

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0577**
Afdeling

 LBF-nr.: **005**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening
Stationsparken 24, 2. th.
2600 Glostrup

Navn - adresse:

Kildevænget
Kildebakkegårds Alle 168-174
Solnavej 1-65, 2-30, 34-74;
2860 Søborg

Navn - adresse:

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		35.056	449	1	449
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		35.056	449	1	449
- 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		662	7	1 pr. påbeg. 60 m ²	12
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			64	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		35.718	520		474

Matrikel nr. og tekst	Buddinge 17c m.fl.
BBR-ejendomsnummer	122263

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	449	35.056		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	441	34.498		
Boliger i tæt/lavt byggeri	8	558		

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

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

693

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

13

 Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

455.052

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)	996.286	998	998
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.735.421	1.735	1.735
107	*	Vandafgift	1.625.077	1.874	1.625
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	990.837	946	1.037
110		Forsikringer	535.370	542	444
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	545.567	552	571
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	120.845	107	133
		Konto 111 i alt	666.412	659	704
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.909.266	1.907	1.919
		2. Dispositionsfond		263	
		3. Arbejdskapitalen		47	
		Konto 112 i alt	1.909.266	2.217	1.919
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	474.420	474	474
		2. G-indskud	2.196.623	2.217	2.247
		Konto 113 i alt	2.671.043	2.691	2.721
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	10.133.426	10.664	10.185
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.747.492	4.712	4.514
115	*	Almindelig vedligeholdelse	639.462	703	664
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.539.413	5.839	7.599
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.539.413	5.838	7.600
		Konto 116 i alt		1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	772.035	848	842

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	772.035	848	842
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	106.205	355	366
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	106.205	355	366
119	*	Diverse udgifter	130.052	443	453
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.623.211	6.214	5.996
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.400.000	5.400	7.928
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	572.000	572	561
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	600.000	600	500
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	234		
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	249.000	249	103
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.821.234	6.821	9.092
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	22.574.157	24.697	26.271
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	418.236	333	645
		2. Renter m.v.	135.770		
		3. Administrationsbidrag	14.884		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	568.890	333	645
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	214.835	1.008	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	11.976	12	12
		Konto 126 i alt	226.811	1.020	12
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	62.259	147	148
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	62.259	147	148
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.773		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		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	811.474	1.353	657
139		UDGIFTER I ALT	23.385.631	26.050	26.928
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.554.109		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.939.740	26.050	26.928

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	24.552.477	24.611	25.344
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	640.683	636	661
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.112	2	2
		7. Garager/Carporte	150.983	150	153
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	11.976	12	12
		9. - Merleje	4.676	5	5
		Lejeindtægter i alt	25.353.555	25.406	26.167
202	*	Renter	18.402	109	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	408.343	450	425
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	84.000	84	337
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.864.300	26.049	26.929
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	75.439		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	75.439		
209		INDTÆGTER I ALT	25.939.739	26.049	26.929
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.939.739	26.049	26.929

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.710.749	21.711
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	331.000.000	
		2. Heraf grundværdi	73.556.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	21.710.749	21.711
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.946.813	6.368
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	94.900	107
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	27.752.462	28.186
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	69.267	27
		2. Beboerindskud	13.125	9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.894.940	4.035
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	532.912	634
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.928	
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	1.114.637	1.067
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.626.809	5.772
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	12.464	22
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.250.445	9.007
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.889.718	14.801
310		AKTIVER I ALT	49.642.180	42.987

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.937.079	8.076
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.288.452	1.203
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.094.977	781
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	9.446	9
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	334.722	148
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.664.676	10.217
407	*	Opsamlet resultat	3.483.433	1.013
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.148.109	11.230
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	242.276	404
		Finansstyrelsen		22
Konto 408 i alt			242.276	426
409		Beboerindskud	1.350.625	1.351
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	87.500	88
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.030.347	19.846
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	21.710.748	21.711
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.851.582	1.484
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.851.582	1.484
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	96.746	99
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.197.489	1.007
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	-2.088	
		Konto 414 i alt	1.292.147	1.106
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	234.428	147
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	29.088.905	24.448
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.901.615	5.109
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		12
421	*	Skyldige omkostninger	2.376.777	2.163
422		Mellemregning med fraflyttere		-3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	126.772	20
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		5
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		5
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.405.164	7.306
430		PASSIVER I ALT	49.642.178	42.984
		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)	178.300		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	14.328		
101.3		Administrationsbidrag	3.117		
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	266.847		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	533.694		
105.3		Andel til Nybyggerifonden		998	998
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	996.286	998	998
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	996.286	998	998
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.625.077	1.874	1.625
Konto 107 i alt			1.625.077	1.874	1.625

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	990.837	945	1.036
		Anden renovation		1	1
		Konto 109 i alt	990.837	946	1.037
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	1.837.438	1.836	1.846
		1.4 Tillægsydelse, i alt	71.828	71	73
		Administrationsbidrag i alt	1.909.266	1.907	1.919
114		RENHOLDELSE			
		Løn mv.	3.128.784	3.995	3.728
		Arb.tøj, telefon og kurser	69.903	107	99
		Renholdelse, kontorartikler	548.805	610	687
		Konto 114 i alt	3.747.492	4.712	4.514
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	211.814		
115.2		Bygning, klimaskærm	81.640		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	28.306		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.188		
115.5		Bygning, tekniske installationer	185.117		
115.6		Materiel	128.397	703	664
		Konto 115 i alt	639.462	703	664
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.485.521	2.276	1.247
116.2		Bygning, klimaskærm	632.714	611	2.084
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	460.155	581	565
116.4		Bygning, fælles indvendig	212.708	502	726
116.5		Bygning, tekniske installationer	930.252	1.056	2.364
116.6		Materiel	818.063	813	613
		Konto 116 i alt	4.539.413	5.839	7.599
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Rengøring, reparationer mv.	79.803	330	330

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sæbe, vaskekort, tlf	26.402	23	34
		Diverse		2	2
		Konto 118.1 i alt	106.205	355	366
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	106.205	355	366
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	408.343	450	425
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-302.138	-95	-59
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL, LLO mv.	56.058	58	58
		Bestyrelsesudgifter mv.	56.765	50	50
		Porto, kontorartikler mv.	3.349	10	10
		Beboeraktiviteter, advokat, diverse	13.880	325	335
		Konto 119 i alt	130.052	443	453
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.400.000	5.400	7.928
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.400.000	5.400	7.928
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	15.773		
		Konto 134 i alt	15.773		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregningen	16.812	109	
		Egne midler udlagt i forbedringsarbejder	117		
		Andre renter	1.473		
		Konto 202 i alt	18.402	109	
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	75.439		
		Konto 206 i alt	75.439		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	21.710.749	21.711
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	21.710.749	21.711
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.165.377	10.057
		+ Forbedringsarbejder i året	212.599	3.803
		- Tilskud i året	581.000	581
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.796.976	13.279
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.217.092	4.733
		Afdrag	418.236	278
		Afskrivning	214.835	1.900
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.850.163	6.911
		Bogført værdi ultimo	5.946.813	6.368
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	106.759	119
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	117	
		- Afskrivning	11.976	12
		Saldo ultimo konto 303.3	94.900	107
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	69.267	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	69.267	27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.800.018	1.984
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	94.922	2.051
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.894.940	4.035
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	532.912	634
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	532.912	634
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.928	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.928	
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	8.076.492	6.637
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.539.413	3.761
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.400.000	5.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.937.079	8.076
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	147.981	150
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	62.259	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	249.000	28
		Saldo ultimo	334.722	148
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	1.013.324	253
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.554.109	760
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	84.000	
		Saldo ultimo	3.483.433	1.013
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.483.433	1.013
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Diverse Deposita	234.428	147
		Konto 416 i alt	234.428	147
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.901.615	3.127
		El		
		Vand		
		Antenne		1.982
		Konto 419 i alt	2.901.615	5.109
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger, diverse kreditorer	211.093	127
		Kreditorer, byggekreditorer mv.	1.818.184	1.690
		Feriepengeforpligtelse	347.500	346
		Konto 421 i alt	2.376.777	2.163
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	126.772	20
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	126.772	20
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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 5 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 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) Anne Jakobsen

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) Anne Jakobsen

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)