

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**

Navn - adresse:

**Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7**

2600 Glostrup

**Frødings Alle 41-55;
2860 Søborg**

2860 Søborg

Telefon: **4342 0222**

Telefon:

Telefon: **39 57 50 00**

Fax:

Fax:

Fax:

E-postadresse:

E-postadresse:

E-postadresse:

fa09@fa09.dk

Hjemmeside:

Hjemmeside:

http://www.fa09.dk/

CVR-nr.: **24214311**

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		43.811	561	1	561
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		43.811	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		44.472	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	43.811		01-01-1954
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	15.418		

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:

821

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	1.041.107	1.041	1.041
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.577.788	2.582	2.582
107	*	Vandafgift	2.096.782	1.949	2.228
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.503.314	1.409	1.247
110		Forsikringer	899.818	741	919
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	302.158	401	417
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	268.826	265	274
		Konto 111 i alt	570.984	666	691
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.597.236	2.597	2.600
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.597.236	2.597	2.600
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	705.540	706	706
		2. G-indskud	2.878.788	2.992	2.922
		Konto 113 i alt	3.584.328	3.698	3.628
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	13.830.250	13.642	13.895
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.870.219	5.010	5.280
115	*	Almindelig vedligeholdelse	631.691	622	571
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	10.148.274	12.599	13.629
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	10.148.273	12.599	13.629
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.241.959	1.691	701

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.241.959	1.691	701
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	534.196	568	612
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	51.019	35	69
		Konto 118 i alt	585.215	603	681
119	*	Diverse udgifter	185.331	260	176
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.272.457	6.495	6.708
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	11.680.000	11.680	12.471
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	915.000	915	665
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	818.000	818	
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	79.600	197	203
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	13.492.600	13.610	13.339
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	34.636.414	34.788	34.983
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.950.044	3.896	3.896
		2. Renter m.v.	794.294		
		3. Administrationsbidrag	149.500		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.893.838	3.896	3.896
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	16.026		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	17.976	22	18
		Konto 126 i alt	34.002	22	18
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	63.383	189	194
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	63.383	189	194
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	18		
		Konto 131 i alt	18		
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			
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	3.927.858	3.918	3.914
139		UDGIFTER I ALT	38.564.272	38.706	38.897
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	342.816		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	38.907.088	38.706	38.897

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	36.271.608	36.272	36.272
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	682.967	667	671
		5. Institutioner	145.869	146	147
		6. Kældre m.v.	6.024	6	6
		7. Garager/Carporte	247.896	248	248
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	34.002	22	18
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	37.388.366	37.361	37.362
202	*	Renter	309.449	129	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	438.124	430	445
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	39.100	57	40
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	48.450	50	47
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	679.000	679	1.003
		ORDINÆRE INDTÆGTER	38.902.489	38.706	38.897
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.596		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.596		
209		INDTÆGTER I ALT	38.907.085	38.706	38.897
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	38.907.085	38.706	38.897

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.563.631	27.564
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		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.	48.992.179	50.850
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	78.474	96
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	76.634.284	78.510
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	82.585	38
		2. Beboerindskud	6.500	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.634.317	2.593
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	796.731	790
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	87.768	57
		6. Andre debitorer		1
		7. Forudbetalte udgifter	1.937.202	1.597
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.545.103	5.076
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	17.000	17
		2. Bank- og depotbeholdning	97	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	25.363.294	26.243
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	31.925.494	31.336
310		AKTIVER I ALT	108.559.778	109.846

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.075.952	15.544
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.488.130	2.025
403		Fælleskonto (B-ordning)	631.809	604
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	194.751	179
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.390.642	18.352
407	*	Opsamlet resultat	2.189.440	2.526
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	22.580.082	20.878
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	980.200	980
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.583.431	26.583
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	27.563.631	27.563
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	48.098.025	50.850
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	48.098.025	50.850
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	73.909	75
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.480.220	2.443
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	-122.101	-104
		Konto 414 i alt	2.432.028	2.414
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	453.939	443
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	78.547.623	81.270
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.903.881	3.834
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.100.651	3.506
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	427.539	359
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	7.432.071	7.699
430		PASSIVER I ALT	108.559.776	109.847
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	347.036	1.041	1.041
105.2		Andel til Landsbyggefonden	694.071		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.041.107	1.041	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	1.041.107	1.041	1.041
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	2.096.782	1.949	2.228
Konto 107 i alt			2.096.782	1.949	2.228

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.324.974	1.204	1.204
		Anden renovation	178.340	205	43
		Konto 109 i alt	1.503.314	1.409	1.247
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	2.501.476	2.501	2.502
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	95.760	96	98
		Administrationsbidrag i alt	2.597.236	2.597	2.600
114		RENHOLDELSE			
		Løn mv.	3.887.772	3.995	4.174
		Arb.tøj, telefon og kurser	121.166	98	129
		Renholdelse, kontorartikler	861.281	917	977
		Konto 114 i alt	4.870.219	5.010	5.280
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	210.827		
115.2		Bygning, klimaskærm	220.415		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.946		
115.4		Bygning, fælles indvendig	31.914		
115.5		Bygning, tekniske installationer	60.454		
115.6		Materiel	106.135	622	571
		Konto 115 i alt	631.691	622	571
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.532.808	4.817	4.817
116.2		Bygning, klimaskærm	3.003.222	2.757	2.442
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.071.565	2.028	2.378
116.4		Bygning, fælles indvendig	533.468	925	1.877
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.847.216	1.910	1.903
116.6		Materiel	159.995	162	212
		Konto 116 i alt	10.148.274	12.599	13.629
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Rengøring, reparationer mv.	493.848	506	522

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sæbe, vaskekort, tlf	40.348	62	90
		Konto 118.1 i alt	534.196	568	612
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring, reparationer, serviceaftale	38.449	20	52
		Forbrug, diverse	12.570	15	17
		Konto 118.3 i alt	51.019	35	69
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	585.215	603	681
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	438.124	430	445
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	39.100	57	40
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	48.450	50	47
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	59.541	66	149
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL, LLO mv.	75.208	72	73
		Bestyrelsesudgifter mv.	74.498	50	50
		Porto, kontorartikler mv.	730	3	3
		Beboeraktiviteter, advokat, diverse	34.895	135	50
		Konto 119 i alt	185.331	260	176
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	11.680.000	11.680	12.471
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	11.680.000	11.680	12.471
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		Konto 134 i alt			
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	306.949	129	
		Andre renter	2.500		
		Konto 202 i alt	309.449	129	
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	4.596		
		Konto 206 i alt	4.596		

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	67.228.706	67.229
		+ Forbedringsarbejder i året	1.092.153	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	68.320.859	67.229
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	16.378.636	13.485
		Afdrag	2.950.044	2.894
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.328.680	16.379
		Bogført værdi ultimo	48.992.179	50.850
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	96.450	119
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	17.976	23
		Saldo ultimo konto 303.3	78.474	96
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	82.585	38
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	82.585	38
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.634.317	2.593
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.634.317	2.593
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	796.731	790
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	796.731	790
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.624	1
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	82.144	56
		Konto 305.5 i alt	87.768	57
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	15.544.225	13.413
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	10.148.273	8.770
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	11.680.000	10.901
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	17.075.952	15.544
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	178.534	175
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	63.383	188
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	79.600	192
		Saldo ultimo	194.751	179
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	2.525.624	2.038
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	342.816	971
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	679.000	483
		Saldo ultimo	2.189.440	2.526
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.189.440	2.526
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Diverse Deposita	453.939	443
		Konto 416 i alt	453.939	443
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.846.281	3.776
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	57.600	58
		Konto 419 i alt	3.903.881	3.834
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger, diverse kreditorer	17.340	170
		Kreditorer, byggekreditorer mv.	2.609.271	2.888
		Feriepengeforpligtelse	474.040	448
		Konto 421 i alt	3.100.651	3.506
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	427.539	359
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	427.539	359

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning X
 By for underskrift Glostrup
 Dato for underskrift 24-02-2020
 Underskrift (sign) Kasper Nørball

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening, afdeling 4 for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019, 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 boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2019 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 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 bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. 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

By for underskrift Hellerup
 Dato for underskrift 24-02-2020
 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 24-02-2020
 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 24-02-2020
 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)