

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **016**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

 Telefon: **3969 2544**

 Fax: **3969 2455**

E-postadresse:

abg@abg.dk

Hjemmeside:

www.abg.dk

 CVR-nr.: **31399211**

Navn - adresse:

17-Skoleparken I
**Erlingsvej 2-10 og 1-29, Halbjørnsvej 1-77
og 2, Josteinsvej 3-157 og 2,
Bondehavevej 104-190 og 218-228,
Triumfvej 7-19 og 25-37 og 47 (Kgs.
Lyngby)**
2880 Bagsværd

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Navn - adresse:

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 1
2860 Søborg

 Telefon: **3957 5000**

 Fax: **3966 4711**

E-postadresse:

kommunen@gladsaxe.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18.896	260	1	260
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.896	260	1	260
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	7.186	120		
	3	6.465	81		
	4	5.140	58		
	5	106	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.407	12	1 pr. påbeg. 60 m ²	24
3) Institutioner		90	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
4) Garager/carporte			19	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.393	292		290

Matrikel nr. og tekst	8 ec Bagsværd
BBR-ejendomsnummer	1415

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	260	18.896		15-09-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	136	8.603		
Boliger i tæt/lavt byggeri	124	10.293		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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:

864,04

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

37,21

Forhøjelse pr. m² i %:

4,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

703.135

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)	440.243	440	440
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.247.446	2.296	2.378
107	*	Vandafgift	836.639	1.003	922
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	2.021		2
109	*	Renovation	596.498	566	613
110		Forsikringer	209.890	262	220
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	283.286	240	244
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	76.862	72	75
		Konto 111 i alt	360.148	312	319
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.067.333	1.067	1.081
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	28.980	29	29
		Konto 112 i alt	1.096.313	1.096	1.110
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	231.672	232	232
		2. G-indskud	1.173.611	1.149	1.205
		Konto 113 i alt	1.405.283	1.381	1.437
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.754.238	6.916	7.001
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.432.835	2.542	2.605
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.373.712	1.880	1.880
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.096.215	1.876	3.611
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.096.215	1.876	3.611
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	149.019		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	149.019		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	345.438	420	419
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	194.589	174	173
		Konto 118 i alt	540.027	594	592
119	*	Diverse udgifter	221.230	558	554
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.567.804	5.574	5.631
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.000.000	4.000	4.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	181.000	181	130
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	92.000	92	47
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.273.000	4.273	4.277
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.035.285	17.203	17.349
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	323.026	413	402
		2. Renter m.v.	70.201		
		3. Administrationsbidrag	7.765		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	277.860		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	123.132	413	402
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.367	2	256
		Konto 126 i alt	2.367	2	256
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	280.228	422	435
		2. Renter m.v.	388.514		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	34.614		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	703.356	422	435
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	402.898		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	402.898		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	70.799		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	70.799		
		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	828.855	837	1.093
139		UDGIFTER I ALT	16.864.140	18.040	18.442
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.279.049		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.143.189	18.040	18.442

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	16.328.471	16.327	16.686
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	987.472	1.006	1.025
		5. Institutioner	74.652	75	76
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	79.450	80	80
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	28.275	28	28
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.498.320	17.516	17.895
202	*	Renter	132.230	43	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	153.111	152	160
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	10.145		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	104.730	92	85
		5. Indeksoverskud	275		
		6: Overført fra opsamlet resultat	237.276	237	253
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.136.087	18.040	18.443
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.103		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.103		
209		INDTÆGTER I ALT	18.143.190	18.040	18.443
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.143.190	18.040	18.443

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.766.972	12.767
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	326.000.000	
		2. Heraf grundværdi	96.067.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.766.972	12.767
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	32.960.808	27.816
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	40.317	31
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	45.768.097	40.614
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	64.846	13
		2. Beboerindskud	18.135	18
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.547.761	1.707
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	132.196	147
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.420.167	1.329
		6. Andre debitorer	78.181	29
		7. Forudbetalte udgifter	725.133	691
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.986.419	3.934
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	4.775.890	7.093
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.762.309	11.027
310		AKTIVER I ALT	54.530.406	51.641

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	20.233.422	17.330
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	745.117	713
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	215.081	194
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	21.193.620	18.237
407	*	Opsamlet resultat	253.376	490
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.446.996	18.727
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	385.410	385
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.381.562	12.382
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.766.972	12.767
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.073.521	14.677
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.073.521	14.677
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.235.355	1.181
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	1.430	
		Konto 414 i alt	1.236.785	1.181
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	28.077.278	28.625
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.799.105	1.797
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.752.777	1.129
422		Mellemregning med fraflyttere	19.772	27
423	*	Deposita og forudbetalt leje	60.839	37
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.373.638	1.299
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.373.638	1.299
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.006.131	4.289
430		PASSIVER I ALT	54.530.405	51.641

Eventualforpligtelser:

Råderet 88.792

Der er tinglyst pantebreve kr. 340.000, som indestår med henblik på overførsel af tinglysningsafgift.

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)		53	
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	146.748	129	147
105.2		Andel til Landsbyggefonden	293.495	258	293
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	440.243	440	440
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	440.243	440	440
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	836.639	1.003	922
		Konto 107 i alt	836.639	1.003	922

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	596.498	552	613
		Containere		14	
		Konto 109 i alt	596.498	566	613
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.067.333	1.067	1.081
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.067.333	1.067	1.081
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.942.738	2.058	2.099
		Trappevask m.v.	56.205	71	62
		Tilskud funktionærbolig	98.860	95	103
		Pension, ATP m.v.	335.032	318	341
		Konto 114 i alt	2.432.835	2.542	2.605
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	208.112	391	391
115.2		Bygning, klimaskærm	115.717	132	132
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	509.884	518	518
115.4		Bygning, fælles indvendig	59.268	75	75
115.5		Bygning, tekniske installationer	349.521	625	625
115.6		Materiel	131.210	139	139
		Konto 115 i alt	1.373.712	1.880	1.880
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	61.766	205	2.155
116.2		Bygning, klimaskærm	265.902	285	135
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	156.821	351	331
116.4		Bygning, fælles indvendig		15	15
116.5		Bygning, tekniske installationer	13.075	140	295
116.6		Materiel	598.651	880	680
		Konto 116 i alt	1.096.215	1.876	3.611
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	237.027	285	276
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	92.656	112	122
		Andre udgifter	15.755	23	21
		Konto 118.1 i alt	345.438	420	419
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	18.962	26	19
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	175.627	138	152
		Andre udgifter		10	2
		Konto 118.3 i alt	194.589	174	173
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	540.027	594	592
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	153.111	152	160
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	10.145		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	104.730	92	85
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	272.041	350	347
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	32.309	32	33
		Beboerarbejde	88.646	141	143
		Andre driftsudgifter	100.275	140	130
		Uforudsete udgifter (budget)		245	248
		Konto 119 i alt	221.230	558	554
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.000.000	4.000	4.100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.000.000	4.000	4.100
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			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	131.808	43	50
		Renter debitorer	422		
Konto 202 i alt			132.230	43	50
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	7.103		
Konto 206 i alt			7.103		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.766.972	12.767
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.766.972	12.767
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	32.509.576	25.437
		+ Forbedringsarbejder i året	7.010.980	7.073
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	39.520.556	32.510
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.693.337	3.275
		Afdrag	603.254	577
		Afskrivning	1.263.157	842
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.559.748	4.694
		Bogført værdi ultimo	32.960.808	27.816
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	30.825	33
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	11.859	
		- Afskrivning	2.367	2
		Saldo ultimo konto 303.3	40.317	31
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	64.846	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	64.846	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.238.584	1.465
		El		
		Vand	309.177	242
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.547.761	1.707
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	132.196	147
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	132.196	147
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.420.167	1.329
		Konto 305.5 i alt	1.420.167	1.329
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	17.329.637	14.152
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.096.215	612
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.000.000	3.790
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	20.233.422	17.330
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	193.880	179
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	70.799	77
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	92.000	92
		Saldo ultimo	215.081	194
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	490.652	870
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	237.276	380
		Saldo ultimo	253.376	490
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	253.376	490
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	1.799.105	1.797
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.799.105	1.797
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	1.120.944	682
		Andre kreditorer	631.833	447
		Konto 421 i alt	1.752.777	1.129
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	60.839	37
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	60.839	37
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	1.373.638	1.299
Konto 425 i alt			1.373.638	1.299

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 17 Skoleparken 1 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 Bagsværd

Dato for underskrift 23-02-2017

Underskrift/-er (sign) Lars Ulrik Hansen, Marianne Lund, Jørgen Brøsen, Palle Nielsen, Peter Weng

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