

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **019**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

22-Torveparken
**Rybjerg Alle 35-79, Ilbjerg Alle 26-46,
Mørkhøjvej 155-175 + 179-217, Åstedvej 1-75,
Ottingvej 1-127 + 2-70, Nissumvej 1-81,
Debelvej 1-31**
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		26.118	336	1	336
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		26.118	336	1	336
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.384	64		
	3	10.959	147		
	4	10.775	125		
	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		464	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
4) Garager/carporte			38	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.582	376		352

Matrikel nr. og tekst	3 a Mørkhøj
BBR-ejendomsnummer	605

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	336	26.118		01-04-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	96	6.845		
Boliger i tæt/lavt byggeri	240	19.274		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	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:

867,04

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,59

Forhøjelse pr. m² i %:

1,95

Forhøjelse i alt på årsbasis:

433.302

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)	844.606	845	845
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.247.057	3.331	3.432
107	*	Vandafgift	1.251.519	1.535	1.380
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	2.058		2
109	*	Renovation	723.732	689	757
110		Forsikringer	471.529	471	489
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	350.782	289	346
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	120.404	108	113
		Konto 111 i alt	471.186	397	459
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.330.103	1.330	1.347
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.330.103	1.330	1.347
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	33.404	33	33
		2. G-indskud	1.632.049	1.628	1.666
		Konto 113 i alt	1.665.453	1.661	1.699
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.162.637	9.414	9.565
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.054.237	3.088	3.190
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.775.497	1.500	1.620
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.636.465	16.196	11.111
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.636.465	16.196	11.111
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	231.612		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	231.612		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	643.750	686	624
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	643.750	686	624
119	*	Diverse udgifter	228.331	265	284
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.701.815	5.539	5.718
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.500.000	8.500	8.700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	175.000	175	175
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	112.000	112	112
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.787.000	8.787	8.987
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.496.058	24.585	25.115
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	134.014	187	21
		2. Renter m.v.	9.794		
		3. Administrationsbidrag	1.182		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	144.990	187	21
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			52
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.723	1	
		Konto 126 i alt	2.723	1	52
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	242.085		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	112.865		
		3. Dækket af dispositionsfonden	129.220		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		13	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		13	
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	2.894		
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	150.607	201	73
139		UDGIFTER I ALT	24.646.665	24.786	25.188
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	287.756		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.934.421	24.786	25.188

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	22.642.688	22.647	23.219
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	65.799	63	65
		5. Institutioner	524.565	692	481
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	151.313	170	152
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	26.453	22	23
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	23.410.818	23.594	23.940
202	*	Renter	308.171		34
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	443.801	431	449
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	42.423	48	45
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.150	2	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	711.339	711	717
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.917.702	24.786	25.187
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.719		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	16.719		
209		INDTÆGTER I ALT	24.934.421	24.786	25.187
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.934.421	24.786	25.187

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	16.603.694	16.604
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	332.000.000	
		2. Heraf grundværdi	138.617.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	16.603.694	16.604
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.948.766	18.372
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	44.330	17
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	37.596.790	34.993
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	25.059	16
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.597.999	1.885
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	45.141	251
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.815.694	1.622
		6. Andre debitorer	103.723	112
		7. Forudbetalte udgifter	1.073.636	1.031
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.661.252	4.917
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	20.736.680	17.715
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.397.932	22.632
310		AKTIVER I ALT	62.994.722	57.625

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	36.859.589	30.996
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	213.560	270
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	200.170	201
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	37.273.319	31.467
407	*	Opsamlet resultat	1.528.632	1.952
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	38.801.951	33.419
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	573.120	573
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.030.574	16.031
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	16.603.694	16.604
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	116.124	250
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	116.124	250
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.734.442	1.544
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	6.692	12
		Konto 414 i alt	1.741.134	1.556
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	18.460.952	18.410
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.134.615	2.134
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.825.482	2.038
422		Mellemregning med fraflyttere	20.037	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	10.077	2
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.741.608	1.609
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.741.608	1.609
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.731.819	5.797
430		PASSIVER I ALT	62.994.722	57.626

Eventualforpligtelser:

Råderet 459.796

Der er tinglyst et pantebrev kr. 451.000, 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)		74	
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	281.535	257	282
105.2		Andel til Landsbyggefonden	563.071	514	563
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	844.606	845	845
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	844.606	845	845
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.251.519	1.535	1.380
		Konto 107 i alt	1.251.519	1.535	1.380

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	691.884	648	723
		Containere	31.848	41	34
		Konto 109 i alt	723.732	689	757
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.330.103	1.330	1.347
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.330.103	1.330	1.347
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	2.437.519	2.519	2.566
		Trappevask m.v.	125.200	102	126
		Tilskud funktionærbolig	117.894	117	120
		Pension, ATP m.v.	373.624	350	378
		Konto 114 i alt	3.054.237	3.088	3.190
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	106.556	160	160
115.2		Bygning, klimaskærm	82.639	110	155
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	546.875	550	550
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.959	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	536.605	470	545
115.6		Materiel	497.863	200	200
		Konto 115 i alt	1.775.497	1.500	1.620
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	649.710	650	1.160
116.2		Bygning, klimaskærm	191.891	350	1.150
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	471.494	535	535
116.4		Bygning, fælles indvendig	20.267	660	60
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.197.637	17.030	7.285
116.6		Materiel	105.466	-3.029	921
		Konto 116 i alt	2.636.465	16.196	11.111
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	420.122	474	426
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	213.757	192	178
		Andre udgifter	9.871	20	20
		Konto 118.1 i alt	643.750	686	624
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	643.750	686	624
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	443.801	431	449
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	42.423	48	45
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.150	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	156.376	205	128
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	41.734	42	43
		Beboerarbejde	118.737	95	95
		Andre driftsudgifter	67.860	67	82
		Uforudsete udgifter (budget)		61	64
		Konto 119 i alt	228.331	265	284
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	8.500.000	8.500	8.700
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	8.500.000	8.500	8.700
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		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			
		Indskuds regulering	2.894		
		Konto 134 i alt	2.894		
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	308.171		34
		Konto 202 i alt	308.171		34
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	13.990		
		Regulering varme tidl. år	2.729		
		Konto 206 i alt	16.719		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	16.603.694	16.604
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	16.603.694	16.604
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	20.432.115	38.682
		+ Forbedringsarbejder i året	2.710.334	1.948
		- Tilskud i året		20.198
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.142.449	20.432
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.059.669	22.091
		Afdrag	134.014	-20.031
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.193.683	2.060
		Bogført værdi ultimo	20.948.766	18.372
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	16.638	4
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	30.415	14
		- Afskrivning	2.723	1
		Saldo ultimo konto 303.3	44.330	17
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	25.059	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	25.059	16
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.298.633	1.508
		El		
		Vand	299.366	377
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.597.999	1.885
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	45.141	251
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	45.141	251
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.815.694	1.622
		Konto 305.5 i alt	1.815.694	1.622
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	30.996.054	25.211
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.636.465	2.575
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	8.500.000	8.360
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	36.859.589	30.996
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	201.035	202
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	112.865	113
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	112.000	112
		Saldo ultimo	200.170	201
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.952.215	2.360
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	287.756	210
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	711.339	618
		Saldo ultimo	1.528.632	1.952
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.528.632	1.952
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	2.134.615	2.134
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.134.615	2.134
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	1.324.691	1.551
		Afregning i forb. med lønudbet.	1.564	2
		Andre kreditorer	499.227	485
		Konto 421 i alt	1.825.482	2.038
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.077	2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	10.077	2
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	1.741.608	1.609
Konto 425 i alt			1.741.608	1.609

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 22 Torveparken 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 Mørkhøj

Dato for underskrift 23-02-2017

Underskrift/-er (sign) Willy Jørgensen, Aase Schack, Henry Simonsen, Mette Holm Larsen, Susanne Hald-Hansen, Steen Løfqvist, Claus Rydstrøm

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