.0		Tab ved fraflytninger	38.466	20	40
		Dækket af henlæggelser	<u>-38.466</u>	<u>-20</u>	<u>-40</u>
			0	0	0
131.0	13	Renter	199.410	58	0
133.0		Afvikling af			
	1.	Underskud fra tidligere år (konto 407.0)	13.000	13	29
134.0	14	Korrektion vedr. tidligere år	15.119	0	0
137.1	15	Øvrige ekstraordinære udgifter	50.000	0	0
		Ekstraordinære udgifter i alt	1.939.659	1.727	1.687
		Udgifter i alt	6.735.801	6.290	6.718
		Årets overskud, der anvendes til:			
140.2		Overført til resultatkontoen (konto 407)	32.004	0	0
			<u>32.004</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Udgifter og evt. overskud i alt	6.767.805	6.290	6.718

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
				(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
				(ej revideret)	(ej revideret)
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
<u>Boligafgifter og leje</u>					
201.1		Lejligheder	3.873.912	3.874	4.030
201.3		Erhverv	1.567.836	1.428	1.660
201.3		Glostrup Boligselskab, hovedkontor	756.636	757	782
201.1		Forbedringstillæg, råderet før 2009	4.576	5	0
201.1		Forbedringstillæg, råderet 2009 - 2013	42.200	42	42
201.1		Forbedringstillæg, råderet 2013 - 2021	41.800	42	42
201.1		Forbedringstillæg, råderet 2022 køkken	3.600	0	7
201.5		Kældre m.v.	9.234	4	10
201.6		Garager/carporte	65.076	65	68
201.7		Lejeforhøjelse - Overdækning, Røde Kors	3.228	0	0
		Boligafgifter og leje i alt	6.368.098	6.217	6.641
202.0	16	Renter	222.144	0	0
Andre ordinære indtægter					
<u>Særlige aktiviteter</u>					
203.1	17	Tilskud fra boligorganisationen	57.289	0	0
203.2	9	Fællesvaskeri	60.072	35	38
203.2	9	Elladestandere	7.457	0	0
203.9		Mobil-/antennemaster	39.228	38	39
		Andre ordinære indtægter i alt	164.046	73	77
Samlede ordinære indtægter i alt			6.754.287	6.290	6.718
Ekstraordinære indtægter					
206.0	18	Korrektion vedr. tidligere år	10.918	0	0
206.1		Indtægt vedr. tidl. afskrevne fordringer	2.600	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			13.518	0	0
Indtægter i alt			6.767.805	6.290	6.718
Indtægter og evt. underskud i alt			6.767.805	6.290	6.718

Almene boliger
Afdeling 8 - Hovedvejen/Bryggergårdsvej

Balance
Pr. 31. december 2023

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2023	Sidste år 2022
(1.000 kr.)				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301.0		Ejendommens anskaffelsessum	6.277.538	6.278
		Kontantværdi pr. 01.10.2022 kr. 66.000.000		
		heraf grundværdi kr. 13.348.700		
		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	6.277.538	6.278
303.1	19	1. Forbedringsarbejder	33.537.228	34.355
			33.537.228	34.355
Anlægsaktiver i alt			39.814.766	40.632
Omsætningsaktiver				
305.0		Tilgodehavender		
		1. Boligafgifter/leje inkl. varme	3.854	34
		2. Beboerindskud	16.240	16
		4. Fraflytninger, heraf risikobehæftede kr. 29.904	34.485	18
20		6. Andre debitorer	22.592	86
		6.7 Forsikringssager	1.609	18
21		7. Forudbetalte udgifter	14.211	121
<u>Andre omsætningsaktiver:</u>				
307.0		Likvide beholdninger		
		2. Bankbeholdning afdelingsbestyrelsen	5.000	4
		3. Mellemregning med boligorganisationen	3.944.741	5.096
Omsætningsaktiver i alt			4.042.731	5.394
AKTIVER I ALT			43.857.497	46.026

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2023	Sidste år 2022
(1.000 kr.)				
PASSIVER				
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401.0	22	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.068.381	3.975
402.0	23	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	285.138	303
405.0	24	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 305.4)	6.568	5
Henlæggelser i alt			3.360.087	4.282
407.0	25	Resultatkonto (+ overskud/ - underskud)	-41.229	-86
Henlæggelser - Resultatkonto			3.318.858	4.196
Langfristet gæld				
<u>Finansiering af anskaffelsessum</u>				
408.0		Oprindelig prioritetsgæld		
	2.	Nykredit	84.611	133
		Prioritetsgæld i alt	84.611	133
409.0		Beboerindskud	259.005	259
411.0		Afskrivningskonto for ejendommen	5.933.922	5.886
		Finansiering af anskaffelsessum i alt	6.277.538	6.278
413.0		Andre lån		
	26	1. Forbedringslån	32.885.729	33.738
			32.885.729	33.738
414.0		Andre beboerindskud		
	2.	Forhøjet indskud ved genudlejning	131.220	128
	2.1	Nyt forhøjet indskud ved genudlejning	161.700	157
	5.	Depositum vedr. erhvervslejemål	509.938	527
	6.	Depositum for nøgle til vaskeplads/cykelrum	5.250	5
	7.	Depositum for Hobbyrum	465	0
	8.	Depositum for nøgler vedr. vaskeri	3.800	4
	12.	Hi3G	11.101	11
			823.474	831
Langfristet gæld i alt			39.986.740	40.847
Kortfristet gæld				
421.0	27	Skyldige omkostninger	205.052	321
422.0		Mellemregning med fraflyttere	189	81
423.0		Forudbetalte boligafgifter og lejer inkl. varme	9.902	132
425.0	28	Anden kortfristet gæld	336.756	450
Kortfristet gæld i alt			551.899	983
PASSIVER I ALT			43.857.497	46.026

29 Eventualforpligtelser

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
101/105	1	Nettokapitaludgifter			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	48.068	55	55
101.2		Prioritetsrenter	4.779	0	0
101.25		Bidrag	2.145	0	0
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter (dispositionsfondens)	88.795	89	89
105.2		Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Landsbyggefonden)	177.591	177	177
		Nettokapitaludgifter i alt	321.378	321	321
107.0	2	Vandafgift			
		Vandafgift	8.359	18	12
		Vandafgift i alt	8.359	18	12
109.0	3	Renovation			
		Renovation	224.533	154	287
		Fast renovation	18.160	5	11
		Løs renovation	71	4	9
		Rottebekæmpelse	6.666	7	7
		Renovation i alt	249.430	170	314
111.0	4	Afdelingens energiforbrug			
		El til fællesarealer	70.970	104	139
		Varme til fællesarealer	1.483	1	1
		Målerpasning m.v.	38.321	39	39
		Afdelingens energiforbrug i alt	110.774	144	179
112.0	5	Bidrag til boligorganisationen			
		Specifikation	Enheder	Gennemsnitlig sats	
		Administrationsbidrag:	108,2	4.084	
		Administrationsbidrag			441.889
		I alt			441.889
		Tillægsmodul:			
		Administrationsbidrag, varmeregnskab			10.920
		Administrationsbidrag, vandregnskab			10.920
		Mobil-/antennemaster			3.000
		I alt			24.840
		Administrationsbidrag i alt			466.729
		Dispositionsfondsbidrag			0
		Bidrag til arbejdskapital	108,2	176	19.043
		Bidrag til boligorganisationen i alt			485.772

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
114.0	6	Renholdelse			
		Ejendomsfunktionærer:			
		Løn	300.537	286	255
		Vintertjeneste	0	11	9
		Hæk	5.933	0	6
		I alt	<u>306.470</u>	<u>297</u>	<u>270</u>
		Driftsleder og -assistenter:			
		Løn	83.910	108	54
		I alt	<u>83.910</u>	<u>108</u>	<u>54</u>
		Driftskontor lejemålsenhedsfordelt:			
		Løn	258.563	167	306
		Pensionsbidrag	40.075	0	0
		Arbejdsmarkedsbidrag	1.047	0	0
		Funktionærlønreduktion	-5.503	0	0
		Reguleret feriepengeforpligtelse	10.797	0	0
		Refusion af timer, Adm.drift	-4.861	0	0
		Kontorholdsudgifter	5.537	8	0
		Telefonudgifter	3.213	4	0
		Andel af fællesdrift, Driftskontor mv.	26.644	25	71
		Diverse udgifter	3.518	2	3
		I alt	<u>339.029</u>	<u>206</u>	<u>380</u>
		Trappevask, rengøringsartikler	<u>167.483</u>	<u>175</u>	<u>109</u>
		Renholdelse i alt	<u><u>896.892</u></u>	<u><u>786</u></u>	<u><u>813</u></u>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
				(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
				(ej revideret)	(ej revideret)
115	7	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>			
		<u>Terræn</u>			
11		Konstruktion	1.269		
12		Teknisk anlæg	8.112		
13		Inventar	5.123		
		I alt	<u>14.504</u>		
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
23		Tag	9.667		
26		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	8.614		
		I alt	<u>18.282</u>		
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
31		Konstruktion og inventar	5.544		
		I alt	<u>5.544</u>		
		<u>Bygning, fælles</u>			
41		Indvendig	2.217		
		I alt	<u>2.217</u>		
		<u>Bygning, tekniske installationer</u>			
52		El og belysning	188		
54		Vand	2.585		
55		Varme	735		
57		Ventilation	6.358		
		I alt	<u>9.865</u>		
		<u>Materiel</u>			
61		Elevatoreer - ældreboliger	1.061		
		I alt	<u>1.061</u>		
		<u>Diverse</u>			
		Forsikring - selvrisiko	10.075		
		I alt	<u>10.075</u>		
		Almindelig vedligeholdelse i alt	<u><u>61.548</u></u>	<u>55</u>	<u>119</u>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
116	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
		<u>Terræn</u>			
11		Konstruktion	19.034	34	34
12		Teknisk anlæg	134.013	16	16
13		Inventar	267.188	190	12
14		Beplantning	32.625	15	15
		I alt	452.860	254	76
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
21		Fundament	0	4	4
22		Facade	67.328	0	40
23		Tag	6.834	670	35
24		Altaner og altangange	11.844	14	14
25		Trapper og ramper	0	40	0
26		Døre, Vinduer, porte, luger og lemme	1.067.223	1.299	729
		I alt	1.153.230	2.027	822
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
31		Konstruktion og inventar	89.026	440	283
32		Installationer	43.375	83	63
		I alt	132.402	522	346
		<u>Bygning, fælles</u>			
41		Indvendig	515.365	534	85
		I alt	515.365	534	85
		<u>Bygning, tekniske installationer</u>			
51		Afløb	23.233	37	67
52		El og belysning	6.005	65	65
54		Vand	36.636	47	47
55		Varme	20.561	135	85
56		Vaskeri, fælles	2.508	2	2
57		Ventilation	50.762	14	14
58		Øvrige	-22.959	0	0
		I alt	116.744	299	279
		<u>Materiel</u>			
61		Kørende	45.588	71	96
62		Andet	31.320	10	10
		I alt	76.908	81	106
		Planlagt vedligeholdelse i alt	2.447.508	3.719	1.715
116.3		<u>Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning</u>			
		Snedkerarbejder	46.551	0	0
		Malerarbejder	66.056	0	0
		Murerarbejder	5.000	0	0
		Elarbejder	15.416	0	0
		Afdelingens udgifter til normalstandsættelse i alt	133.023	0	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	2.580.531	3.719	1.715
		- dækket af tidligere henlæggelser	-2.580.531	-3.719	-1.715
		Kontogruppe 116 i alt	0	0	0

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
118/203	9	Særlige aktiviteter			
118.1		<u>Fællesvaskeri</u>			
		Drift	32.523	32	32
		Rengøring	5.270	6	6
		Vand og varme	12.000	8	12
		Administrationsbidrag	2.042	1	2
		Udgifter fællesvaskeri i alt	51.835	47	52
203.1		Indtægter fællesvaskeri	-60.072	-35	-38
		Fællesvaskeri i alt	-8.237	12	14
118.2		<u>Elladestandere</u>			
		Eludgift - elladestandere	7.626	0	0
		Udgifter elladestandere i alt	7.626	0	0
203.2		Indtægter elladestandere	-7.457	0	0
		Eludgift - elladestandere i alt	170	0	0
118.2		<u>Fællesfaciliteters drift</u>			
		Afskrivning driftskontor	952	1	1
		Afskrivning maskiner i fællesdrift	11.990	12	12
		Fællesfaciliteters drift i alt	12.942	13	13
		Særlige aktiviteter i alt	72.404	60	65
119.0	10	Diverse udgifter			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	10.731	10	11
		Gebyr vedr. huslejeopkrævning	8.052	8	8
		Advokatomkostninger	122.556	0	0
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	1.610	7	7
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0	7	7
		Afdelingsbestyrelsens kontorudgifter	0	2	2
		Afdelingsbestyrelsens telefonudgifter	1.319	1	1
		Beboeraktiviteter	4.579	9	9
		Andre udgifter	199	0	0
		Diverse udgifter i alt	149.046	44	45

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
125.0	11	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)			
		<u>Faldstammer, stigstreng og badeværelser</u>			
		1. Afdrag	859.513	1.567	1.567
		2. Renter	608.990	0	0
		4. Bidrag	98.224	0	0
		I alt	<u>1.566.727</u>	<u>1.567</u>	<u>1.567</u>
		<u>Råderet 2009 - 2013</u>			
		1. Afdrag	32.463	42	42
		2. Renter	9.737	0	0
		I alt	<u>42.200</u>	<u>42</u>	<u>42</u>
		<u>Råderet 2013 - 2021</u>			
		1. Afdrag	25.409	42	42
		2. Renter	16.391	0	0
		I alt	<u>41.800</u>	<u>42</u>	<u>42</u>
		<u>Råderet 2022, køkken</u>			
		1. Afdrag	2.193	0	7
		2. Renter	1.407	0	0
		I alt	<u>3.600</u>	<u>0</u>	<u>7</u>
		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	<u><u>1.654.327</u></u>	<u><u>1.651</u></u>	<u><u>1.658</u></u>
126.0	12	Afskrivning på forbedringsarbejder (konto 303/304)			
		Råderet før 2009	4.576	5	0
		Overdækning, Røde Kors	3.228	0	0
		Afskrivning på forbedringsarbejder i alt	<u><u>7.804</u></u>	<u><u>5</u></u>	<u><u>0</u></u>
131.0	13	Renter			
		Renter af mellemregning	0	58	0
		Kursgevinst overført til konto 401	199.410	0	0
		Renter i alt	<u><u>199.410</u></u>	<u><u>58</u></u>	<u><u>0</u></u>
134.0	14	Korrektion vedr. tidligere år			
		Målerpasning 2022	4.242	0	0
		Vand 2022, vaskeri	3.587	0	0
		Merrente, råderet	7.289	0	0
		Korrektion vedr. tidligere år i alt	<u><u>15.119</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
				(1.000 kr.) (ej revideret)	(1.000 kr.) (ej revideret)
137.1	15	Øvrige ekstraordinære udgifter			
		Ladestandere, under Stigstrengene m.m. - Grønd Fond	50.000	0	0
		Øvrige ekstraordinære udgifter i alt	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
202.0	16	Renteindtægter			
		Renter af mellemregning	22.039	0	0
		Renter, frivillige forlig	694	0	0
		Kursgevinst	199.410	0	0
		Renteindtægter i alt	<u>222.144</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
203.1	17	Tilskud fra boligorganisationen			
		Merrente råderet, dispositionsfonden	7.289	0	0
		Ladestandere, under Stigstrengene m.m. - Grønd Fond	50.000	0	0
		Tilskud fra boligorganisationen i alt	<u>57.289</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
206.0	18	Korrektion vedr. tidligere år			
		Vand 2022, fælles	10.395	0	0
		Råderet 2021	523	0	0
		Korrektion vedr. tidligere år i alt	<u>10.918</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2023	Sidste år 2022
				(1.000 kr.)
303.1	19	Forbedringsarbejder		
		<u>1. Faldstammer, stigstreng og badeværelser</u>		
		Anskaffelsessum primo	33.677.031	35.838
		+ årets tilgang	673.422	2.753
		- årets afdrag	-859.513	-644
		- årets afskrivning	0	-2.870
		- tilskud	-950.000	-1.400
		Bogført værdi	<u>32.540.940</u>	<u>33.677</u>
		<u>3. Facaderenovering</u>		
		+ årets tilgang	144.675	0
		Bogført værdi	<u>144.675</u>	<u>0</u>
		<u>5. Overdækning, Røde Kors</u>		
		+ årets tilgang	116.790	0
		- årets afskrivning	-3.228	0
		Bogført værdi	<u>113.562</u>	<u>0</u>
		<u>35. Råderet før 2009</u>		
		Anskaffelsessum primo	4.576	25
		- årets afskrivning	-4.576	-20
		Bogført værdi	<u>0</u>	<u>5</u>
		<u>36. Råderet 2009 - 2013</u>		
		Anskaffelsessum primo	119.887	154
		- årets afdrag	-35.701	-34
		Bogført værdi	<u>84.186</u>	<u>120</u>
		<u>37. Råderet 2013 - 2021</u>		
		Anskaffelsessum primo	485.795	524
		- årets afdrag	-39.780	-38
		Bogført værdi	<u>446.015</u>	<u>486</u>
		<u>38. Råderet 2022, køkken</u>		
		Anskaffelsessum primo	67.497	0
		+ årets tilgang	236	67
		- årets afdrag	-440	0
		Bogført værdi	<u>67.293</u>	<u>67</u>
		<u>40. Råderet 2023, køkken</u>		
		+ årets tilgang	140.558	0
		Bogført værdi	<u>140.558</u>	<u>0</u>
		Forbedringsarbejder i alt	<u><u>33.537.228</u></u>	<u><u>34.355</u></u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2023	Sidste år 2022
(1.000 kr.)				
305.6	20	Andre debitorer		
		Andre debitorer, afdragsordninger	12.472	
		Homecharge 2023, afregning	4.313	
		Forskudt ydelse, råderet	5.807	
		Andre debitorer i alt	<u>22.592</u>	<u>86</u>
305.7	21	Forudbetalte udgifter		
		Abonnementer 2024, vaskeri	14.211	
		Forudbetalte udgifter i alt	<u>14.211</u>	<u>121</u>
401.0	22	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse		
		Saldo primo	4.363.628	7.350
		- årets forbrug (konto 116)	-2.580.531	-4.387
		+ budgetteret henlæggelse (konto 120)	1.475.000	1.400
		I alt ekskl. kursregulering	<u>3.258.096</u>	<u>4.364</u>
		Kursregulering primo	-389.125	0
		+/- kursregulering - værdipapirer (konto 131.5/202.5)	199.410	-389
		Kursregulering i alt	<u>-189.715</u>	<u>-389</u>
		I alt inkl. kursregulering	<u>3.068.381</u>	<u>3.975</u>
		Saldo ultimo	<u>3.068.381</u>	<u>3.975</u>
402.0	23	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
		Saldo primo	302.788	338
		- årets forbrug (konto 117)	-17.650	-36
		Saldo ultimo	<u>285.138</u>	<u>303</u>
405.0	24	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	5.034	36
		+ budgetteret henlæggelse (konto 123)	40.000	0
		- årets forbrug (konto 130)	-38.466	-31
		Saldo ultimo	<u>6.568</u>	<u>5</u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2023	Sidste år 2022
(1.000 kr.)				
407	25	Resultatkonto		
		Saldo primo	-86.233	-40
		+ budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	13.000	0
		- årets underskud (konto 210)	0	-46
		+ årets overskud (konto 140)	32.004	0
		Resultatkonto i alt	-41.229	-86
413.1	26	Forbedringslån		
		<u>1. Faldstammer, stigstreng og badeværelser</u>		
		Hovedstol primo	33.062.444	0
		Tilgang	0	33.706
		Afdrag	-859.513	-644
		I alt	<u>32.202.930</u>	<u>33.062</u>
		<u>Nordea Bank, Råderet 2009 - 2013</u>		
		Hovedstol primo	255.703	282
		Afdrag	-32.463	-24
		Renter	0	-2
		I alt	<u>223.240</u>	<u>256</u>
		<u>Nordea Bank, Råderet 2013 - 2021</u>		
		Hovedstol primo	419.427	442
		Afdrag	-25.409	-20
		Renter	0	-3
		I alt	<u>394.018</u>	<u>419</u>
		<u>Nordea Bank, Råderet 2022 køkken</u>		
		Tilgang	67.733	0
		Afdrag	-2.193	0
		I alt	<u>65.540</u>	<u>0</u>
		Forbedringslån i alt	<u>32.885.729</u>	<u>33.738</u>
421.0	27	Skyldige omkostninger		
		Kreditorer	122.038	
		Vand, varme og renovation 2023, årsopgørelse	6.336	
		Vand 2023 afsat, fælles	8.000	
		Vand 2023 afsat, vaskeri	12.000	
		El 1/10 - 31/12-23, fælles	20.469	
		El 1/10 - 31/12-23 afsat, elladestandere	3.000	
		Målerpasning 2023 afsat	33.150	
		Bredbånd 1/12 - 31/12-23, bestyrelseslokale	58	
		Skyldige omkostninger i alt	<u>205.052</u>	<u>321</u>

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2023	Sidste år 2022
				(1.000 kr.)
425.0	28	Anden kortfristet gæld		
		Afsluttet varmeregnskab	245.063	
		Afsluttet vandregnskab	48.800	
		Feriepengetilsvar i afdelingen	42.893	
		Anden kortfristet gæld i alt	<u>336.756</u>	<u>450</u>

29 **Eventualforpligtelser**

Der eksisterer en fremtidig forpligtelse på indeksering af indskud på t.kr. 208, som kommer til udbetaling ved en evt. afvikling af ejendommen.

Administrators påtegning:

Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse:

Glostrup, den 11. marts 2024


Johnny Petersen
Direktør


Anja Herringsø
Økonomichef

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling 8, Hovedvejen/Bryggergårdsvej for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, 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 finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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 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 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 11. marts 2024

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:



Lars Pastoft
Formand



Georg Jakobsen



Pina Seidenschnur