

BoligorganisationLBF-nr.: **0061****Afdeling**LBF-nr.: **012****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

12-Pileparken IV
Pilebro 2-28, Pilegårdsvej 99-109
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.dkCVR-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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.689	120	1	120
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.689	120	1	120
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.179	18		
	3	6.312	78		
	4	2.198	24		
	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		9.689	120		120

Matrikel nr. og tekst	2 h Mørkhøj
BBR-ejendomsnummer	105709

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	120	9.689		15-06-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	120	9.689		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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:

828,68

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,25

Forhøjelse pr. m² i %:

1,75

Forhøjelse i alt på årsbasis:

138.066

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 (Beboerbetalning)	234.558	234	234
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	552.883	579	580
107	*	Vandafgift	471.221	510	493
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	570		1
109	*	Renovation	230.933	212	246
110		Forsikringer	164.734	177	181
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	264.257	280	276
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.261	32	40
		Konto 111 i alt	303.518	312	316
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	441.960	442	448
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	12.000	12	12
		Konto 112 i alt	453.960	454	460
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	145.656	146	146
		2. G-indskud	605.441	604	618
		Konto 113 i alt	751.097	750	764
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.928.916	2.994	3.041
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.193.452	1.188	1.243
115	*	Almindelig vedligeholdelse	871.159	630	760
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.503.609	1.207	427
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.503.610	1.207	427
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	47.739		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	47.739		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	80.760	93	93
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	22.018	25	25
		Konto 118 i alt	102.778	118	118
119	*	Diverse udgifter	44.471	80	86
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.211.859	2.016	2.207
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.630.000	1.630	1.980
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	38.000	38	38
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.718.000	1.718	2.068
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.093.333	6.962	7.550
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.192.991	1.492	983
		2. Renter m.v.	142.870		
		3. Administrationsbidrag	27.908		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.363.769	1.492	983
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		3	3
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.868		
		Konto 126 i alt	5.868	3	3
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.	-113		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-113		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	57.317		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	38.517		
		3. Dækket af dispositionsfonden	18.800		
		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	1.369.637	1.495	986
139		UDGIFTER I ALT	8.462.970	8.457	8.536
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	35.134		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.498.104	8.457	8.536

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	8.029.116	8.029	8.190
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.900	7	7
		7. Garager/Carporte	19.205	18	19
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	11.260	4	4
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.066.481	8.058	8.220
202	*	Renter	37.705	21	25
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	120.395	115	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	11.505	11	12
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.000	19	19
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	232.002	232	140
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.486.088	8.456	8.536
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.018		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.018		
209		INDTÆGTER I ALT	8.498.106	8.456	8.536
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.498.106	8.456	8.536

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.154.005	5.154
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	92.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.437.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.154.005	5.154
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.397.216	13.018
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	76.923	86
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	15.628.144	18.258
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	113	8
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	540.763	562
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	19.199	15
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	650.110	606
		6. Andre debitorer	1.235.839	43
		7. Forudbetalte udgifter	223.611	216
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.669.635	1.450
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	1.708.746	2.395
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.378.381	3.845
310		AKTIVER I ALT	20.006.525	22.103

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.459.122	4.332
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	119.898	118
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	59.716	60
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.638.736	4.510
407	*	Opsamlet resultat	297.393	494
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.936.129	5.004
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	152.960	153
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.001.045	5.001
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.154.005	5.154
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.447.756	9.641
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.447.756	9.641
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	475.644	432
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	3.818	8
		Konto 414 i alt	479.462	440
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	14.081.223	15.235
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	665.458	664
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	700.879	611
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	6.517	7
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	616.320	577
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	616.320	577
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.989.174	1.859
430		PASSIVER I ALT	20.006.526	22.098

Råderet 228.566

Der er tinglyst pantebreve kr. 755.000, 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)			
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	78.186	78	78
105.2		Andel til Landsbyggefonden	156.372	156	156
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	234.558	234	234
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	234.558	234	234
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	471.221	510	493
		Konto 107 i alt	471.221	510	493

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	226.438	207	238
		Containere	4.495	5	8
		Konto 109 i alt	230.933	212	246
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	441.960	442	448
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	441.960	442	448
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	865.825	881	900
		Trappevask m.v.	169.707	166	170
		Tilskud funktionærbolig	31.053	31	32
		Pension, ATP m.v.	126.867	110	141
		Konto 114 i alt	1.193.452	1.188	1.243
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	43.130	35	35
115.2		Bygning, klimaskærm	21.039	25	35
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	280.830	270	350
115.4		Bygning, fælles indvendig	99.675	100	130
115.5		Bygning, tekniske installationer	368.762	165	150
115.6		Materiel	57.723	35	60
		Konto 115 i alt	871.159	630	760
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	144.916	156	156
116.2		Bygning, klimaskærm	544.633	550	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.795	10	35
116.4		Bygning, fælles indvendig	21.457	42	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.750.147	441	206
116.6		Materiel	11.661	8	20
		Konto 116 i alt	2.503.609	1.207	427
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	10.974	10	11
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	69.786	82	81
		Andre udgifter		1	1
		Konto 118.1 i alt	80.760	93	93
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	7.296	10	8
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	14.722	15	17
		Konto 118.3 i alt	22.018	25	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	102.778	118	118
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	120.395	115	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	11.505	11	12
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.000	19	19
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-47.122	-27	-33
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.905	15	15
		Beboerarbejde	11.170	17	17
		Andre driftsudgifter	18.396	28	30
		Uforudsete udgifter (budget)		20	24
		Konto 119 i alt	44.471	80	86
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.630.000	1.630	1.980
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.630.000	1.630	1.980
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			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	36.375	21	25
		Renter debitorer	1.330		
		Konto 202 i alt	37.705	21	25
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	12.018		
		Konto 206 i alt	12.018		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.154.005	5.154
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.154.005	5.154
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	23.564.238	20.386
		+ Forbedringsarbejder i året	1.429.194	3.178
		- Tilskud i året	2.856.997	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.136.435	23.564
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.546.228	9.378
		Afdrag	1.192.991	1.168
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.739.219	10.546
		Bogført værdi ultimo	10.397.216	13.018
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	82.791	23
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	5.868	-63
		Saldo ultimo konto 303.3	76.923	86
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	113	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	113	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	402.865	463
		El		
		Vand	137.898	99
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	540.763	562
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	19.199	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	19.199	15
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	650.110	606
		Konto 305.5 i alt	650.110	606
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	4.332.732	4.676
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.503.610	1.894
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.630.000	1.550
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.459.122	4.332
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	60.233	61
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	38.517	39
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	38.000	38
		Saldo ultimo	59.716	60
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	494.261	684
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	35.134	7
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	232.002	197
		Saldo ultimo	297.393	494
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	297.393	494
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	665.458	664
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	665.458	664
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	474.112	471
		Afregning i forb. med lønudbet.	1.761	2
		Andre kreditorer	225.006	138
		Konto 421 i alt	700.879	611
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.517	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	6.517	7
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	616.320	577
		Konto 425 i alt	616.320	577

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 12 Pileparken 4 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) Bent Vilbrand, Sonja Sørensen, Ole Lønberg, Jan Aistrup Andersen, Claus Stockmann

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