

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **031**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

25-Egeparken I
Provst Bentzons Vej 9 - 37
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		10.440	120	1	120
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.440	120	1	120
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.590	30		
	3	5.580	60		
	4	3.270	30		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		70	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.510	121		122

Matrikel nr. og tekst	1 nu Gladsaxe
BBR-ejendomsnummer	179567

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	10.440		01-04-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	120	10.440		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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		

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

1.005,02

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,71

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

205.772

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)	2.215.969	2.218	2.225
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	740.878	776	778
107	*	Vandafgift	593.622	731	616
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	1.073		1
109	*	Renovation	256.816	274	291
110		Forsikringer	141.438	138	147
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	327.137	383	299
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	48.329	47	42
		Konto 111 i alt	375.466	430	341
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	461.526	462	467
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	461.526	462	467
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	2.570.819	2.811	2.641
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.234.358	1.289	1.340
115	*	Almindelig vedligeholdelse	706.693	529	529
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.313.401	2.844	884
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.313.401	2.844	884
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	53.806		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	53.806		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	173.991	191	142
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	173.991	191	142
119	*	Diverse udgifter	88.353	146	146
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.203.395	2.155	2.157
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.477.000	2.477	2.760
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	60
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	13.000	13	13
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.590.000	2.590	2.833
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.580.183	9.774	9.856
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	873.607	1.221	1.111
		2. Renter m.v.	665.259		
		3. Administrationsbidrag	51.139		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	480.078		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.109.927	1.221	1.111
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		1	60
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.316		
		Konto 126 i alt	2.316	1	60
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.	44.388		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	44.388		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	233.932		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	39.162		
		3. Dækket af dispositionsfonden	194.770		
		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	175.153	175	175
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	852.000		
		Konto 132 i alt	1.027.153	175	175
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	2.139.396	1.397	1.346
139		UDGIFTER I ALT	11.719.579	11.171	11.202
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	302.934		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.022.513	11.171	11.202

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	10.492.200	10.492	10.594
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	34.788	50	35
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	56.165	56	56
		7. Garager/Carporte	900	1	1
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	116.109	233	113
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.700.162	10.832	10.799
202	*	Renter	102.578	10	36
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	73.398	70	82
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.900		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	82.190	82	109
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.960.228	10.994	11.026
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.027.153	175	175
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	35.133		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.062.286	175	175
209		INDTÆGTER I ALT	12.022.514	11.169	11.201
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.022.514	11.169	11.201

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	42.487.037	42.487
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	173.000.000	
		2. Heraf grundværdi	31.406.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	42.487.037	42.487
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.469.221	18.476
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	36.358	39
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	248.744	404
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		852
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	61.241.360	62.258
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.249	31
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	638.412	685
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	132.418	44
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	753.605	692
		6. Andre debitorer	21.014	28
		7. Forudbetalte udgifter	275.639	270
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.829.337	1.750
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	4.989.591	4.960
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.818.928	6.710
310		AKTIVER I ALT	68.060.288	68.968

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.646.078	4.483
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	438.418	392
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	203.304	229
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.287.800	5.104
407	*	Opsamlet resultat	515.193	294
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.802.993	5.398
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	6.709.444	7.373
		Økonomistyrelsen	288.487	348
Konto 408 i alt			6.997.931	7.721
409		Beboerindskud	623.000	623
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	34.866.106	34.143
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	42.487.037	42.487
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.088.026	16.962
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	16.088.026	16.962
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	434.865	344
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	434.865	344
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	248.744	1.256
		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	248.744	1.256
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	59.258.672	61.049
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	803.668	798
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.536.998	1.120
422		Mellemregning med fraflyttere	8.222	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	20.674	15
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	629.062	588
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	629.062	588
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.998.624	2.521
430		PASSIVER I ALT	68.060.289	68.968
		Eventualforpligtelser:	Råderet 46377,43	

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)	723.105	894	836
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	98.422		
101.3		Administrationsbidrag	44.097	8	8
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	509.967	746	520
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.019.934	746	1.040
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.395.525	2.394	2.404
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	179.556	176	179
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)	-179.556	-176	-179
		Nettokapitaludgifter i alt	2.215.969	2.218	2.225
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	593.622	731	616
Konto 107 i alt			593.622	731	616

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	256.816	273	289
		Containere		1	2
		Konto 109 i alt	256.816	274	291
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	461.526	462	467
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	461.526	462	467
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	931.342	961	979
		Trappevask m.v.	119.265	168	171
		Tilskud funktionærbolig	46.572	32	52
		Pension, ATP m.v.	137.179	128	138
		Konto 114 i alt	1.234.358	1.289	1.340
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	83.042	30	30
115.2		Bygning, klimaskærm	13.251	50	30
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	259.376	200	220
115.4		Bygning, fælles indvendig	20.500	30	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	280.297	169	169
115.6		Materiel	50.227	50	50
		Konto 115 i alt	706.693	529	529
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	103.396	132	632
116.2		Bygning, klimaskærm	58.980	47	27
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig	30.463	30	30
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.068.383	2.603	78
116.6		Materiel	52.179	32	117
		Konto 116 i alt	2.313.401	2.844	884
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	95.734	96	49
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	76.757	83	84
		Andre udgifter	1.500	12	9
		Konto 118.1 i alt	173.991	191	142
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	173.991	191	142
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	73.398	70	82
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.900		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	98.693	121	60
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.905	15	15
		Beboerarbejde	28.741	52	52
		Andre driftsudgifter	44.707	49	49
		Uforudsete udgifter (budget)		30	30
		Konto 119 i alt	88.353	146	146
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.477.000	2.477	2.760
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.477.000	2.477	2.760
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	175.153	175	175
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	175.153	175	175
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	852.000		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	852.000		
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	102.171	10	36
		Renter debitorer	407		
		Konto 202 i alt	102.578	10	36
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	1.027.153	175	175
		Konto 204 i alt	1.027.153	175	175
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	3.313		
		Regulering tidligere år	31.820		
		Konto 206 i alt	35.133		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	42.487.037	42.487
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	42.487.037	42.487
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	31.956.936	34.505
		+ Forbedringsarbejder i året	1.005.343	365
		- Tilskud i året	137.976	2.913
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.824.303	31.957
		Indeksregulering primo	2.420.049	2.420
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	2.420.049	2.420
		Afdrag og afskrivning primo	15.901.524	15.063
		Afdrag	873.607	838
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.775.131	15.901
		Bogført værdi ultimo	18.469.221	18.476
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	38.674	41
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.316	2
		Saldo ultimo konto 303.3	36.358	39
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Gladsaxe Kommune	248.744	404
		Konto 304.1 i alt ultimo	248.744	404
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden		852
		Konto 304.2 i alt ultimo		852
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	8.249	31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.249	31
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	470.920	468
		El		
		Vand	167.492	217
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	638.412	685
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	132.418	44
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	132.418	44
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	753.605	692
		Konto 305.5 i alt	753.605	692
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	4.482.479	8.489
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.313.401	6.468
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.477.000	2.462
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.646.078	4.483
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	229.466	190
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	39.162	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	13.000	40
		Saldo ultimo	203.304	229
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	294.449	298
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	302.934	155
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	82.190	159
		Saldo ultimo	515.193	294
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	515.193	294
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	803.668	798
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	803.668	798
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	1.020.060	633
		Andre kreditorer	516.938	487
		Konto 421 i alt	1.536.998	1.120
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.674	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	20.674	15
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	629.062	588
Konto 425 i alt			629.062	588

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 25 Egeparken 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 afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Gladsaxe

Dato for underskrift 23-02-2017

Underskrift/-er (sign) Peter Brooker, Tim Frederiksen, Helle Thorup Laursen, Søren Høgfældt, Henning Petersen

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