

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **007**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

07-Pileparken II
Pilegårdsvej 2A-2B, 4-10, 12A-12B, 14-20
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		5.481	71	1	71
Almene ungdomsboliger		676	18	1	18
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.157	89	1	89
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	325	10		
	2	555	11		
	3	2.494	32		
	4	2.389	31		
	5	395	5		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			32	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.157	121		95

Matrikel nr. og tekst	2 bz Mørkhøj
BBR-ejendomsnummer	105768

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	89	6.157		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	89	6.157		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	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	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:

901,03

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,5

Forhøjelse pr. m² i %:

1,49

Forhøjelse i alt på årsbasis:

76.966

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)	658.880	659	678
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	255.427	266	284
107	*	Vandafgift	335.165	431	342
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	614		1
109	*	Renovation	179.224	169	188
110		Forsikringer	116.467	138	121
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	217.970	183	238
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	32.420	31	35
		Konto 111 i alt	250.390	214	273
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	351.358	351	356
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	9.540	10	10
		Konto 112 i alt	360.898	361	366
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	40.908	41	41
		2. G-indskud	286.818	286	293
		Konto 113 i alt	327.726	327	334
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.825.911	1.906	1.909
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	694.764	715	715
115	*	Almindelig vedligeholdelse	639.482	500	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.696.982	1.369	2.794
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.696.981	1.369	2.794
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	39.606		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	39.606		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	79.891	81	102
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.540	8	6
		Konto 118 i alt	84.431	89	108
119	*	Diverse udgifter	25.149	112	80
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.443.827	1.416	1.503
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.560.000	1.560	1.610
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	40
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	16.000	16	16
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.656.000	1.656	1.666
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.584.618	5.637	5.756
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	287.722	335	333
		2. Renter m.v.	38.152		
		3. Administrationsbidrag	8.138		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	334.012	335	333
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.019		
		Konto 126 i alt	1.019		
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.	-25		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-25		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	11.672		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	11.672		
		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			
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	335.031	335	333
139		UDGIFTER I ALT	5.919.649	5.972	6.089
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	101.805		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.021.454	5.972	6.089

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	5.547.936	5.548	5.800
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	51.812	52	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	33.444	37	33
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.409	2	2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.635.601	5.639	5.835
202	*	Renter	73.139	29	22
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	82.736	75	77
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.400	2	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		1	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	225.526	226	149
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.019.402	5.972	6.086
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.053		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.053		
209		INDTÆGTER I ALT	6.021.455	5.972	6.086
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.021.455	5.972	6.086

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	17.356.755	17.357
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	99.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.154.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.619.516	5.548
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.976.271	22.905
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.605.742	3.033
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	15.125	16
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	26.597.138	25.954
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.745	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	396.292	499
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	130.203	75
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	498.220	468
		6. Andre debitorer	26.953	42
		7. Forudbetalte udgifter	127.497	121
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.182.910	1.205
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	3.888.258	4.539
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.071.168	5.744
310		AKTIVER I ALT	31.668.306	31.698

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.282.100	3.419
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	327.397	287
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	86.971	82
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.696.468	3.788
407	*	Opsamlet resultat	348.928	473
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.045.396	4.261
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	10.367.305	10.781
		Økonomistyrelsen	600.160	600
Konto 408 i alt			10.967.465	11.381
409		Beboerindskud	237.745	238
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.771.061	11.286
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.976.271	22.905
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.532.588	2.820
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.532.588	2.820
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	198.647	158
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	168.313	175
		Konto 414 i alt	366.960	333
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	25.875.819	26.058
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	383.503	383
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	886.918	566
422		Mellemregning med fraflyttere	10.584	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	11.117	4
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	454.968	426
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	454.968	426
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.747.090	1.379
430		PASSIVER I ALT	31.668.305	31.698
		Eventualforpligtelser:	Råderet 56601,88	

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	34.309	34	34
105.2		Andel til Landsbyggefonden	68.617	69	69
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	102.926	103	103
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	485.349	930	936
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	427.460		
101.3		Administrationsbidrag	17.343		
104.1		- Afdragsbidrag	24.346	374	
104.2		- Rentebidrag	349.852		361
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)	555.954	556	575
		Nettokapitaludgifter i alt	658.880	659	678
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	335.165	431	342
Konto 107 i alt			335.165	431	342

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	179.224	169	188
		Konto 109 i alt	179.224	169	188
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	351.358	351	356
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	351.358	351	356
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	463.316	473	483
		Trappevask m.v.	138.050	154	138
		Tilskud funktionærbolig	18.651	19	19
		Pension, ATP m.v.	74.747	69	75
		Konto 114 i alt	694.764	715	715
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		10	5
115.2		Bygning, klimaskærm	9.754	35	25
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	244.780	250	330
115.4		Bygning, fælles indvendig	52.130	40	40
115.5		Bygning, tekniske installationer	291.482	110	145
115.6		Materiel	41.336	55	55
		Konto 115 i alt	639.482	500	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	96.992	55	9.005
116.2		Bygning, klimaskærm	109.021	150	100
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	477.203	310	335
116.4		Bygning, fælles indvendig	29.706	10	40
116.5		Bygning, tekniske installationer	865.003	760	690
116.6		Materiel	119.057	84	-7.376
		Konto 116 i alt	1.696.982	1.369	2.794
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Resourceforbrug	37.258	29	38

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	42.633	45	64
		Andre udgifter		7	
		Konto 118.1 i alt	79.891	81	102
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	4.540	8	6
		Konto 118.3 i alt	4.540	8	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	84.431	89	108
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	82.736	75	77
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.400	2	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		1	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-705	11	28
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	11.054	11	11
		Beboerarbejde	4.982	11	11
		Andre driftsudgifter	9.113	25	20
		Uforudsete udgifter (budget)		65	38
		Konto 119 i alt	25.149	112	80
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.560.000	1.560	1.610
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.560.000	1.560	1.610
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Renter af mellemregning	73.139	29	22
		Konto 202 i alt	73.139	29	22
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			
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	2.053		
		Konto 206 i alt	2.053		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	17.356.755	17.357
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.356.755	17.357
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.433.868	5.111
		+ Forbedringsarbejder i året	870.284	323
		- Tilskud i året	10.133	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.294.019	5.434
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.400.555	2.130
		Afdrag	287.722	271
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.688.277	2.401
		Bogført værdi ultimo	3.605.742	3.033
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	16.144	24
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.019	8
		Saldo ultimo konto 303.3	15.125	16
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	3.745	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.745	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	308.614	357
		El		
		Vand	87.678	142
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	396.292	499
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	130.203	75
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	130.203	75
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	498.220	468
		Konto 305.5 i alt	498.220	468
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	3.419.081	3.538
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.696.981	1.624
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.560.000	1.505
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.282.100	3.419
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	82.643	82
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	11.672	31
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	16.000	31
		Saldo ultimo	86.971	82
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	472.649	669
		- Årets underskud (konto 210)		15
		+ Årets overskud (konto 140)	101.805	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	225.526	181
		Saldo ultimo	348.928	473
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	348.928	473
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	383.503	383
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	383.503	383
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	517.880	281
		Afregning i forb. med lønudbet.	1.327	1
		Andre kreditorer	367.711	284
		Konto 421 i alt	886.918	566
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	11.117	4
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	11.117	4
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	454.968	426
		Konto 425 i alt	454.968	426

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 7 Pileparken 2 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 afdelingsmødet til godkendelse.

By for underskrift Mørkhøj

Dato for underskrift 23-02-2017

Underskrift/-er (sign) Inge Rassing, Pia Detlefsen, Peter Eriksen

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