

**Boligorganisation**

LBF-nr.: **0577**

**Afdeling**

LBF-nr.: **003**

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

**Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening  
Stationsparken 24, 2. th.**

**2600 Glostrup**

Navn - adresse:

**Bakkely  
Bagsværd Hovedgade 131-137**

**Vadstrupvej 6-18;  
2880 Bagsværd**

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 <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>6.037</b>	<b>85</b>	1	<b>85</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>6.037</b>	<b>85</b>	1	<b>85</b>
- 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		<b>626</b>	<b>9</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>11</b>
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte			<b>19</b>	1/5	<b>4</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>6.663</b>	<b>113</b>		<b>100</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>Bagsværd 5de m.fl.</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>14304</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>85</b>	<b>6.037</b>		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>87</b>	<b>6.037</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

**656**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-10-2015**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**46**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**7**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**234.790**

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	139.911	140	140
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	206.342	206	206
107	*	Vandafgift	265.057	325	295
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	197.769	222	212
110		Forsikringer	107.897	110	82
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	44.031	107	98
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.005	25	23
		Konto 111 i alt	66.036	132	121
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	404.598	403	404
		2. Dispositionsfond		55	
		3. Arbejdskapitalen		10	
		Konto 112 i alt	404.598	468	404
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	117.580	118	118
		2. G-indskud	377.237	377	387
		Konto 113 i alt	494.817	495	505
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.742.516</b>	<b>1.958</b>	<b>1.825</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	724.956	661	668
115	*	Almindelig vedligeholdelse	177.438	192	187
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	869.437	1.025	752
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	869.438	1.025	752
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	440.993	50	156

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	159.425	50	156
		Konto 117 i alt	281.568		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	33.353	21	37
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	33.353	21	37
119	*	Diverse udgifter	50.780	79	80
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.268.094	953	972
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.025.000	1.025	1.235
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	104.000	104	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	15.000	15	150
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.144.000	1.144	1.435
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.294.521	4.195	4.372
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	399.237	745	618
		2. Renter m.v.	314.579		
		3. Administrationsbidrag	29.519		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	743.335	745	618
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	75.006	75	64
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.260	1	1
		Konto 126 i alt	76.266	76	65
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	38.639	31	31
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.309	31	31
		3. Dækket af dispositionsfonden	6.330		
		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)	9.000	9	14
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	9.000	9	14
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	828.601	830	697
139		UDGIFTER I ALT	5.123.122	5.025	5.069
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.123.122	5.025	5.069

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.095.682	4.096	4.173
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	763.554	772	777
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	8.400	8	8
		7. Garager/Carporte	38.880	39	39
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.260	1	1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.907.776	4.916	4.998
202	*	Renter	3.234	34	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	73.094	75	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>4.984.104</b>	<b>5.025</b>	<b>5.068</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.313		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>6.313</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>4.990.417</b>	<b>5.025</b>	<b>5.068</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	132.708		
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>5.123.125</b>	<b>5.025</b>	<b>5.068</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.190.039	3.190
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	78.000.000	
		2. Heraf grundværdi	8.747.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.190.039	3.190
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.497.928	9.973
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	10.345	12
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	12.698.312	13.175
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	54	17
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	450.844	538
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	108.941	44
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		10
		6. Andre debitorer	17.879	
		7. Forudbetalte udgifter	271.268	190
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	848.986	799
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		1
		2. Bank- og depotbeholdning		

---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.804.016	3.193
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.653.002	3.993
310		AKTIVER I ALT	16.351.314	17.168

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.817.985	1.662
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	555.223	596
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	130.702	163
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.503.910	2.421
407	*	Opsamlet resultat	-164.936	-41
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.338.974	2.380
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
<b>Konto 408 i alt</b>				
409		Beboerindskud	95.000	95
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.095.039	3.095
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.190.039	3.190
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.177.632	9.577
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.177.632	9.577
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	8.420	9
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	519.432	458
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	527.852	467
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	254.300	236
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	13.149.823	13.470
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	479.250	622
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	372.803	492
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	10.463	21
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		181
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		181
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	862.516	1.316
430		PASSIVER I ALT	16.351.313	17.166
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	46.637		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	93.274		
105.3		Andel til Nybyggerifonden		140	140
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	139.911	140	140
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	139.911	140	140
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	265.057	325	295
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>265.057</b>	<b>325</b>	<b>295</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Dagrenovation	174.143	202	192
		Anden renovation	23.626	20	20
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>197.769</b>	<b>222</b>	<b>212</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	389.918	388	389
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	14.680	15	15
		Administrationsbidrag i alt	404.598	403	404
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn mv.	560.332	508	519
		Arb.tøj, telefon og kurser	17.998	16	14
		Renholdelse, kontorartikler	146.626	137	135
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>724.956</b>	<b>661</b>	<b>668</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	34.375		
115.2		Bygning, klimaskærm	69.153		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.413		
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.357		
115.5		Bygning, tekniske installationer	34.731		
115.6		Materiel	5.409	192	187
		<b>Konto 115 i alt</b>	<b>177.438</b>	<b>192</b>	<b>187</b>
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	13.058	29	29
116.2		Bygning, klimaskærm	172.202	279	279
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	263.594	295	295
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	404.722	400	50
116.6		Materiel	15.861	22	99
		<b>Konto 116 i alt</b>	<b>869.437</b>	<b>1.025</b>	<b>752</b>
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Rengøring, reparationer mv.	7.348	15	15

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sæbe, vaskekort, tlf	20.230	6	22
		Diverse	5.775		
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>33.353</b>	<b>21</b>	<b>37</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		<b>Konto 118.3 i alt</b>			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	33.353	21	37
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	73.094	75	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-39.741	-54	-33
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		BL, LLO mv.	10.612	10	10
		Bestyrelsesudgifter mv.	20.553	10	11
		Porto, kontorartikler mv.	201	1	1
		Beboeraktiviteter, advokat, diverse	19.414	58	58
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>50.780</b>	<b>79</b>	<b>80</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.025.000	1.025	1.235
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.025.000	1.025	1.235
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>Konto 136 i alt</b>					
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Mellemregningen	3.221	34	
		Egne midler udlagt i forbedringsarbejder	13		
<b>Konto 202 i alt</b>			<b>3.234</b>	<b>34</b>	
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
<b>Konto 204 i alt</b>					
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektioner vedr. tidligere år	6.313		
<b>Konto 206 i alt</b>			<b>6.313</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	3.190.039	3.190
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.190.039	3.190
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	11.977.861	11.978
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	401	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.977.460	11.978
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.005.289	1.498
		Afdrag	399.237	432
		Afskrivning	75.006	75
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.479.532	2.005
		Bogført værdi ultimo	9.497.928	9.973
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo	11.592	13
		+ Godtgørelser i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	13	
		- Afskrivning	1.260	1
		Saldo ultimo konto 303.3	10.345	12
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	54	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>54</b>	<b>17</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	430.193	120
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	20.651	418
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>450.844</b>	<b>538</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	108.941	44
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>108.941</b>	<b>44</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		10
		El		
		Vand		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>		<b>10</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	1.662.423	1.439
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	869.438	802
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.025.000	1.025
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.817.985	1.662
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	163.011	194
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.309	31
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	130.702	163
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-41.228	-27
		- Årets underskud (konto 210)	132.708	14
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	9.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-164.936	-41
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-164.936	-41
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		Diverse Deposita	254.300	236
		<b>Konto 416 i alt</b>	<b>254.300</b>	<b>236</b>
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	479.250	212
		El		
		Vand		
		Antenne		410
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>479.250</b>	<b>622</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Skyldige omkostninger, diverse kreditorer	103.302	13
		Kreditorer, byggekreditorer mv.	217.301	427
		Feriepengeforpligtelse	52.200	52
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>372.803</b>	<b>492</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	10.463	21
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>10.463</b>	<b>21</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		181
		El		
		Vand		
		Antenne		
<b>Konto 425 i alt</b>				<b>181</b>

---

**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 3 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 regnskabsafklæggelse. 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 regnskabsafklæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl- information, 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 regnskabsafklæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsafklæggelse 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 Bagsværd  
 Dato for underskrift 20-02-2017  
 Underskrift/-er (sign) Birgit K. Nielsen

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

Påtegning X  
 By for underskrift Bagsværd  
 Dato for underskrift 20-02-2017  
 Underskrift/-er (sign) Birgit K. Nielsen

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

Påtegning

# Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening

Regnskab for afdeling Bakkely

Regnskabsår 2016

Fra 01-10-2015

Til 30-09-2016

---

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)