

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **042**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

27-Vadgårdsparken
Vadgårdsvej 38 - 296 og 47 - 295
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		17.221	223	1	223
Almene ungdomsboliger		838	30	1	30
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.059	253	1	253
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	838	30		
	2	4.690	82		
	3	6.847	82		
	4	5.683	59		
	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		18.059	253		253

Matrikel nr. og tekst	14 b Buddinge
BBR-ejendomsnummer	139883

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	253	18.059		10-09-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	194	12.375		
Boliger i tæt/lavt byggeri	59	5.683		

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:**1.042**

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015Forhøjelse pr. m² i kr.:**25,36**Forhøjelse pr. m² i %:**2,5**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

457.963

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)	7.901.187	7.848	7.901
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.128.154	2.281	2.284
107	*	Vandafgift	960.735	996	920
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	1.600		2
109	*	Renovation	727.289	527	685
110		Forsikringer	242.450	265	254
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	149.750	261	191
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	12.237	19	19
		Konto 111 i alt	161.987	280	210
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	925.109	925	937
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	25.300	25	25
		Konto 112 i alt	950.409	950	962
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	5.172.624	5.299	5.317
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.674.098	1.544	1.584
115	*	Almindelig vedligeholdelse	723.249	690	690
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	7.297.126	9.262	2.447
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	7.297.126	9.262	2.447
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	135.823		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	135.823		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	134.101	147	138
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	24.845	47	58
		Konto 118 i alt	158.946	194	196
119	*	Diverse udgifter	138.207	180	178
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.694.500	2.608	2.648
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.900.000	2.900	3.110
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	130.000	130	130
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	3.112.000	3.112	3.322
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.880.311	18.867	19.188
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.124.355	1.379	1.388
		2. Renter m.v.	345.956		
		3. Administrationsbidrag	95.556		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	172.512		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.393.355	1.379	1.388
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		2	2
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		2	2
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			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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	1.140.000		
	*	5. Andre driftsstøttelån	678.115		677
		Konto 132 i alt	1.818.115		677
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	3.211.470	1.381	2.067
139		UDGIFTER I ALT	22.091.781	20.248	21.255
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	121.884		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.213.665	20.248	21.255

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	17.943.780	17.908	18.267
		2. Almene ungdomsboliger	645.480	644	657
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.589.260	18.552	18.924
202	*	Renter	178.364	30	42
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	137.827	150	135
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.174		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	56.800	65	80
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	70.682	71	74
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.034.107	18.868	19.255
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.166.323	1.379	2.001
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.232		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.179.555	1.379	2.001
209		INDTÆGTER I ALT	22.213.662	20.247	21.256
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.213.662	20.247	21.256

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	165.440.908	165.441
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	258.000.000	
		2. Heraf grundværdi	95.925.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	52.443.905	52.444
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	217.884.813	217.885
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	28.056.048	43.479
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		1.710
	*	5. Andre driftsstøttelån	13.934.103	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	259.874.964	263.074
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	939	3
		2. Beboerindskud	16.419	16
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	251.071	313
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	167.391	68
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.358.623	1.257
		6. Andre debitorer	41.101	49
		7. Forudbetalte udgifter	720.512	698
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.556.056	2.404
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	7.271.419	10.878
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.827.475	13.282
310		AKTIVER I ALT	269.702.439	276.356

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.247.935	9.645
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	565.359	571
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	207.167	125
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.020.461	10.341
407	*	Opsamlet resultat	216.056	165
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.236.517	10.506
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark		2
		Økonomistyrelsen	30.279.498	30.279
Konto 408 i alt			30.279.498	30.281
409		Beboerindskud	2.985.397	2.985
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	184.619.919	184.618
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	217.884.814	217.884
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	28.056.049	43.479
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	28.056.049	43.479
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	307.848	239
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	160.014	132
		Konto 414 i alt	467.862	371
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		1.710
		5. Andre driftsstøttelån	13.934.103	
		Konto 415 i alt	13.934.103	1.710
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	260.342.828	263.444
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	95.960	97
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.734.681	1.050
422		Mellemregning med fraflyttere		34
423	*	Deposita og forudbetalt leje	14.299	26
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.278.156	1.196
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.278.156	1.196
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.123.096	2.403
430		PASSIVER I ALT	269.702.441	276.353
		Eventualforpligtelser:	Råderet 0	

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)	2.351		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	803		
101.3		Administrationsbidrag	60		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	863		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	147		
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	3.512.132	3.924	3.490
105.2		Andel til Landsbyggefonden	4.403.015	3.924	4.411
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.917.351	7.848	7.901
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	-16.164		
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)	-16.164		
		Nettokapitaludgifter i alt	7.901.187	7.848	7.901
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	960.735	996	920
Konto 107 i alt			960.735	996	920

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	727.289	527	685
		Konto 109 i alt	727.289	527	685
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	925.109	925	937
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	925.109	925	937
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.429.862	1.331	1.357
		Tilskud funktionærbolig	48.549	48	49
		Pension, ATP m.v.	195.687	165	178
		Konto 114 i alt	1.674.098	1.544	1.584
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	256.707	115	115
115.2		Bygning, klimaskærm	40.583	60	60
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	189.881	260	260
115.4		Bygning, fælles indvendig	24.921	20	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	93.254	110	110
115.6		Materiel	117.903	125	125
		Konto 115 i alt	723.249	690	690
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	430.877	1.427	1.067
116.2		Bygning, klimaskærm	6.065.010	8.160	190
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	200.586	300	300
116.4		Bygning, fælles indvendig		10	160
116.5		Bygning, tekniske installationer	587.391	642	617
116.6		Materiel	13.262	-1.277	113
		Konto 116 i alt	7.297.126	9.262	2.447
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Resourceforbrug	4.168		12
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	74.796	97	85

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre udgifter	55.137	50	41
		Konto 118.1 i alt	134.101	147	138
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	4.047		
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	20.798	46	58
		Andre udgifter		1	
		Konto 118.3 i alt	24.845	47	58
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	158.946	194	196
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	137.827	150	135
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.174		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	56.800	65	80
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-36.855	-21	-19
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	31.387	32	32
		Beboerarbejde	68.619	37	37
		Andre driftsudgifter	38.201	64	61
		Uforudsete udgifter (budget)		47	48
		Konto 119 i alt	138.207	180	178
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.900.000	2.900	3.110
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.900.000	2.900	3.110

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	570.000		
		Kommunen	570.000		
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	1.140.000		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	678.115		677
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	678.115		677
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	178.034	30	42
		Renter debitorer	330		
		Konto 202 i alt	178.364	30	42
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	3.166.323	1.379	2.001
		Konto 204 i alt	3.166.323	1.379	2.001
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	13.232		
		Konto 206 i alt	13.232		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	165.440.908	165.441
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	165.440.908	165.441
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	49.901.471	35.422
		+ Forbedringsarbejder i året		14.479
		- Tilskud i året	14.479.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.422.471	49.901
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.422.631	5.131
		Afdrag	943.792	1.291
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.366.423	6.422
		Bogført værdi ultimo	28.056.048	43.479
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		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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		
		Långiver 1		1.140
		Långiver 2		570
		Konto 304.4 i alt ultimo		1.710
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkredit Danmark	13.934.103	
		Konto 304.5 i alt ultimo	13.934.103	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	939	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	939	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	74.933	88
		El		
		Vand	176.138	225
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	251.071	313
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	167.391	68
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	167.391	68
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	1.535	
		El		
		Vand		
		Antenne	1.357.088	1.257
		Konto 305.5 i alt	1.358.623	1.257
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	9.645.062	9.156
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	7.297.127	2.061
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.900.000	2.550
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.247.935	9.645
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	125.167	125
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		81
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	82.000	81
		Saldo ultimo	207.167	125
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	164.854	334
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	121.884	10
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	70.682	179
		Saldo ultimo	216.056	165
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	216.056	165
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	95.960	97
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	95.960	97
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	930.781	392
		Afregning i forb. med lønudbet.	5.595	4
		Andre kreditorer	798.305	654
		Konto 421 i alt	1.734.681	1.050
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	14.299	26
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	14.299	26
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	1.278.156	1.196
		Konto 425 i alt	1.278.156	1.196

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 27 Vadgårdsparken 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 Søborg

Dato for underskrift 23-02-2017

Underskrift/-er (sign) Michael Leslie Pryner, Peter Hansen, Peter Østergaard, Astrid Heindorf, Thomas Landgreen

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