

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **010**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

10-Tinghøjparken
Tinghøjparken 11-45
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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.894	108	1	108
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.894	108	1	108
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.287	21		
	3	5.105	69		
	4	1.502	18		
	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			14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.894	122		111

Matrikel nr. og tekst	10 ak Buddinge
BBR-ejendomsnummer	132846

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	108	7.894		01-10-1951
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	108	7.894		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	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:**752,17**

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015Forhøjelse pr. m² i kr.:**11,63**Forhøjelse pr. m² i %:**1,6**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

91.804

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)	191.198	191	191
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	302.082	317	317
107	*	Vandafgift	382.214	412	382
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	546		1
109	*	Renovation	226.616	218	239
110		Forsikringer	104.997	109	111
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	127.828	119	114
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	32.769	27	29
		Konto 111 i alt	160.597	146	143
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	408.076	408	413
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	11.080	11	11
		Konto 112 i alt	419.156	419	424
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	79.048	79	79
		2. G-indskud	493.276	492	504
		Konto 113 i alt	572.324	571	583
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.168.532	2.192	2.200
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.086.414	1.071	1.126
115	*	Almindelig vedligeholdelse	417.803	420	420
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.353.599	1.550	2.186
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.353.599	1.550	2.186
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	68.794		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	68.794		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	14.844	10	8
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	21.802	35	25
		Konto 118 i alt	36.646	45	33
119	*	Diverse udgifter	64.632	127	127
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.605.495	1.663	1.706
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.705.000	1.705	1.755
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	70.000	70	70
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	12.000	12	12
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.787.000	1.787	1.837
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.752.225	5.833	5.934
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	270.570	312	392
		2. Renter m.v.	107.971		
		3. Administrationsbidrag	13.165		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	391.706	312	392
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		6	6
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.470		
		Konto 126 i alt	5.470	6	6
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	11.867		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	11.867		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	397.176	318	398
139		UDGIFTER I ALT	6.149.401	6.151	6.332
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	112.629		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.262.030	6.151	6.332

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	5.928.646	5.832	6.062
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	13.733	16	14
		7. Garager/Carporte	42.000	45	49
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	170.689	188	164
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.155.068	6.081	6.289
202	*	Renter	57.571	21	13
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	750		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.290	2	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.725	10	9
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	35.821	36	20
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.261.225	6.150	6.333
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	802		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	802		
209		INDTÆGTER I ALT	6.262.027	6.150	6.333
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.262.027	6.150	6.333

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.261.001	4.261
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	88.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.805.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.261.001	4.261
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.593.186	4.676
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	67.904	64
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	8.922.091	9.001
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.207	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	490.930	546
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	11.782	18
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	597.324	540
		6. Andre debitorer	18.489	26
		7. Forudbetalte udgifter	144.499	139
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.269.231	1.269
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	3.682.940	3.026
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.952.171	4.295
310		AKTIVER I ALT	13.874.262	13.296

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.603.745	2.253
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	154.089	153
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	120.730	120
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.878.564	2.526
407	*	Opsamlet resultat	132.203	55
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.010.767	2.581
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	128.355	128
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.132.646	4.133
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.261.001	4.261
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.977.617	4.248
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.977.617	4.248
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	663.648	609
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		1
		Konto 414 i alt	663.648	610
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	8.902.266	9.119
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	784.328	783
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	613.707	306
422		Mellemregning med fraflyttere	10.552	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	548	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	552.096	505
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	552.096	505
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.961.231	1.594
430		PASSIVER I ALT	13.874.264	13.294
		Eventualforpligtelser:	Råderet 226791,39	

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	63.733	64	64
105.2		Andel til Landsbyggefonden	127.465	127	127
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	191.198	191	191
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	191.198	191	191
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	382.214	412	382
		Konto 107 i alt	382.214	412	382

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	220.561	208	231
		Containere	6.055	10	8
		Konto 109 i alt	226.616	218	239
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	408.076	408	413
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	408.076	408	413
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	833.503	847	872
		Trappevask m.v.	93.963	73	93
		Tilskud funktionærbolig	39.543	40	40
		Pension, ATP m.v.	119.405	111	121
		Konto 114 i alt	1.086.414	1.071	1.126
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	30.373	20	20
115.2		Bygning, klimaskærm	40.577	35	35
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	159.680	149	149
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.365	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	92.990	156	156
115.6		Materiel	80.818	50	50
		Konto 115 i alt	417.803	420	420
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	333.229	480	330
116.2		Bygning, klimaskærm	229.651	315	1.730
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	113.549	135	146
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.756	10	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	664.363	600	195
116.6		Materiel	7.051	10	-225
		Konto 116 i alt	1.353.599	1.550	2.186
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)
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	3.750	5	5
		Andre udgifter	11.094	5	3
		Konto 118.1 i alt	14.844	10	8
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	12.867	15	12
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	8.560	20	13
		Andre udgifter	375		
		Konto 118.3 i alt	21.802	35	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	36.646	45	33
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	750		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.290	2	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.725	10	9
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	23.881	33	22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	13.384	14	14
		Beboerarbejde	16.979	29	29
		Andre driftsudgifter	34.269	34	34
		Uforudsete udgifter (budget)		50	50
		Konto 119 i alt	64.632	127	127
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.705.000	1.705	1.755
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.705.000	1.705	1.755
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			
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	57.571	21	13
		Konto 202 i alt	57.571	21	13
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	802		
		Konto 206 i alt	802		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.261.001	4.261
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.261.001	4.261
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.483.652	4.108
		+ Forbedringsarbejder i året	352.180	6.311
		- Tilskud i året	164.263	4.935
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.671.569	5.484
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	807.813	594
		Afdrag	270.570	214
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.078.383	808
		Bogført værdi ultimo	4.593.186	4.676
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	63.792	71
		+ Godtgørelser i året	9.582	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	5.470	7
		Saldo ultimo konto 303.3	67.904	64
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	6.207	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.207	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	399.829	448
		El		
		Vand	91.101	98
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	490.930	546
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.782	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	11.782	18
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	597.324	540
		Konto 305.5 i alt	597.324	540
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	2.252.344	2.593
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.353.599	2.015
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.705.000	1.675
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.603.745	2.253
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	120.597	88
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	11.867	4
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	12.000	36
		Saldo ultimo	120.730	120
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	55.395	58
		- Årets underskud (konto 210)		-17
		+ Årets overskud (konto 140)	112.629	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	35.821	20
		Saldo ultimo	132.203	55
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	132.203	55
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	784.328	783
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	784.328	783
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	457.540	168
		Andre kreditorer	156.167	138
		Konto 421 i alt	613.707	306
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	548	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	548	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	552.096	505
Konto 425 i alt			552.096	505

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 10 Tinghøjparken 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 Søborg

Dato for underskrift 23-02-2017

Underskrift/-er (sign) Finn Sørensen, Anders Rasmussen, Maria Mathiesen, Anne Baillais Clausen, Niels Winther

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