

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **030**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**30-Høje Gladsaxe Blok 11 + 13
Høje Gladsaxe 41 - 49 og 61 - 69
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		29.377	365	1	365
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		29.377	365	1	365
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.022	69		
	2	4.549	69		
	3	16.174	175		
	4	5.632	52		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		2.825	13	1 pr. påbeg. 60 m ²	48
3) Institutioner		3.535	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	59
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		35.737	383		472

Matrikel nr. og tekst	5 ap m.fl. Buddinge
BBR-ejendomsnummer	60160

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	365	29.377		01-10-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	365	29.377		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	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:

706,55

Dato for lejeforhøjelse:

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)	3.637.072	3.687	3.685
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.875.428	1.927	1.945
107	*	Vandafgift	1.795.111	1.955	1.827
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	2.731		2
109	*	Renovation	748.280	738	826
110		Forsikringer	648.024	682	661
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	822.938	917	914
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	185.077	224	208
		Konto 111 i alt	1.008.015	1.141	1.122
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.840.279	1.850	1.870
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	36.500	37	37
		Konto 112 i alt	1.876.779	1.887	1.907
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	7.954.368	8.330	8.290
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.809.006	3.693	3.783
115	*	Almindelig vedligeholdelse	970.893	1.115	1.115
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.679.520	7.441	8.768
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.679.520	7.441	8.768
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	132.416		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	132.416		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	439.528	450	447
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	42.540	60	55
		Konto 118 i alt	482.068	510	502
119	*	Diverse udgifter	283.827	571	570
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.545.794	5.889	5.970
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.602.416	5.602	6.182
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	216.000	216	175
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	130.400	130	131
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.948.816	5.948	6.488
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.086.050	23.854	24.433
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.426.014	3.004	2.490
		2. Renter m.v.	1.778.752		
		3. Administrationsbidrag	79.890		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.277.106		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.007.550	3.004	2.490
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	95.406		97
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	933	96	
		Konto 126 i alt	96.339	96	97
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	156.779	144	144
		2. Renter m.v.	35.080		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	7.371		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	-55.546		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	143.684	144	144
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	25.385		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	25.385		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	207.132		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	117.165		
		3. Dækket af dispositionsfonden	89.967		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	15.562	4	9
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	15.562	4	9
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	939.415	26	938
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	939.415	26	938
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	7.375	7	1
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	7.375	7	1
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	18.376		
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.	70.833	71	71

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.299.134	3.352	3.750
139		UDGIFTER I ALT	27.385.184	27.206	28.183
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.219.393		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.604.577	27.206	28.183

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	20.756.760	20.699	20.757
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	2.375.504	2.374	2.377
		5. Institutioner	1.908.552	1.909	2.025
		6. Kældre m.v.	47.030	48	47
		7. Garager/Carporte	148.948	150	150
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.159	1	1
		9. - Merleje	94.265	94	94
		Lejeindtægter i alt	25.143.688	25.087	25.263
202	*	Renter	514.889	153	144
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	304.373	297	299
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	842.747	816	938
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	24.178	28	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	796.013	752	632
		ORDINÆRE INDTÆGTER	27.625.888	27.133	27.301
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	910.911	71	880
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	67.780		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	978.691	71	880
209		INDTÆGTER I ALT	28.604.579	27.204	28.181
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.604.579	27.204	28.181

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	66.811.164	67.898
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	284.975.137	
		2. Heraf grundværdi		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	66.811.164	67.898
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	39.516.660	60.918
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.009.560	3.194
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.012	5
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	101.993	121
	*	5. Andre driftsstøttelån	18.709.501	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	128.152.890	132.136
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	45.917	57
		2. Beboerindskud	11.387	11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.609.056	1.403
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	158.439	246
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.912.831	1.760
		6. Andre debitorer	6.623.031	8.535
		7. Forudbetalte udgifter	470.797	450
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	10.831.458	12.462
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	1.074.670	1.054
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	31.053.914	29.291
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	42.960.042	42.807
310		AKTIVER I ALT	171.112.932	174.943

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	30.464.198	31.043
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	599.175	516
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	604.971	592
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	31.668.344	32.151
407	*	Opsamlet resultat	2.641.363	2.336
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	34.309.707	34.487
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	8.689.638	9.895
		BRFKredit		156
Konto 408 i alt			8.689.638	10.051
409		Beboerindskud	2.695.813	2.733
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.028.721	1.029
411		Afskrivningskonto for ejendommen	54.396.992	54.085
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	66.811.164	67.898
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	39.516.660	60.919
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.456.641	2.613
		Konto 413 i alt	41.973.301	63.532
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	940.814	830
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	9.600	10
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	322.218	271
		Konto 414 i alt	1.272.632	1.111
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	101.993	121
		5. Andre driftsstøttelån	18.709.501	
		Konto 415 i alt	18.811.494	121
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	128.868.591	132.662
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.668.671	1.348
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.291.671	4.669
422		Mellemregning med fraflyttere	426	57
423	*	Deposita og forudbetalt leje	66.281	37
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	94.265	
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.813.320	1.686
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.907.585	1.686
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.934.634	7.797
430		PASSIVER I ALT	171.112.932	174.946
		Eventualforpligtelser:	Råderet 73.472	

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)	1.252.925	2.498	2.191
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	235.440		
101.3		Administrationsbidrag	30.791		
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	445.544	396	498
105.2		Andel til Landsbyggefonden	891.089	793	996
105.3		Andel til Nybyggerifonden	781.283		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.637.072	3.687	3.685
Prioritering ved indekslån:					
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	3.637.072	3.687	3.685
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.795.111	1.955	1.827
Konto 107 i alt			1.795.111	1.955	1.827

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation:	748.280	738	826
		Konto 109 i alt	748.280	738	826
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.840.279	1.850	1.870
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.840.279	1.850	1.870
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	2.876.541	2.544	2.570
		Trappevask m.v.	608.712	756	800
		Tilskud funktionærbolig	20.063	28	26
		Pension, ATP m.v.	265.413	325	345
		Skorstensfejning m.v.	38.277	40	42
		Konto 114 i alt	3.809.006	3.693	3.783
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	51.983	190	190
115.2		Bygning, klimaskærm	24.677	95	95
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	489.502	220	224
115.4		Bygning, fælles indvendig	35.334	163	163
115.5		Bygning, tekniske installationer	179.843	190	190
115.6		Materiel	189.554	257	253
		Konto 115 i alt	970.893	1.115	1.115
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.764	70	70
116.2		Bygning, klimaskærm		500	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.361.458	2.475	600
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.905	1.000	800
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.488.024	595	3.895
116.6		Materiel	1.819.369	2.801	3.403
		Konto 116 i alt	5.679.520	7.441	8.768
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Resourceforbrug	300.904	317	314
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	133.500	125	125
		Andre udgifter	5.124	8	8
		Konto 118.1 i alt	439.528	450	447
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	3.933	5	4
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	34.165	53	49
		Andre udgifter	4.442	2	2
		Konto 118.3 i alt	42.540	60	55
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	482.068	510	502
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	304.373	297	299
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	842.747	816	938
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	24.178	28	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-689.230	-631	-760
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	45.336	46	47
		Beboerarbejde	72.267	120	120
		Andre driftsudgifter	20.031	50	50
		Andel fællesdrift	146.193	214	212
		Uforudsete udgifter (budget)		141	141
		Konto 119 i alt	283.827	571	570
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.602.416	5.602	6.182
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.602.416	5.602	6.182
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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	25.894	26	26
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	913.521		912
		Driftstabslån i alt	939.415	26	938
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korr. (Provenu nyt lån, tidl. indtægtsført)	18.376		
		Konto 134 i alt	18.376		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	70.833	71	71
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	70.833	71	71
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	455.158	120	71
		Renter af bankindestående	47.438	27	67
		Andre renter	12.293	6	6
		Konto 202 i alt	514.889	153	144
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter	30.000		30
		Huslejesikring			
		Driftssikring			779
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	810.078		
		Tilskud Helhedsplan	70.833	71	71
		Konto 204 i alt	910.911	71	880
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	39.759		
		Andre korrektioner	28.021		
		Konto 206 i alt	67.780		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	67.898.272	68.225
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	1.087.108	327
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	66.811.164	67.898
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	104.101.059	84.663
		+ Forbedringsarbejder i året		19.438
		- Tilskud i året	19.438.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	84.663.059	104.101
		Indeksregulering primo	25.794.246	25.527
		+ indeksregulering i året	220.848	267
		Samlet indeksregulering ultimo	26.015.094	25.794
		Afdrag og afskrivning primo	68.976.850	65.449
		Afdrag	2.184.643	3.528
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	71.161.493	68.977
		Bogført værdi ultimo	39.516.660	60.918
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.507.994	3.733
		+ Renoveringsarbejder i året	648.326	
		- Tilskud i året	580.363	225
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.575.957	3.508
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	314.212	144
		Afdrag	156.779	153
		Afskrivning	95.406	17
		Afdrag og afskrivning ultimo	566.397	314
		Bogført værdi ultimo	3.009.560	3.194
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	4.945	6
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	933	1
		Saldo ultimo konto 303.3	4.012	5
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		
		Gladsaxe kommune	101.993	121
		Konto 304.4 i alt ultimo	101.993	121
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Långiver 2	18.709.501	
		Konto 304.5 i alt ultimo	18.709.501	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	45.917	57
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	45.917	57
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.609.056	1.403
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.609.056	1.403
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	158.439	246
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	158.439	246
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	1.912.831	1.760
		Konto 305.5 i alt	1.912.831	1.760
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	1.054.007	1.064
		+ Tilgang i året	20.663	
		- Afgang i året		10
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.074.670	1.054
		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	1.074.670	1.054
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	31.042.860	32.640
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.181.078	6.341
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.602.416	4.744
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	30.464.198	31.043
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	591.736	582
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	117.165	117
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	130.400	127
		Saldo ultimo	604.971	592
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.335.236	2.243
		- Årets underskud (konto 210)		19
		+ Årets overskud (konto 140)	1.219.393	492
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	7.375	11
		- Overført til drift (konto 203.6)	796.013	391
		Saldo ultimo	2.765.991	2.336
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)	124.628	
		Bogført saldo	2.641.363	2.336
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	1.668.671	1.348
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.668.671	1.348
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	191.363	510
		Andre kreditorer	4.100.308	4.159
		Konto 421 i alt	4.291.671	4.669
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	66.281	37
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	66.281	37
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	1.813.320	1.686
Konto 425 i alt			1.813.320	1.686

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 30 Høje Gladsaxe 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) Flemming Larsen, Ingrid Rasmussen, Frede Petersen, Conni Larsen, Karina Schwartz

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