

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **040**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe
Høje Gladsaxe Torv 2B, 2. sal
2860 Søborg

Navn - adresse:

39-Moseparken
**Thor Langes Alle 9-83 + 12-114, Søborghus
Alle 27-41**
2860 Søborg

Navn - adresse:

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 1
2860 Søborg

 Telefon: **3969 2544**

 Fax: **3969 2455**

E-postadresse:

abg@abg.dk

Hjemmeside:

www.abg.dk

 CVR-nr.: **31399211**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **3957 5000**

 Fax: **3966 4711**

E-postadresse:

kommunen@gladsaxe.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.790	98	1	98
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.790	98	1	98
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.318	25		
	3	3.989	47		
	4	2.483	26		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.790	98		98

Matrikel nr. og tekst	8 e Buddinge
BBR-ejendomsnummer	128032

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	98	7.790		15-03-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	50	3.693		
Boliger i tæt/lavt byggeri	48	4.098		

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)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
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	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:**1.013,73**

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015Forhøjelse pr. m² i kr.:**14,95**Forhøjelse pr. m² i %:**1,5**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

116.463

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)	2.793.888	2.787	2.794
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	880.881	897	937
107	*	Vandafgift	422.399	485	432
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	662		1
109	*	Renovation	234.519	223	245
110		Forsikringer	131.291	133	137
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	200.231	197	201
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	48.930	43	44
		Konto 111 i alt	249.161	240	245
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	360.934	361	366
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	9.800	10	10
		Konto 112 i alt	370.734	371	376
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.289.647	2.349	2.373
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	779.107	712	731
115	*	Almindelig vedligeholdelse	585.221	540	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	166.073	752	4.312
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	166.073	752	4.312
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	28.405		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	28.405		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	108.316	94	87
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	42.388	44	45
		Konto 118 i alt	150.704	138	132
119	*	Diverse udgifter	52.185	138	129
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.567.217	1.528	1.392
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.245.000	1.245	1.845
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	85.000	85	40
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	32.000	32	16
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.362.000	1.362	1.901
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.012.752	8.026	8.460
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	22.646	26	8
		2. Renter m.v.	877		
		3. Administrationsbidrag	1.834		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	25.357	26	8
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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	14.917		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	14.917		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	33		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	33		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			230
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	230.404		
		Konto 132 i alt	230.404		230
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	255.794	26	238
139		UDGIFTER I ALT	8.268.546	8.052	8.698
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	107.042		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.375.588	8.052	8.698

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	7.897.212	7.881	8.339
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	28.224	28	15
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.925.436	7.909	8.354
202	*	Renter	69.693	10	2
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	82.713	75	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	50		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.916	12	11
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	45.368	45	45
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.133.176	8.051	8.492
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	210.928		203
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	31.482		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	242.410		203
209		INDTÆGTER I ALT	8.375.586	8.051	8.695
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.375.586	8.051	8.695

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	56.775.746	56.776
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	105.600.000	
		2. Heraf grundværdi	50.829.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.089.393	18.089
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	74.865.139	74.865
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.529.910	4.953
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.760.859	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	86.155.908	79.818
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.613	9
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	503.379	562
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	66.873	26
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	514.305	454
		6. Andre debitorer	39.685	38
		7. Forudbetalte udgifter	285.808	280
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.424.663	1.369
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		4.101
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.424.663	5.470
310		AKTIVER I ALT	87.580.571	85.288

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.908.521	3.829
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	299.219	243
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	69.365	52
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.277.105	4.124
407	*	Opsamlet resultat	179.045	117
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.456.150	4.241
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Økonomistyrelsen	12.727.228	12.727
Konto 408 i alt			12.727.228	12.727
409		Beboerindskud	1.118.585	1.119
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	61.019.326	61.019
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	74.865.139	74.865
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.905	4.915
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.905	4.915
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	38.173	36
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	38.173	36
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	4.760.859	
		Konto 415 i alt	4.760.859	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	79.671.076	79.816
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	17.969	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	557.769	557
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.359.997	213
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	18.984	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	498.624	460
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	498.624	460
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.453.343	1.230
430		PASSIVER I ALT	87.580.569	85.287
		Eventualforpligtelser:	Råderet 70163,97	

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	931.296	929	931
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.862.592	1.858	1.863
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.793.888	2.787	2.794
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	2.793.888	2.787	2.794
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	422.399	485	432
		Konto 107 i alt	422.399	485	432

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	234.519	223	245
		Konto 109 i alt	234.519	223	245
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	360.934	361	366
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	360.934	361	366
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	686.819	632	644
		Pension, ATP m.v.	92.288	80	87
		Konto 114 i alt	779.107	712	731
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	124.699	70	40
115.2		Bygning, klimaskærm	60.302	86	30
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	256.865	140	165
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.227	15	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	39.048	164	100
115.6		Materiel	83.080	65	50
		Konto 115 i alt	585.221	540	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	8.100	158	158
116.2		Bygning, klimaskærm	30.429	195	5.910
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	92.496	125	105
116.4		Bygning, fælles indvendig		185	
116.5		Bygning, tekniske installationer	27.212	64	4.064
116.6		Materiel	7.836	25	-5.925
		Konto 116 i alt	166.073	752	4.312
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Resourceforbrug	3.170	15	7
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	105.146	77	80
		Andre udgifter		2	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	108.316	94	87
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	14.468	18	16
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	27.160	26	29
		Andre udgifter	760		
		Konto 118.3 i alt	42.388	44	45
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	150.704	138	132
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	82.713	75	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	50		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.916	12	11
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	58.025	51	41
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	12.135	12	13
		Beboerarbejde	19.201	28	28
		Andre driftsudgifter	20.849	22	25
		Uforudsete udgifter (budget)		76	63
		Konto 119 i alt	52.185	138	129
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.245.000	1.245	1.845
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.245.000	1.245	1.845
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			230
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			230
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	230.404		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	230.404		
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			
		Renter af mellemregning	69.693	10	2
		Konto 202 i alt	69.693	10	2
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	210.928		203
		Konto 204 i alt	210.928		203
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering ejendomsskat	31.482		
		Konto 206 i alt	31.482		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	56.775.746	56.776
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	56.775.746	56.776
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.192.500	251
		+ Forbedringsarbejder i året	6.485.504	4.942
		- Tilskud i året	4.942.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.736.004	5.193
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	239.661	159
		Afdrag	22.644	81
		Afskrivning	-56.211	
		Afdrag og afskrivning ultimo	206.094	240
		Bogført værdi ultimo	6.529.910	4.953
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		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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		
		Realkredit Danmark	4.760.859	
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.760.859	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.613	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.613	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	384.161	431
		El		
		Vand	119.218	131
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	503.379	562
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	66.873	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	66.873	26
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	514.305	454
		Konto 305.5 i alt	514.305	454
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	3.829.594	2.985
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	166.073	326
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.245.000	1.170
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.908.521	3.829
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	52.282	20
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	14.917	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	32.000	32
		Saldo ultimo	69.365	52
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	117.371	136
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	107.042	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	45.368	19
		Saldo ultimo	179.045	117
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	179.045	117
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	557.769	557
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	557.769	557
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	1.190.103	128
		Afregning i forb. med lønudbet.	2.356	2
		Andre kreditorer	167.538	83
		Konto 421 i alt	1.359.997	213
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	18.984	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	18.984	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	498.624	460
Konto 425 i alt			498.624	460

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges til godkendelse.
By for underskrift	Søborg
Dato for underskrift	23-02-2017
Underskrift (sign)	Jesper Loose Smith, Lone Larsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Afdeling 39 Moseparken for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Lars Rasmussen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.
By for underskrift	Søborg
Dato for underskrift	23-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Lotte Jørgensen, Janne Sommer Mikkelsen, Claus Jensen, Karsten Rotne, Karen Poulsen Kaysfeld

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Søborg
Dato for underskrift	23-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Ryno Scheil, Finn Sørensen, Flemming Larsen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt repræsentantskabet til godkendelse.
By for underskrift	Søborg
Dato for underskrift	09-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Erik Andersen