

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0577**
Afdeling

 LBF-nr.: **004**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening
Stationsparken 24, 2. th.

Navn - adresse:

Marielyst
Søborg Parkallé 166-212
Rundgården 1-29, 2-40
Gustav Wieds Vej 1-57, 8-20, 50-70
Nordahl Griegsvej 1-47, 2-100
Gladsaxevej 132-136, 140-194
Frødings Alle 40-58, 41-55;
2860 Søborg

Navn - adresse:

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2600 Glostrup
2860 Søborg

 Telefon: **4342 0222**

Fax:

E-postadresse:

fa09@fa09.dk

Hjemmeside:

http://www.fa09.dk/

 CVR-nr.: **24214311**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **39 57 50 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		44.221	561	1	561
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		44.221	561	1	561
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		581	8	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
3) Institutioner		80	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2

4) Garager/carporte			59	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		44.882	629		585

Matrikel nr. og tekst	Buddinge 12 b m.fl. Buddinge 24ah;
BBR-ejendomsnummer	131807

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	561	44.221		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	411	28.392		
Boliger i tæt/lavt byggeri	150	15.829		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Ja
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

802

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-2

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-15.185

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.040.923	1.102	1.041
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.635.092	2.648	2.648
107	*	Vandafgift	2.082.466	2.286	2.008
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.384.301	1.292	1.420
110		Forsikringer	834.512	841	643
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	409.008	348	376
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	250.748	249	250
		Konto 111 i alt	659.756	597	626
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.356.942	2.355	2.368
		2. Dispositionsfond		324	
		3. Arbejdskapitalen		59	
		Konto 112 i alt	2.356.942	2.738	2.368
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	705.540	706	706
		2. G-indskud	2.764.322	2.797	2.835
		Konto 113 i alt	3.469.862	3.503	3.541
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	13.422.931	13.905	13.254
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.995.312	4.946	5.081
115	*	Almindelig vedligeholdelse	635.711	648	666
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.036.025	7.151	8.950
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.036.025	7.151	8.950
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	2.075.522	1.731	1.900

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	2.075.522	1.731	1.900
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	514.755	517	572
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	31.796	42	44
		Konto 118 i alt	546.551	559	616
119	*	Diverse udgifter	198.294	331	354
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.375.868	6.484	6.717
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.700.000	7.700	9.700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.020.000	1.020	1.200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	875.000	875	1.100
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	362.000	362	149
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	9.957.000	9.957	12.149
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	30.796.722	31.448	33.161
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.098.509	5.362	5.142
		2. Renter m.v.	1.778.204		
		3. Administrationsbidrag	171.774		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.048.487	5.362	5.142
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		362	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	34.432	26	33
		Konto 126 i alt	34.432	388	33
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	511.456	183	184
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	187.881	183	184
		3. Dækket af dispositionsfonden	323.575		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	385		
		Konto 131 i alt	385		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		83	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		83	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	51.663		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	37.324		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	37.324		
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	5.134.967	5.833	5.175
139		UDGIFTER I ALT	35.931.689	37.281	38.336
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.449.260		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	37.380.949	37.281	38.336

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	35.647.873	35.727	36.280
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	628.426	613	635
		5. Institutioner	151.032	140	132
		6. Kældre m.v.	6.024		7
		7. Garager/Carporte	247.896	248	248
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	33.217	26	33
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	36.714.468	36.754	37.335
202	*	Renter	19.532	27	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	439.935	400	430
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	58.229	50	50
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	45.550	50	50
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			471
		ORDINÆRE INDTÆGTER	37.277.714	37.281	38.336
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	103.233		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	103.233		
209		INDTÆGTER I ALT	37.380.947	37.281	38.336
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	37.380.947	37.281	38.336

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.563.631	27.564
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	380.284.200	
		2. Heraf grundværdi	112.267.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.563.631	27.564
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	55.675.885	58.806
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	152.181	149
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	83.391.697	86.519
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	62.800	117
		2. Beboerindskud	1.550	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.623.277	5.522
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	883.455	612
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	1.503.897	1.477
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.074.979	7.729
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	12.767	11
		2. Bank- og depotbeholdning	83.018	37

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.378.205	11.347
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	24.548.969	19.124
310		AKTIVER I ALT	107.940.666	105.643

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.718.800	9.055
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	877.537	984
403		Fælleskonto (B-ordning)	484.709	559
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	214.468	40
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.295.514	10.638
407	*	Opsamlet resultat	1.919.050	470
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.214.564	11.108
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	65.916	132
Konto 408 i alt			65.916	132
409		Beboerindskud	980.200	980
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.517.516	26.451
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	27.563.632	27.563
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	56.548.058	55.584
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	56.548.058	55.584
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	82.992	91
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.215.248	2.024
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	-95.652	-77
		Konto 414 i alt	2.202.588	2.038
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	322.471	332
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	86.636.749	85.517
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.415.899	7.160
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.523.971	1.798
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	149.486	60
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.089.356	9.018
430		PASSIVER I ALT	107.940.669	105.643
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	66.009		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	4.390		
101.3		Administrationsbidrag	1.250		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	323.092		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	646.182		
105.3		Andel til Nybyggerifonden		1.102	1.041
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.040.923	1.102	1.041
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.040.923	1.102	1.041
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	2.082.466	2.286	2.008
Konto 107 i alt			2.082.466	2.286	2.008

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.192.508	1.133	1.248
		Anden renovation	191.793	159	172
		Konto 109 i alt	1.384.301	1.292	1.420
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	2.267.452	2.267	2.276
		1.4 Tillægsydelse, i alt	89.490	88	92
		Administrationsbidrag i alt	2.356.942	2.355	2.368
114		RENHOLDELSE			
		Løn mv.	3.954.551	4.019	4.131
		Arb.tøj, telefon og kurser	109.620	103	141
		Renholdelse, kontorartikler	931.141	824	809
		Konto 114 i alt	4.995.312	4.946	5.081
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	53.317		
115.2		Bygning, klimaskærm	30.022		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	285.790		
115.4		Bygning, fælles indvendig	74.202		
115.5		Bygning, tekniske installationer	106.481		
115.6		Materiel	85.899	648	666
		Konto 115 i alt	635.711	648	666
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.031.364	1.070	1.534
116.2		Bygning, klimaskærm	457.271	960	2.567
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.569.412	1.128	1.428
116.4		Bygning, fælles indvendig	205.375	337	925
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.277.567	3.106	2.334
116.6		Materiel	495.036	550	162
		Konto 116 i alt	6.036.025	7.151	8.950
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Rengøring, reparationer mv.	442.492	445	499

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sæbe, vaske kort, tlf	72.263	67	68
		Diverse		5	5
		Konto 118.1 i alt	514.755	517	572
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring, reparationer, serviceaftale	17.692	21	23
		Forbrug, diverse	14.104	21	21
		Konto 118.3 i alt	31.796	42	44
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	546.551	559	616
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	439.935	400	430
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	58.229	50	50
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	45.550	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	2.837	59	86
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL, LLO mv.	70.041	72	74
		Bestyrelsesudgifter mv.	40.897	54	70
		Porto, kontorartikler mv.	1.137	10	10
		Beboeraktiviteter, advokat, diverse	86.219	195	200
		Konto 119 i alt	198.294	331	354
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	7.700.000	7.700	9.700
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	7.700.000	7.700	9.700

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	51.663		
		Konto 134 i alt	51.663		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregningen	19.091	27	
		Egne midler udlagt i forbedringsarbejder	191		
		Andre renter	250		
		Konto 202 i alt	19.532	27	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	103.233		
		Konto 206 i alt	103.233		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	27.563.631	27.564
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.563.631	27.564
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	71.242.440	76.679
		+ Forbedringsarbejder i året	140.100	1.653
		- Tilskud i året	172.045	6.000
		Samlet anskaffelsessum ultimo	71.210.495	72.332
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	12.436.101	9.261
		Afdrag	3.098.509	2.712
		Afskrivning		1.553
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.534.610	13.526
		Bogført værdi ultimo	55.675.885	58.806
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	149.098	121
		+ Godtgørelser i året	37.324	55

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	191	
		- Afskrivning	34.432	27
		Saldo ultimo konto 303.3	152.181	149
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	62.800	117
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	62.800	117
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.592.591	2.843
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	30.686	2.679
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.623.277	5.522
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	883.455	612
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	883.455	612
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		1
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	9.054.825	8.936
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.036.025	7.381
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.700.000	7.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.718.800	9.055
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	40.349	185
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	187.881	145
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	362.000	
		Saldo ultimo	214.468	40
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	469.790	-480
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.449.260	635
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		315
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.919.050	470
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.919.050	470
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Diverse Deposita	322.471	332
		Konto 416 i alt	322.471	332
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.364.699	4.507
		El		
		Vand		
		Antenne		2.605
		Diverse	51.200	48
		Konto 419 i alt	4.415.899	7.160
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger, diverse kreditorer	660.033	176
		Kreditorer, byggekreditorer mv.	1.443.537	1.208
		Feriepengeforpligtelse	420.400	414
		Moms, skat mv.	1	
		Konto 421 i alt	2.523.971	1.798
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	149.486	60
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	149.486	60
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning X
By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift 20-02-2017
Underskrift (sign) Lone Lund-Rasmussen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening, afdeling 4 for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jfr. Instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Hellerup, den 20. februar 2017 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR 33 77 12 31 Benny Lundgaard / René Søborg statsautoriseret revisor

By for underskrift Hellerup
Dato for underskrift 20-02-2017
Underskrift/-er (sign) Benny Lundgaard

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning X
By for underskrift Søborg
Dato for underskrift 20-02-2017
Underskrift/-er (sign) Lars Hansen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning X
By for underskrift Søborg
Dato for underskrift 20-02-2017
Underskrift/-er (sign) Lars Hansen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)