

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **032**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

33-Egeparken II
Provst Bentzons Vej 39 - 103
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		16.583	257	1	257
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.583	257	1	257
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	15.950	250		
	3	633	7		
	4				
	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		16.583	257		257

Matrikel nr. og tekst	1 iu Gladsaxe
BBR-ejendomsnummer	184

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	257	16.583		01-11-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	257	16.583		
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)	Ja	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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

951,24

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,9

Forhøjelse pr. m² i %:

1,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

263.666

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)	3.942.566	3.951	3.964
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	954.355	1.000	1.002
107	*	Vandafgift	899.804	966	890
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	1.761		
109	*	Renovation	548.453	527	575
110		Forsikringer	229.379	246	238
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	592.615	699	561
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	93.997	109	96
		Konto 111 i alt	686.612	808	657
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	972.231	972	985
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	972.231	972	985
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	4.292.595	4.519	4.347
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.882.730	1.886	1.965
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.670.908	1.248	1.248
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.501.619	3.395	2.895
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.501.620	3.395	2.895
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	58.018		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	58.018		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	98.297	93	92
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.239	20	20
		Konto 118 i alt	106.536	113	112
119	*	Diverse udgifter	117.140	271	275
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.777.313	3.518	3.600
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.870.000	2.870	3.278
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	170.000	170	170
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	82.000	82	82
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.122.000	3.122	3.530
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.134.474	15.110	15.441
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.195.807	1.672	1.662
		2. Renter m.v.	877.974		
		3. Administrationsbidrag	62.620		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	483.952		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.652.449	1.672	1.662
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		3	3
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.349		
		Konto 126 i alt	4.349	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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	53.460		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	53.460		
		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	1.656.798	1.675	1.665
139		UDGIFTER I ALT	16.791.272	16.785	17.106
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	624.775		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.416.047	16.785	17.106

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	15.774.540	15.774	16.011
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	116.875	118	115
		7. Garager/Carporte	4.725	5	5
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	8.370	7	8
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.904.510	15.904	16.139
202	*	Renter	255.927	58	74
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	160.344	169	160
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	80		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.800	9	7
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	645.149	645	725
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.974.810	16.785	17.105
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	441.236		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	441.236		
209		INDTÆGTER I ALT	17.416.046	16.785	17.105
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.416.046	16.785	17.105

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	77.022.959	77.023
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	284.000.000	
		2. Heraf grundværdi	40.456.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	77.022.959	77.023
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.894.116	28.864
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	45.751	50
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	104.962.826	105.937
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	94.403	32
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.203.042	1.151
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	162.082	152
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.349.197	1.260
		6. Andre debitorer	41.324	47
		7. Forudbetalte udgifter	411.216	399
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.261.264	3.041
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	15.567.242	14.390
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.828.506	17.431
310		AKTIVER I ALT	123.791.332	123.368

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.960.714	9.593
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	603.580	492
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	199.924	171
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.764.218	10.256
407	*	Opsamlet resultat	2.141.965	2.162
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.906.183	12.418
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	83.181	1.387
		Økonomistyrelsen	721.335	819
Konto 408 i alt			804.516	2.206
409		Beboerindskud	1.581.700	1.582
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	74.636.744	73.235
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	77.022.960	77.023
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	27.641.396	28.646
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	27.641.396	28.646
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	793.737	685
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	793.737	685
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	105.458.093	106.354
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.857.809	1.860
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.179.656	1.443
422		Mellemregning med fraflyttere	23.286	18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	54.538	47
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.311.768	1.228
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.311.768	1.228
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.427.057	4.596
430		PASSIVER I ALT	123.791.333	123.368
		Eventualforpligtelser:	Råderet 121731,35	

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)	1.401.646	2.709	344
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	76.595		
101.3		Administrationsbidrag	49.632		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	468.840	1.021	-116
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	961.178	754	1.168
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.922.355	1.509	2.336
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.942.566	3.951	3.964
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	3.942.566	3.951	3.964
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	899.804	966	890
Konto 107 i alt			899.804	966	890

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	548.453	527	575
		Konto 109 i alt	548.453	527	575
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	972.231	972	985
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	972.231	972	985
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.481.461	1.529	1.557
		Trappevask m.v.	108.980	103	106
		Tilskud funktionærbolig	74.082	51	83
		Pension, ATP m.v.	218.207	203	219
		Konto 114 i alt	1.882.730	1.886	1.965
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	228.960	65	65
115.2		Bygning, klimaskærm	76.115	196	147
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	709.847	400	449
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.755	30	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	537.551	381	381
115.6		Materiel	114.680	176	176
		Konto 115 i alt	1.670.908	1.248	1.248
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	177.374	425	185
116.2		Bygning, klimaskærm	100.406	105	955
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	237.069	250	1.250
116.4		Bygning, fælles indvendig	24.637	30	30
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.886.277	2.505	225
116.6		Materiel	75.856	80	250
		Konto 116 i alt	2.501.619	3.395	2.895
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Resourceforbrug		2	2

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.	98.297	84	85
		Andre udgifter		7	5
		Konto 118.1 i alt	98.297	93	92
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	8.239	20	20
		Konto 118.3 i alt	8.239	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	106.536	113	112
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	160.344	169	160
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	80		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.800	9	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-62.688	-65	-55
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	31.921	32	33
		Beboerarbejde	45.141	36	37
		Andre driftsudgifter	40.078	45	49
		Uforudsete udgifter (budget)		158	156
		Konto 119 i alt	117.140	271	275
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.870.000	2.870	3.278
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.870.000	2.870	3.278
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	252.911	58	74
		Renter debitorer	3.016		
		Konto 202 i alt	255.927	58	74
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	16.042		
		Andre korrektioner	425.194		
		Konto 206 i alt	441.236		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	77.022.959	77.023
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	77.022.959	77.023
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	35.714.298	37.425
		+ Forbedringsarbejder i året	34.500	155
		- Tilskud i året		1.866
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.748.798	35.714
		Indeksregulering primo	11.588.624	11.390
		+ indeksregulering i året	191.597	199
		Samlet indeksregulering ultimo	11.780.221	11.589
		Afdrag og afskrivning primo	18.439.096	17.249
		Afdrag	1.195.807	1.190
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.634.903	18.439
		Bogført værdi ultimo	27.894.116	28.864
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	50.100	55
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.349	5
		Saldo ultimo konto 303.3	45.751	50
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	94.403	32
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	94.403	32
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.014.973	942
		El		
		Vand	188.069	209
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.203.042	1.151
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	162.082	152
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	162.082	152
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.349.197	1.260
		Konto 305.5 i alt	1.349.197	1.260
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	9.592.334	9.593
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.501.620	2.702
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.870.000	2.702
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.960.714	9.593
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	171.384	150
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	53.460	61
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	82.000	82
		Saldo ultimo	199.924	171
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	2.162.339	2.042
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	624.775	604
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	645.149	484
		Saldo ultimo	2.141.965	2.162
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.141.965	2.162
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	1.857.809	1.860
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.857.809	1.860
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	1.692.312	854
		Andre kreditorer	487.344	589
		Konto 421 i alt	2.179.656	1.443
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	54.538	47
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	54.538	47
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	1.311.768	1.228
Konto 425 i alt			1.311.768	1.228

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 33 Egeparken 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 afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Gladsaxe

Dato for underskrift 23-02-2017

Underskrift/-er (sign) Johnny Vilhelmsen, Birgit Wedervang, Gitte Lykke Christensen, Sanna Schultz, Jan Raltters

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