

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **015**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

15-Kongshvileparken
Kongshvilebakken 5-47, Kongshvilevej 1A-
G og 3-45 og 2-66, Sydskråningen 1-39 og
2-90
2800 Kongens Lyngby

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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.782	138	1	138
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.042	16	1	16
1) Boligoplysninger, i alt		15.824	154	1	154
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.042	16		
	3	1.571	16		
	4	7.231	70		
	5	5.980	52		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		302	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			19	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.126	177		164

Matrikel nr. og tekst	13 a Bagsværd
BBR-ejendomsnummer	1563

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	154	15.824		01-02-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	154	15.824		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
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:**774,21**

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015Forhøjelse pr. m² i kr.:**8,29**Forhøjelse pr. m² i %:**1,13**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

131.179

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)	859.852	856	878
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	3.937.775	3.932	4.198
107	*	Vandafgift	737.709	820	719
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	86.427	38	40
109	*	Renovation	413.439	386	424
110		Forsikringer	157.161	196	166
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	60.803	82	72
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	17.068	27	21
		Konto 111 i alt	77.871	109	93
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	599.135	599	607
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	16.380	16	16
		Konto 112 i alt	615.515	615	623
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	236.608	237	237
		2. G-indskud	923.690	921	943
		Konto 113 i alt	1.160.298	1.158	1.180
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.186.195	7.254	7.443
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.317.539	1.386	1.378
115	*	Almindelig vedligeholdelse	757.144	838	838
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	925.559	1.712	2.494
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	925.559	1.712	2.494
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	104.286		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	104.286		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	42.921	59	50
		Konto 118 i alt	42.921	59	50
119	*	Diverse udgifter	142.406	253	259
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.260.010	2.536	2.525
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.848.000	1.848	1.848
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	65.000	65	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	26.000	26	41
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.939.000	1.939	1.939
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.245.057	12.585	12.785
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	273.215	396	394
		2. Renter m.v.	107.718		
		3. Administrationsbidrag	13.413		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	394.346	396	394
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		1	1
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	777		
		Konto 126 i alt	777	1	1
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	214.965		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	52.580		
		3. Dækket af dispositionsfonden	162.385		
		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	395.123	397	395
139		UDGIFTER I ALT	12.640.180	12.982	13.180
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	411.413		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.051.593	12.982	13.180

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	10.993.128	10.990	11.200
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.258.944	1.259	1.296
		4. Erhverv	216.024	216	220
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	10.200	10	10
		7. Garager/Carporte	24.360	24	24
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	171.495	179	173
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.674.151	12.678	12.923
202	*	Renter	151.994	27	40
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.164	50	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	38.460	52	39
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	175.212	175	175
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.044.981	12.982	13.177
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.610		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.610		
209		INDTÆGTER I ALT	13.051.591	12.982	13.177
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.051.591	12.982	13.177

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.374.601	21.375
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	276.000.000	
		2. Heraf grundværdi	178.661.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.922.236	3.866
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.296.837	25.241
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.903.283	4.983
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.193	5
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	30.204.313	30.229
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	10.350	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	236.989	286
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	139.001	148
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	855.443	796
		6. Andre debitorer	4.658	7
		7. Forudbetalte udgifter	1.118.002	1.055
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.364.443	2.302
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	9.401.466	8.448
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.765.909	10.750
310		AKTIVER I ALT	41.970.222	40.979

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.222.531	8.300
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	419.756	459
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	49.851	77
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.692.138	8.836
407	*	Opsamlet resultat	799.398	563
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.491.536	9.399
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	8.049.763	8.356
		Økonomistyrelsen	823.690	824
Konto 408 i alt			8.873.453	9.180
409		Beboerindskud	743.572	744
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.679.813	15.317
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.296.838	25.241
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.979.283	4.252
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.979.283	4.252
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	604.636	503
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	25.763	22
		Konto 414 i alt	630.399	525
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	29.906.520	30.018
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	117.097	117
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	662.711	694
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		5
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	792.360	746
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	792.360	746
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.572.168	1.562
430		PASSIVER I ALT	41.970.224	40.979
		Eventualforpligtelser:	Råderet 348264,21	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	115.913	116	116
105.2		Andel til Landsbyggefonden	231.825	232	232
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	347.738	348	348
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	362.467	672	685
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	290.428		
101.3		Administrationsbidrag	12.405		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	153.186	164	155
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)	512.114	508	530
		Nettokapitaludgifter i alt	859.852	856	878
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	737.709	820	719
Konto 107 i alt			737.709	820	719

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	413.439	386	424
		Konto 109 i alt	413.439	386	424
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	599.135	599	607
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	599.135	599	607
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.092.497	1.126	1.150
		Tilskud funktionærbolig	67.713	76	49
		Pension, ATP m.v.	157.329	184	179
		Konto 114 i alt	1.317.539	1.386	1.378
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	34.417	141	125
115.2		Bygning, klimaskærm	230.086	144	115
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	132.935	354	370
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.083	29	8
115.5		Bygning, tekniske installationer	175.965	24	71
115.6		Materiel	181.658	146	149
		Konto 115 i alt	757.144	838	838
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	136.262	290	342
116.2		Bygning, klimaskærm	100.612	170	870
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.037	60	60
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	572.148	1.146	2.046
116.6		Materiel	87.500	46	-824
		Konto 116 i alt	925.559	1.712	2.494
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	27.337	31	28
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	14.564	26	20
		Andre udgifter	1.020	2	2
Konto 118.3 i alt			42.921	59	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	42.921	59	50
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.164	50	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	38.460	52	39
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-703	-43	11
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	19.135	19	20
		Beboerarbejde	78.553	84	84
		Andre driftsudgifter	44.718	60	58
		Uforudsete udgifter (budget)		90	97
Konto 119 i alt			142.406	253	259
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.848.000	1.848	1.848
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.848.000	1.848	1.848
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	151.994	27	40
		Konto 202 i alt	151.994	27	40
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	6.610		
		Konto 206 i alt	6.610		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	21.374.601	21.375
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	21.374.601	21.375
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.705.491	4.635
		+ Forbedringsarbejder i året	1.214.406	1.070
		- Tilskud i året	1.020.897	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.899.000	5.705
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	722.502	508
		Afdrag	273.215	214
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	995.717	722
		Bogført værdi ultimo	4.903.283	4.983
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	5.575	6
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	-605	
		- Afskrivning	777	1
		Saldo ultimo konto 303.3	4.193	5
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	84.421	80
		El		
		Vand	152.568	206
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	236.989	286
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	139.001	148
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	139.001	148
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	855.443	796
		Konto 305.5 i alt	855.443	796
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	8.300.089	7.410
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	925.558	958
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.848.000	1.848
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.222.531	8.300
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	76.431	54
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	52.580	29
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	26.000	52
		Saldo ultimo	49.851	77
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	563.197	503
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	411.413	114
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	175.212	54
		Saldo ultimo	799.398	563
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	799.398	563
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	117.097	117
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	117.097	117
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	425.496	431
		Afregning i forb. med lønudbet.	1.822	1
		Andre kreditorer	235.393	262
		Konto 421 i alt	662.711	694
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		5
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	792.360	746
		Konto 425 i alt	792.360	746

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 15 Kongshvileparken 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 Bagsværd

Dato for underskrift 23-02-2017

Underskrift/-er (sign) Alice Christiansen, Palle Schjerning, Conny Jensen, Kim Hansen, Niels Bollerup

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