

# Almene boliger

Regnskab for afdeling 28

Regnskabsperiode  
01.01.2018 - 31.12.2018

Boligselskab	Afdeling	Tilsynsførende kommune
<b>LBF- Boligselskabsnr.:</b>	<b>LBF- Afdelingsnr.:</b>	<b>Kommunenr.:</b>
469	28	161
<b>Navn:</b>	<b>Navn:</b>	<b>Navn:</b>
Glostrup Boligselskab	Lilliendalsvej	Glostrup Kommune
<b>Adresse:</b>	<b>Adresse:</b>	<b>Adresse:</b>
Bryggergårdsvej 2B	Lilliendalsvej 17	Rådhusparken 2
2600 Glostrup	2600 Glostrup	2600 Glostrup
<b>Telefon:</b>		<b>Telefon:</b>
43 96 28 86		43 23 61 00

	Antal rum	Bruttoetage- areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemål	å lejemåls- enhed	Antal leje- målsenheder
Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger)	1	-	-	1	-
	2	1.577	24		24,0
	3	-	-		-
	4	-	-		-
	5	-	-		-
Enkeltværelser		-	-	1	-
Erhvervslejemål		-	-	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	-
Institutioner		-	-	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	-
Garager/carporte		-	-	1/5	-
Lejemålsenheder i alt		1.577	24		24,0

**Almene boliger**

Regnskab for afdeling 28

Regnskabsperiode

01.01.2018 - 31.12.2018

<b>Matr.nr.:</b> 1mx, Glostrup  <b>BBR-ejendomsnr.:</b> 16691  <b>Opførelsesår/skæringsdato:</b> 1998	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tekniske installationer m.v.:</th> <th>Ja/Nej</th> <th>Opvarmning:</th> <th>Ja/Nej</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Køleskab</td> <td>Ja</td> <td>Fjernvarme</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Kølfur</td> <td>Ja</td> <td>Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bad</td> <td>Ja</td> <td>Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vaskeinstallation - fælles</td> <td></td> <td>Ovne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger</td> <td></td> <td>Elpaneler</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tostrengt vandsystem</td> <td></td> <td>Solvarmeanlæg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Regnvand - nedsivningsanlæg</td> <td></td> <td>Varmepumpeanlæg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Regnvand - genanvendelse</td> <td></td> <td>Biogasanlæg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spildevand - rodzoneanlæg</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spildevand - bioværk</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kildesortering af affald, indenfor boligen</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kildesortering af affald, udenfor boligen</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fællesantenneanlæg</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ventilationsanlæg</td> <td>Delvis</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dørtelefon</td> <td>Ja</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Elevator</td> <td>Ja</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tekniske installationer m.v.:	Ja/Nej	Opvarmning:	Ja/Nej	Køleskab	Ja	Fjernvarme	Ja	Kølfur	Ja	Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)		Bad	Ja	Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)		Vaskeinstallation - fælles		Ovne		Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger		Elpaneler		Tostrengt vandsystem		Solvarmeanlæg		Regnvand - nedsivningsanlæg		Varmepumpeanlæg		Regnvand - genanvendelse		Biogasanlæg		Spildevand - rodzoneanlæg				Spildevand - bioværk				Kildesortering af affald, indenfor boligen				Kildesortering af affald, udenfor boligen				Fællesantenneanlæg				Ventilationsanlæg	Delvis			Dørtelefon	Ja			Elevator	Ja		
Tekniske installationer m.v.:	Ja/Nej	Opvarmning:	Ja/Nej																																																																		
Køleskab	Ja	Fjernvarme	Ja																																																																		
Kølfur	Ja	Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)																																																																			
Bad	Ja	Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)																																																																			
Vaskeinstallation - fælles		Ovne																																																																			
Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger		Elpaneler																																																																			
Tostrengt vandsystem		Solvarmeanlæg																																																																			
Regnvand - nedsivningsanlæg		Varmepumpeanlæg																																																																			
Regnvand - genanvendelse		Biogasanlæg																																																																			
Spildevand - rodzoneanlæg																																																																					
Spildevand - bioværk																																																																					
Kildesortering af affald, indenfor boligen																																																																					
Kildesortering af affald, udenfor boligen																																																																					
Fællesantenneanlæg																																																																					
Ventilationsanlæg	Delvis																																																																				
Dørtelefon	Ja																																																																				
Elevator	Ja																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beboerfaciliteter</th> <th>Ja/Nej</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beboerhus</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Særskilte selskabs- og mødelokaler</td> <td>Ja</td> </tr> </tbody> </table>	Beboerfaciliteter	Ja/Nej	Beboerhus		Særskilte selskabs- og mødelokaler	Ja	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vandmåling (individuel/kollektiv):</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kollektiv</td> </tr> <tr> <th>Varmemåling (individuel/kollektiv):</th> </tr> <tr> <td>Individuel</td> </tr> <tr> <th>Elmåling (individuel/kollektiv):</th> </tr> <tr> <td>Individuel</td> </tr> </tbody> </table>	Vandmåling (individuel/kollektiv):	Kollektiv	Varmemåling (individuel/kollektiv):	Individuel	Elmåling (individuel/kollektiv):	Individuel																																																								
Beboerfaciliteter	Ja/Nej																																																																				
Beboerhus																																																																					
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Ja																																																																				
Vandmåling (individuel/kollektiv):																																																																					
Kollektiv																																																																					
Varmemåling (individuel/kollektiv):																																																																					
Individuel																																																																					
Elmåling (individuel/kollektiv):																																																																					
Individuel																																																																					
<b>Gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet:</b>		kr 1.095																																																																			
<b>Lejeregulering i årets løb:</b>																																																																					
<b>Dato for regulering:</b>	01-01-2018																																																																				
<b>Regulering i %:</b>	-1,12%																																																																				
<b>Årsbasis kr:</b>	kr 19.296																																																																				

## Resultatopgørelse

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse (2018)	Budget 2018 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2019 (1.000 kr.) (ej revideret)
<b>UDGIFTER</b>					
<b><u>Ordinære udgifter</u></b>					
101/105	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>892.002</b>	<b>895</b>	<b>894</b>
<b><u>Offentlige og andre faste udgifter</u></b>					
107.0	2	Vandafgift	6.846	3	3
108.0		Vejafgift m.v.	1.622	2	2
109.0		Renovation	35.867	42	37
110.0		Forsikringer inkl. mæglerhonorar	26.821	29	24
111.0		Afdelingens energiforbrug:			
	1.	El til fællesarealer	74.902	80	76
	1.1	Eludgifter boliger	0	1	0
	2.	Andel driftskontor	52	0	0
	3.	Målerpasning m.v.	6.138	0	11
			81.092	81	87
112.0	3	Bidrag til boligorganisationen:			
	1.	Administrationsbidrag	79.967	80	84
			79.967	80	84
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>			<b>232.214</b>	<b>237</b>	<b>237</b>
<b><u>Variable udgifter</u></b>					
114.0	4	Renholdelse	211.588	229	234
115.0	5	Almindelig vedligeholdelse	20.511	22	23
116.0	6	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser			
	1.	Afholdte udgifter	301.760	258	331
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-301.760	-258	-331
			0	0	0
117.0		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A ordning)			
	1.	Afholdte udgifter	13.112	40	20
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-13.112	-40	-20
			0	0	0
118.0	7	Særlige aktiviteter			
	2.	Andel i fællesfaciliteters drift	941	0	1
			941	0	1
119.0	8	Diverse udgifter	10.155	15	11
<b>Variable udgifter i alt</b>			<b>243.195</b>	<b>267</b>	<b>269</b>
<b><u>Henlæggelser</u></b>					
120.0		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	330.000	330	353
121.0		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning)	50.000	50	0
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>380.000</b>	<b>380</b>	<b>353</b>
<b>Samlede ordinære udgifter</b>			<b>1.747.411</b>	<b>1.778</b>	<b>1.753</b>

## Resultatopgørelse

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse (2018)	Budget 2018 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2019 (1.000 kr.) (ej revideret)
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
126.0	9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1)	0	0	19
			0	0	19
129.0		Tab ved lejeledighed Dækket af dispositionsfonden	15.309 -15.309	15 -15	20 -20
			0	0	0
130.0		Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser	0 0	3 -3	1 -1
			0	0	0
131.5		Kurstab på værdipapirer	0	1	0
134.0	10	Korrektion vedr. tidligere år	476	0	0
137.1	11	Øvrige ekstraordinære udgifter	161.875	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>			<b>162.351</b>	<b>1</b>	<b>19</b>
<b>Udgifter i alt</b>			<b>1.909.762</b>	<b>1.780</b>	<b>1.772</b>
140.2		Årets overskud, der anvendes til: Overført til resultatkontoen	35.081 35.081	0 0	0 0
<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>			<b>1.944.843</b>	<b>1.780</b>	<b>1.772</b>

## Resultatopgørelse

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse (2018)	Budget 2018 (1.000 kr.) <small>(ej revideret)</small>	Budget 2019 (1.000 kr.) <small>(ej revideret)</small>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b><u>Ordinære indtægter</u></b>					
<u>Boligafgifter og leje</u>					
201.1		Lejligheder	1.726.848	1.727	1.727
201.6		P-pladser	9.600	10	10
		Boligafgifter og leje i alt	1.736.448	1.737	1.736
202.0	12	Renter	5.595	2	5
<b><u>Andre ordinære indtægter</u></b>					
203.1		Tilskud fra boligorganisationen - Grøn fond	161.875	0	0
203.6		Overført fra resultatkontoen	40.500	41	31
		Andre ordinære indtægter i alt	202.375	41	31
<b>Samlede ordinære indtægter i alt</b>			<b>1.944.418</b>	<b>1.780</b>	<b>1.772</b>
<b><u>Ekstraordinære indtægter</u></b>					
206.0	13	Korrektion vedr. tidligere år	425	0	0
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>			<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>			<b>1.944.843</b>	<b>1.780</b>	<b>1.772</b>
<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>			<b>1.944.843</b>	<b>1.780</b>	<b>1.772</b>

**Balance**

Pr. 31.12.2018

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
<b>AKTIVER</b>				
<b><u>Anlægsaktiver</u></b>				
301.0		Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 01.10.2018 kr. 34.500.000 heraf grundværdi kr. 3.368.700	20.143.000	20.143
302.0		Indeksregulering vedr. anskaffelsessummen Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	6.223.449 26.366.449	6.038 26.181
<b>Anlægsaktiver i alt</b>			<b>26.366.449</b>	<b>26.181</b>
<b><u>Omsætningsaktiver</u></b>				
305.0		Tilgodehavender		
	1.	Boligafgifter/leje inkl. varme	18.198	1
	2.	Beboerindskud	33.572	17
14	6.	Andre debitorer	9.588	17
15	7.	Forudbetalte udgifter	8.675	16
<b><u>Andre omsætningsaktiver:</u></b>				
307.0		Likvide beholdninger		
	2.	Bankbeholdning afd. bestyrelsen	314	1
	3.	Mellemregning med boligorganisationen	872.148	738
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>			<b>942.495</b>	<b>788</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>			<b>27.308.944</b>	<b>26.970</b>

**Balance**

Pr. 31.12.2018

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
<b>PASSIVER</b>				
<b><u>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</u></b>				
401.0	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	406.175	378
402.0	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	126.601	90
405.0	18	Tab ved fraflytninger m.v.	39.232	39
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>572.008</b>	<b>507</b>
407.0	19	Resultatkonto (+/-)	109.284	115
<b>Henlæggelser - Resultatkonto</b>			<b>+/- 681.292</b>	<b>622</b>
<b><u>Langfristet gæld</u></b>				
<b><u>Finansiering af anskaffelsessum</u></b>				
408.0		Oprindelig prioritetsgæld		
		2. Nykredit	12.923.376	13.369
		6. Grundkapital	1.410.010	1.410
<b>Prioritetsgæld i alt</b>			<b>14.333.386</b>	<b>14.779</b>
409.0		Beboerindskud	402.864	403
411.0		Afskrivningskonto for ejendommen	11.630.198	10.999
<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>			<b>26.366.449</b>	<b>26.181</b>
<b>Langfristet gæld i alt</b>			<b>26.366.449</b>	<b>26.181</b>
<b><u>Kortfristet gæld</u></b>				
421.0	20	Skyldige omkostninger	225.782	66
422.0		Mellemregning med fraflyttere	21.280	16
423.0		Forudbetalte boligafgifter og lejer inkl. varme	0	24
425.0	21	Anden kortfristet gæld	14.141	61
<b>Kortfristet gæld i alt</b>			<b>261.203</b>	<b>167</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>			<b>27.308.944</b>	<b>26.969</b>

## Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note Specifikation	Resultat- opgørelse (2018)	Budget (2018) (1.000 kr.)	Budget (2019) (1.000 kr.)
			(ej revideret)	(ej revideret)
101/105	1 <b>Nettokapitaludgifter</b>			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	631.346	637	636
101.2	Prioritetsrenter	386.885	384	387
101.25	Bidrag	29.431	28	29
104.3	- Ydelsesstøtte	-155.660	-154	-158
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>892.002</b>	<b>895</b>	<b>894</b>
107.0	2 <b>Vandafgift</b>			
	Vandafgift	6.846	3	3
	<b>Vandafgift i alt</b>	<b>6.846</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
112.0	3 <b>Bidrag til boligorganisationen</b>			
	Specifikation	Enheder	Gennemsnitlig sats	
	Administrationsbidrag:			
	Adm.bidrag	24	3.330	79.920
	Adm.bidrag fællesdrift			80
	Administrationsbidrag i alt			84
	<b>Bidrag til boligorganisationen i alt</b>			<b>84</b>



## Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note Specifikation	Resultat- opgørelse (2018)	Budget (2018) (1.000 kr.)	Budget (2019) (1.000 kr.)
114.0	4 <b>Renholdelse</b>			
	Ejendomsfunktionærer:			
	Løn ejendomsfunktionærer	63.302	109	64
	Pensionsbidrag	11.706	19	12
	ATP-bidrag	435	2	0
	AUD-bidrag	517	0	0
	Funktionærlønreduktion	-4.864	-4	-4
	Arbejdstøj, funktionærboligtilskud m.v.	3.216	4	3
	Vintertjeneste	5.497	0	6
	Græs/hæk	4.600	0	5
	Ekstern assistance	527	0	0
	Andel i vagtbil	166	4	3
	I alt	85.102	133	90
	Driftskontor:			
	Løn - Driftsleder og -assistenter	63.690	20	59
	Pensionsbidrag	10.301	4	10
	Uddannelse	352	1	1
	Kantineudgifter	1.136	2	1
	Telefonudgifter	1.240	2	1
	Arbejdsmarkedsbidrag	55	0	0
	Personaleudgifter	916	1	1
	KM-penge	42	0	0
	Kontorholdsudgifter	1.868	1	1
	Telefon	363	1	1
	Diverse udgifter	115	0	0
	Tilskud kontordrift - boligorganisation	0	-3	0
	Andel i vagtordning	1.097	0	0
	I alt	81.173	28	75
	Trappevask, rengøringsartikler	40.940	63	63
	Andel i fællesdrift, Driftskontor	4.372	5	5
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>211.588</b>	<b>229</b>	<b>234</b>

## Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note Specifikation	Resultat- opgørelse (2018)	Budget (2018) (1.000 kr.)	Budget (2019) (1.000 kr.)
115	<b>5 Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Almindelig vedligeholdelse (budget)	0	0	23
	<u>Terræn</u>			
12	Teknisk anlæg	2.918	0	0
13	Inventar	0	1	0
	I alt	2.918	1	0
	<u>Bygning, klimaskærm</u>			
23	Tag	0	2	0
26	Døre, vinduer, porte, luger og lemme	2.995	2	0
	I alt	2.995	4	0
	<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
31	Konstruktion og inventar	2.750	2	0
32	Tekniske anlæg/installationer	0	2	0
	I alt	2.750	4	0
	<u>Bygning, fælles</u>			
41	Indvendig	5.002	2	0
	I alt	5.002	2	0
	<u>Bygning, tekniske installationer</u>			
51	Afløb	3.585	1	0
52	El og belysning	0	1	0
54	Vand	813	2	0
55	Varme	0	1	0
57	Ventilation	0	1	0
58	Øvrige	1.454	3	0
	I alt	5.851	8	0
	<u>Materiel</u>			
61	Kørende	328	1	0
62	Andet	668	3	0
	I alt	996	4	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>20.511</b>	<b>22</b>	<b>23</b>

## Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note Specifikation	Resultat- opgørelse (2018)	Budget (2018) (1.000 kr.)	Budget (2019) (1.000 kr.)
116	<b>6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	<u>Terræn</u>			
12	Teknisk anlæg	0	0	35
13	Inventar	2.998	3	3
14	Beplantning	0	6	6
	I alt	2.998	9	44
	<u>Bygning, klimaskærm</u>			
23	Tag	0	15	0
26	Døre, vinduer, porte, luger og lemme	3.321	16	16
	I alt	3.321	31	16
	<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
31	Konstruktion og inventar	9.729	32	76
32	Installationer	0	14	17
	I alt	9.729	46	93
	<u>Bygning, fælles</u>			
41	Indvendig	7.228	42	42
	I alt	7.228	42	42
	<u>Bygning, tekniske installationer</u>			
51	Afløb	3.699	4	4
52	El og belysning	8.696	9	9
54	Vand	46.543	21	21
55	Varme	875	8	8
57	Ventilation	0	36	36
58	Øvrige	49.959	28	50
	I alt	109.772	105	127
	<u>Materiel</u>			
61	Kørende	15.730	19	3
62	Andet	2.687	7	7
	I alt	18.418	26	10
	<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	<b>151.465</b>	<b>258</b>	<b>331</b>
116.3	<u>Afd. udg til normalistandsættelse v. fraflytning</u>			
	Snedkerarbejder	119.534	0	0
	Malerarbejder	23.029	0	0
	Murerarbejder	3.732	0	0
	Elarbejder	4.000	0	0
	Afdelingens udgifter til normalistandsættelse i alt	150.295	0	0
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	301.760	258	331
	- dækket af tidligere henlæggelser	-301.760	-258	-331
	<b>Kontogruppe 116 i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Note Specifikation	Resultat- opgørelse (2018)	Budget (2018) (1.000 kr.)	Budget (2019) (1.000 kr.)
118/203	7 <b>Særlige aktiviteter</b>			
118.2	<u>Andel i fællesfaciliteters drift</u>			
	Afskrivning af driftskontor og maskiner	941	0	1
	Andel i fællesfaciliteters drift i alt	<u>941</u>	<u>0</u>	<u>1</u>
119.0	8 <b>Diverse udgifter</b>			
	Kontingent Boligselskabernes Landsforening	3.136	3	3
	Gebyr vedr. huslejeopkrævning	1.657	2	2
	Beboeraktiviteter	5.000	5	5
	Andre udgifter	362	5	1
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<u>10.155</u>	<u>15</u>	<u>11</u>
126.0	9 <b>Afskrivning på forbedringsarbejder (konto 303/304)</b>			
	1. Nyt tagpap	0	0	19
	<b>Afskrivning på forbedringsarbejder i alt</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19</u>
134.0	10 <b>Korrektion vedr. tidligere år</b>			
	Varmeudgift 2016	476	0	0
	<b>Korrektion vedr. tidligere år i alt</b>	<u>476</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
137.1	11 <b>Øvrige ekstraordinære udgifter</b>			
	Udskiftning af ventilatorer - dækket af Grøn fond	161.875	0	0
	<b>Øvrige ekstraordinære udgifter i alt</b>	<u>161.875</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
202.0	12 <b>Renteindtægter</b>			
	Renter af mellemregning	5.595	0	5
	Renter af obligationer	0	2	0
	<b>Renteindtægter i alt</b>	<u>5.595</u>	<u>2</u>	<u>5</u>
206.0	13 <b>Korrektion vedr. tidligere år</b>			
	Garageleje 2016	425	0	0
	<b>Korrektion vedr. tidligere år i alt</b>	<u>425</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Faste noter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Specifikation	Indeværende år (2018)	Sidste år (2017) (1.000 kr.)
305.6	<b>14 Andre debitorer</b>		
	Løjetab december - Glostrup Kommunes andel	9.588	
	<b>Andre debitorer i alt</b>	<u>9.588</u>	<u>17</u>
305.7	<b>15 Forudbetalte udgifter</b>		
	Mølholm 01.01-31.10.19	550	
	Forudbetalt energimærkning	8.125	
	<b>Forudbetalte udgifter i alt</b>	<u>8.675</u>	<u>16</u>
401.0	<b>16 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>		
	Saldo primo	377.936	415
	- årets forbrug	-301.760	-397
		76.175	18
	+ budgetteret henlæggelse	330.000	280
	+ overført fra konto 405	0	80
		406.175	378
	<b>Saldo ultimo</b>	<u>406.175</u>	<u>378</u>
402.0	<b>17 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</b>		
	Saldo primo	89.713	75
	- årets forbrug	-13.112	-15
		76.601	60
	+ budgetteret henlæggelse	50.000	30
	<b>Saldo ultimo</b>	<u>126.601</u>	<u>90</u>
405.0	<b>18 Tab ved fraflytning</b>		
	Saldo primo	39.232	120
	- årets forbrug (konto 130)	0	-1
	- overført til konto 401	0	-80
	<b>Saldo ultimo</b>	<u>39.232</u>	<u>39</u>
407	<b>19 Resultatkonto</b>		
	Saldo ved årets begyndelse	114.703	98
	+ årets overskud (konto 140)	35.081	40
	- budgetmæssig afvikling af overskud	-40.500	-24
	<b>Resultatkonto i alt</b>	<u>109.284</u>	<u>115</u>

**Faste noter**

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018


<b>Konto</b>	<b>Specifikation</b>	<b>Indeværende år (2018)</b>	<b>Sidste år (2017) (1.000 kr.)</b>
421.0	20 <b><u>Skyldige omkostninger</u></b>		
	Kreditorer	163.229	
	Forbrugsopgørelser 2018	39.673	
	EI	17.380	
	Målerpasning 2018	5.500	
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>225.782</b>	<b>66</b>
425.0	21 <b><u>Anden kortfristet gæld</u></b>		
	Feriepengetilsvar i afdelingen	14.141	
	<b>Anden kortfristet gæld i alt</b>	<b>14.141</b>	<b>61</b>

Afdeling 28 - Lilliendalsvej 17

**Administrators påtegning:**

Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse:

Glostrup, den 15. marts 2019

  
Claus Krag  
Direktør

  
Anja Herringsø  
Regnskabschef

---

**DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING**

*Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab*

**REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET**

**Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling 28, Lilliendalsvej 17 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

**Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

**Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen**

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

**Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.

Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.



## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

### ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

#### Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 15. marts 2019

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: