

BoligorganisationLBF-nr.: **0061****Afdeling**LBF-nr.: **028****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

23-Lyngparken II
Gammellosevej 107 A - I
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.dkCVR-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		5.552	70	1	70
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.552	70	1	70
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	324	10		
	2	624	12		
	3	3.094	34		
	4	1.510	14		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		36	2		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.552	70		70

Matrikel nr. og tekst	18 cr Buddinge
BBR-ejendomsnummer	41646

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	70	5.552		01-08-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	70	5.552		
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:**814,91**

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015Forhøjelse pr. m² i kr.:**12,04**Forhøjelse pr. m² i %:**1,5**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

66.846

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)	958.694	1.078	1.078
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	445.326	467	460
107	*	Vandafgift	326.628	378	370
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	517		1
109	*	Renovation	145.406	136	153
110		Forsikringer	95.966	98	100
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	190.775	246	216
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.889	29	29
		Konto 111 i alt	218.664	275	245
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	257.810	258	261
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	7.000	7	7
		Konto 112 i alt	264.810	265	268
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	1.497.317	1.619	1.597
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	696.015	696	722
115	*	Almindelig vedligeholdelse	451.109	415	429
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	104.286	636	1.473
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	104.286	636	1.473
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	67.055		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	67.055		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	32.509	46	46
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.546	12	13
		Konto 118 i alt	35.055	58	59
119	*	Diverse udgifter	27.506	81	83
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.209.685	1.250	1.293
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	730.000	730	730
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	30.000	30	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	23.000	23	23
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	783.000	783	783
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.448.696	4.730	4.751
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	548.461	744	750
		2. Renter m.v.	266.898		
		3. Administrationsbidrag	40.661		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	108.955		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	747.065	744	750
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	26.484	28	21
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.151		
		Konto 126 i alt	29.635	28	21
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	44.371		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.470		
		3. Dækket af dispositionsfonden	21.901		
		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	87.562	88	88
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	166.364		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	253.926	88	88
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	1.030.626	860	859
139		UDGIFTER I ALT	5.479.322	5.590	5.610
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	192.487		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.671.809	5.590	5.610

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.563.048	4.563	4.627
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	35.984	31	36
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	19.865	22	24
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.618.897	4.616	4.687
202	*	Renter	70.623	13	15
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	46.134	41	41
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	349		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.164	9	9
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	103.092	103	100
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.845.259	4.782	4.852
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	733.727	806	756
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	92.823		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	826.550	806	756
209		INDTÆGTER I ALT	5.671.809	5.588	5.608
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.671.809	5.588	5.608

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.317.002	22.317
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	83.000.000	
		2. Heraf grundværdi	18.594.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.317.002	22.317
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.045.807	12.621
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	20.235	23
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	160.865	238
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	166.636	333
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	34.710.545	35.532
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	18.677	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	361.134	369
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	17.981	18
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	413.786	382
		6. Andre debitorer	677.007	671
		7. Forudbetalte udgifter	156.783	154
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.645.368	1.594
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	4.611.625	3.732
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.256.993	5.326
310		AKTIVER I ALT	40.967.538	40.858

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.825.431	3.200
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	214.969	252
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	37.799	37
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.078.199	3.489
407	*	Opsamlet resultat	412.328	323
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.490.527	3.812
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	3.351.340	3.561
		Økonomistyrelsen	127.796	163
Konto 408 i alt			3.479.136	3.724
409		Beboerindskud	318.400	318
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.519.466	18.275
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.317.002	22.317
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.006.865	12.555
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.006.865	12.555
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	247.463	186
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	247.463	186
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	327.501	571
		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	327.501	571
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	34.898.831	35.629
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	484.729	484
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	707.387	579
422		Mellemregning med fraflyttere	7.690	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.936	6
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	370.440	347
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	370.440	347
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.578.182	1.416
430		PASSIVER I ALT	40.967.540	40.857
		Eventualforpligtelser:	Råderet 104694,79	

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)	244.897	320	320
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	58.072		
101.3		Administrationsbidrag	17.220		
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	378.970	379	253
105.2		Andel til Landsbyggefonden	259.535	379	505
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	958.694	1.078	1.078
Prioritering ved indekslån:					
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	958.694	1.078	1.078
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	326.628	378	370
Konto 107 i alt			326.628	378	370

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	144.467	136	152
		Containere	939		1
		Konto 109 i alt	145.406	136	153
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	257.810	258	261
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	257.810	258	261
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	548.208	558	570
		Trappevask m.v.	54.188	51	56
		Tilskud funktionærbolig	18.001	15	18
		Pension, ATP m.v.	75.618	72	78
		Konto 114 i alt	696.015	696	722
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	44.780	26	26
115.2		Bygning, klimaskærm	42.893	111	107
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	100.949	124	154
115.4		Bygning, fælles indvendig	170.133	17	17
115.5		Bygning, tekniske installationer	58.902	77	70
115.6		Materiel	33.452	60	55
		Konto 115 i alt	451.109	415	429
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	16.910	120	170
116.2		Bygning, klimaskærm		20	805
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	58.076	85	85
116.4		Bygning, fælles indvendig	994	31	113
116.5		Bygning, tekniske installationer	21.334	346	151
116.6		Materiel	6.972	34	149
		Konto 116 i alt	104.286	636	1.473
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.	32.509	36	36
		Andre udgifter		10	10
		Konto 118.1 i alt	32.509	46	46
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	2.546	7	8
		Andre udgifter		5	5
		Konto 118.3 i alt	2.546	12	13
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	35.055	58	59
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	46.134	41	41
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	349		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.164	9	9
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-17.592	8	9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	8.529	9	9
		Beboerarbejde	5.996	16	16
		Andre driftsudgifter	12.981	21	21
		Uforudsete udgifter (budget)		35	37
		Konto 119 i alt	27.506	81	83
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	730.000	730	730
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	730.000	730	730

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen	87.562	88	88
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	87.562	88	88
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	166.364		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	166.364		
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.			

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	70.558	13	15
		Renter debitorer	65		
		Konto 202 i alt	70.623	13	15
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter	488.165	560	
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	245.562	246	756
		Konto 204 i alt	733.727	806	756
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	18.533		
		Andre korrektioner	74.290		
		Konto 206 i alt	92.823		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	22.317.002	22.317
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.317.002	22.317
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.743.811	17.744
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.743.811	17.744
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.123.058	4.517
		Afdrag	574.946	606
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.698.004	5.123
		Bogført værdi ultimo	12.045.807	12.621
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	23.386	26
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	3.151	3
		Saldo ultimo konto 303.3	20.235	23
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Gladsaxe Kommune	160.865	238
		Konto 304.1 i alt ultimo	160.865	238
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	166.636	333
		Konto 304.2 i alt ultimo	166.636	333
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	18.677	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	18.677	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	259.373	274
		El		
		Vand	101.761	95
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	361.134	369
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.981	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	17.981	18
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	413.786	382
		Konto 305.5 i alt	413.786	382
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	3.199.716	5.632
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	104.285	3.121
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	730.000	689
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.825.431	3.200
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	37.269	30
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.470	16
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	23.000	23
		Saldo ultimo	37.799	37
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	322.933	374
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	192.487	77
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	103.092	128
		Saldo ultimo	412.328	323
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	412.328	323
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	484.729	484
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	484.729	484
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	455.308	344
		Afregning i forb. med lønudbet.	216	
		Andre kreditorer	251.863	235
		Konto 421 i alt	707.387	579
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.936	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	7.936	6

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	370.440	347
Konto 425 i alt			370.440	347

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 23 Lyngparken 2 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) Bent Johansson, Erik Jeppesen, Maria Julie Nørager Larsen

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