

## Årsregnskab 2013

**Boligorganisation:**

LBF nr. 317  
Glostrup Andelsboligforening  
Dalvangsvej 54  
2600 Glostrup

Telefon 43 45 15 35

**Tilsynsførende kommune:**

Kommunenr. 161  
Glostrup kommune  
Rådhusparken 2  
2600 Glostrup

Telefon 43 23 61 00

**Boligorganisationen omfatter i alt:**

Antal afdelinger:	Antal lm.	Brutto- etageareal antal m <sup>2</sup>	å lejemaal- enheder	Antal lejemål- enheder
1. Lejligheder (incl. ungdoms-, ældre- og lette kollektivboliger)	534	41.390,5	1	534,0
3. Erhvervslejemål	2	834,6	1 pr. påbrg. 60 m	14,0
4. Institutioner	2	832,0	pr. påbegyndt 60 m	15,0
5. Garager og carporte	10		1/5	2,0
6. Lejemålsenheder				565,0

*Der er ikke fastsat maksimum for arbejdskapitalens størrelse.*



Udlån	
Afdelingsmidler i forvaltning	
1. Henlagte midler	0,50%
2. Driftsmidler	0,50%

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2013

konto	Note	B U D G E T			
			2013	2014	
<b>Udgifter</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
<b>Bestyrelsesudgifter</b>					
501	1	Bestyrelsesvederlag	28.073	28	33
		Bestyrelsesgodtg. ( skattefri)	18.538	0	4
502	2	Mødeudgifter, info m.m.	55.407	40	41
			<b>102.017</b>	<b>68</b>	<b>74</b>
<b>Forretningsførelse</b>					
511	3	Personaleudgifter	1.672.815	1.622	1.965
513	4	Kontorholdsudgifter	337.494	420	261
514	5	Kontorlokaleudgifter	71.200	55	65
515		Afskrivning på driftsmidler	51.950	52	32
			<b>2.235.476</b>	<b>2.217</b>	<b>2.397</b>
521		Revision	155.800	170	170
530	6	<b>Bruttoadministrationsudgifter</b>	<b>2.391.276</b>	<b>2.387</b>	<b>2.567</b>
532	7	Renteudgifter	513.407	585	440
533	8	Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	3.808.859	2.844	3.900
540		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>6.713.542</b>	<b>5.816</b>	<b>6.907</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
541	9	Korrektioner tidligere år	79.509		0
550		<b>Udgifter i alt</b>	<b>6.793.051</b>	<b>5.816</b>	<b>6.907</b>
551		<b>Overskudsfordeling</b>			
		Henlæggelse til arbejdskapitalen	357.387		
			<b>7.150.438</b>	<b>5.816</b>	<b>6.907</b>
<b>Indtægter</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
601	10	Administrationsbidrag:			
		10 Egne afdelinger i drift	2.389.830	1.791	2.185
602		Lovmæssige gebyrer m.v.	231.885	191	222
603	7	Renteindtægter	528.882	605	400
604	8	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	3.808.859	2.844	3.900
606		Byggesagshonorar, forbedringsarb.	183.000	385	200
610		<b>Samlede ordinære indtægter</b>	<b>7.142.455</b>	<b>5.816</b>	<b>6.907</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
611	11	Ekstraordinære indtægter	7.982	0	0
		<b>Indtægter i alt</b>	<b>7.150.438</b>	<b>5.816</b>	<b>6.907</b>
621		<b>Årets underskud</b>			
		Overført til arbejdskapitalen	0	0	0
			<b>7.150.438</b>	<b>5.816</b>	<b>6.907</b>

## Balance pr. 31. december 2013

0

Konto	Note		2012 i 1.000 kr.
<b>Aktiver</b>			
<b><u>Anlægsaktiver</u></b>			
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>			
701	12	Indretning kontor	192.334 201
713	13	Aktier og andele	5.000 5
714		Disp.fond. Lån afd. 1 Antenne	92.419 104
716	14	Indestående i Landsbyggefonden	10.058.275 9.050
		<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>10.348.029 9.360</b>
<b><u>Omsætningsaktiver</u></b>			
721		Afdelinger i drift	0 0
726		Andre tilgodehavender	11.595 58
727		Forudbetalte udgifter	6.562 0
730		Tilgodehavende renter m.v.	99.968 126
731	15	Obligationer	17.144.425 19.117
732		Likvide beholdninger:	
		1. Rådighedsbeløb forretningsfører	3.000 2
		2. Kassebeholdning	5.302 7
		3. Bankbeholdning	3.436.155 4.736
		4. Bankbeholdning Løn	522.811 251
740		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>21.229.818 24.297</b>
750		<b>Aktiver i alt</b>	<b>31.577.847 33.657</b>
<b>Passiver</b>			
<b><u>Egenkapital</u></b>			
801	16	Boligorganisationsandele	398.145 398
803	17	Dispositionsfond	15.040.440 13.983
805	18	Arbejdskapital	2.237.095 1.880
		<b>Egenkapital i alt</b>	<b>17.675.680 16.261</b>
<b><u>Kortfristet Gæld</u></b>			
821	19	Afdelinger i drift	12.847.076 16.341
825		Leverandører	29.920 795
826		Skyldige omkostninger	867.944 77
829		Feriepengeforpligtigelse	148.500 149
830	20	Anden kortfristet gæld	8.726 34
839		Kapitalpension	0 0
840		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>13.902.167 17.396</b>
850		<b>Passiver i alt</b>	<b>31.577.847 33.657</b>

## Noter til årsregnskab for 2013

Note	Konto	B U D G E T	
		2013	2014
1	<b>501 Bestyrelsesudgifter</b>		
	Bestyrelsesudgifter afd. i drift	28.073	28
	Bestyrelsesgodtg. Skattefri	18.538	0
		<b>46.611</b>	<b>28</b>
2	<b>502 Mødeudgifter, info m.m.</b>		
	100 Repræsentantskabsmøder	7.651	4
	110 Bestyrelsesmøder	6.882	4
	111 Bestyrelsesudgifter	7.426	0
	120 Andre udvalgsmøder	1.013	11
	130 Ansvarsforsikring	14.824	10
	200 Kurser og kongresser	1.000	9
	300 Repræsentation	16.612	2
		<b>55.407</b>	<b>40</b>
3	<b>511 Personaleudgifter</b>		
	511 Løn Adm. personale	1.438.668	1.622
	020 Pension, firmaets andel	206.701	156
	030 ATP-bidrag arbejdsgiver	6.802	0
	035 Anden social sikring	16.664	0
	060 Kilometerpenge og taxa	3.979	0
		<b>1.672.815</b>	<b>1.622</b>
	Antal medarbejdere (ultimo)	2,5	2,5
4	<b>513 Kontorholdsudgifter</b>		
	100 Papir og tryksager	22.999	11
	130 Porto	6.612	10
	140 Telefon	19.189	50
	141 Alarm Adm. Kontor	6.403	0
	145 Medarbejder telefoner	10.655	0
	150 Forsikringer	15.786	95
	160 Juridisk assistance	1.475	0
	200 IT-udgifter. Citrix EG-Bolig	87.608	120
	220 Vedligeholdelsesabonnementer	18.478	0
	230 Printeraftale, leasing	13.857	5
	240 Kontingenter	1.000	0
	300 Mindre nyanskaffelser	0	0
	400 Interne mødeudgifter	1.020	0
	410 Indløb Spar	3.974	9
	420 Diverse personaleudgifter	25.087	8
	430 Kurser og undervisning	11.250	12
	500 Gebyrer PBS, Dataløn mv.	92.013	100
	900 Andre udgifter	87	0
		<b>337.494</b>	<b>420</b>
5	<b>514 Kontorlokaleudgifter</b>		
	410 Kontor renovering	36.000	36
	400 El	5.339	6
	500 Vand, varme	7.371	5
	700 Måtter/vinduer.	11.980	5
	710 Rengøring	10.530	3
		<b>71.200</b>	<b>55</b>
		<b>51.950</b>	<b>126</b>
6	<b>530 Oversigt over administrationsomkostninger</b>		
	530 Bruttoadministrationsudgifter	2.391.276	2.387
	Pr. lejemålsenhed	4.232	4
			2.567
			5
	<b>603 Renteindtægter</b>		
	100 Afdelinger	0	0
	200 Bankbeholdning, Nordea	0	33
	310 Renteindtægt obli.	425.551	470
	316 Obligationer, kursgevinst	35.843	0
	600 Trækingsret	67.488	102
		<b>528.882</b>	<b>605</b>
			<b>400</b>

Noter til årsregnskab for 2013

Note	Konto	BUDGET	
		2013	2014
7	<b>532 <u>Renteudgifter</u></b>		
	Afdelingernes mellemregning er forrentet med 1 % dispositionsfonden er forrentet med 1 %		
	100 Dispositionsfond	71.739	300
	110 Arbejdskapital	0	0
	200 Afdelinger	193.917	100
	300 Renteudgifter, bank	98	0
	500 Kurstab	177.670	0
	600 Kurtage	0	0
	700 Trækningsret	67.488	40
	800 Andre renter	2.495	0
		<b>513.407</b>	<b>440</b>
	Nettorenteindtægt	<b>15.475</b>	<b>-40</b>
8	<b>533 <u>Afdelingernes bidrag/henlæggelse</u></b>		
	<b>604 <u>til dispositionsfonden m.v.</u></b>		
	2. Bidrag, afdelinger	0	0
	3. Ydelse fra afdelinger vedr. udamortiserede lån	3.808.859	3.900
	6. Indbetalinger til Landsdispositionsfonden	-3.808.859	-3.900
		<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>541 <u>Korrektioner tidligere år</u></b>		
	Adm.bidrag retur vedr. 2012		
	Afd.1	14.866	0
	Afd.2	6.192	0
	Afd.3	52.272	0
	Afd.4	2.320	0
		<b>75.650</b>	<b>0</b>
10	<b>601 <u>Administrationsbidrag, egne afdelinger</u></b>		
	Antal lejemålsenheder	565	565
	Bidrag pr. lejemålsenhed	4.230	4
	1. Administrationsbidrag, egne afdelinger i drift:		
	Grundbidrag	2.311.450	2.107
	Tillægsydelse	78.380	78
		<b>2.389.830</b>	<b>2.185</b>
11	<b>611 <u>Ekstraordinære indtægter</u></b>		
	For meget afsat	7.982	0
Note	Konto	2013	2012 1.000 kr.
12	<b>701 <u>Istandsættelse kontorlokaler</u></b>		
	Afskrives over 10 år.		
	<b>Anskaffelsessum:</b>		
	Saldo pr. 1. januar	201.250	132.704
	Årets tilgang	43.035	133.546
		<b>244.285</b>	<b>266.250</b>
	Årets afskrivning, konto 515	-51.950	-65.000
	<b>Bogført værdi</b>	<b>192.335</b>	<b>201.250</b>
13	<b>713 <u>Aktier og andele</u></b>		
	Jorton	5.000	5
14	<b>716 <u>Indestående Landsbyggefonden</u></b>		
	Bundne A- og G-indskud	2.066.594	2.067
	C-indskud	4.665	5
	Egen trækningsret:		
	Primosaldo 6.978.571		5.982
	Tilgang trækningsret 940.958		919
	Tilskrevne renter trækr 67.488		78
		<b>10.058.275</b>	<b>9.051</b>

Noter til årsregnskab for 2013

Note	Konto		2012 1.000 kr.		
15	731	<b>Obligationer</b>	Nominal værd	Kursværdi	
		Nykredit (totalkredit) 02D 5% 2028	506.784	556.115	843
		5% Nordea kredit OA 2035	448.729	482.329	936
		5% RD OA 43D 2038	523.477	568.480	1.082
		Var Nordea kredit 5 CF OA 2038	3.934.745	4.143.271	4.177
		5% Østtitternes kreditt. 16S 2A 201	312	325	1
		3% Nordea kredit ann sdro 2034	2.835.028	2.803.549	3.029
		4% Nykredit (totalkredit)	3.519.826	3.578.734	4.062
		1,27% Nykredit (totalkredit) 2023	4.999.674	5.011.623	4.987
			16.768.576	17.144.425	19.117
16	801	<b>Foreningsandele</b>			
		Primosaldo		398.145	398
		Tilgang		398.145	398
17	803	<b>Dispositionsfond</b>			
		1. Primosaldo		13.982.795	13.058
		Tilgang:			
		1. Rentetilskrivning	71.739		109
		2. Ydelser, udamortiserede lån	2.419.319		2.240
		4. Pligtmæssige bidrag fra afd.	1.568.264		1.532
		6. Renter af egen trækningsret	67.488	4.126.809	78
		Tilgang i alt		18.109.604	17.017
		Afgang:			
		Indbetalinger til Landsdispositionsfonden		-1.613.293	-1.494
		Indbetalinger til Landsbyggefonden		-627.306	-613
		Tilskud til afdelingerne		-828.565	-928
		Ultimosaldo		15.040.440	13.982
		Indestående i Landsbyggefonden	10.058.275		9.050
		Udlån afd. 1 antenne	92.419		104
		Bunden del i alt	10.150.694		9.154
		Disponibel del	4.889.746		4.829
			15.040.440		13.983
		Ultimosaldo pr. lejermålsenhed	26.620		25
18	805	<b>Arbejdskapital</b>			
		1. Primosaldo		1.879.708	1.165
	551	2. Årets overskud		357.387	715
				2.237.095	1.880
		Saldo ultimo pr. lejermålsenhed		3.959	3
		Ultimosaldo opdelt:			
		Bunden del:			
		8. Anlægsaktiver	0		0
		40. Disponibel del	2.237.095		1.880
		50. Ultimosaldo	2.237.095		1.880
19	821	<b>Afdelinger i drift</b>			
		Mellemregning, afdeling 1	1.475.959		870
		Mellemregning, afdeling 2	2.434.863		2.420
		Mellemregning, afdeling 3	7.613.526		11.821
		Mellemregning, afdeling 4	1.322.728		1.230
			12.847.076		16.341
20	830	<b>Andel kortfristet gæld</b>			
		Skyldig A-skat, ATP mv.	0		4
		Personaleforening GAB	8.726		30
			8.726		34