

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

03-Stengårdsparken
Stengårdsparken 1-51, Stengårds Alle 149
-179, Kong Hans Alle 109-111, Stengårds
Alle 154-162 (2800 Kgs. Lyngby),
Stenmarken 3-67 og 4-78 (2860 Søborg),
Kornmarken 32-62 og 35-49 (2880
Bagsværd)

Navn - adresse:

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 1
2860 Søborg
2880 Bagsværd
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		13.849	185	1	185
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.849	185	1	185
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	440	15		
	2	1.301	22		
	3	6.609	81		
	4	5.413	66		
	5	87	1		
- 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		550	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
4) Garager/carporte			61	1/5	12

5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.399	247		207
-----------------------------------	--	--------	-----	--	-----

Matrikel nr. og tekst	16 u Gladsaxe
BBR-ejendomsnummer	125149

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	185	13.849		01-10-1948
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	185	13.849		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

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

816,94

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,02

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

221.865

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)	421.032	421	421
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.598.643	1.596	1.704
107	*	Vandafgift	748.850	899	785
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	1.507		2
109	*	Renovation	435.878	419	428
110		Forsikringer	210.052	209	222
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	328.252	362	356
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	77.202	70	80
		Konto 111 i alt	405.454	432	436
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	765.327	765	775
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	20.780	21	21
		Konto 112 i alt	786.107	786	796
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	46.200	46	46
		2. G-indskud	865.389	863	884
		Konto 113 i alt	911.589	909	930
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.098.080	5.250	5.303
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.693.127	1.764	1.814
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.642.551	1.340	1.460
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.949.416	5.135	2.691
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.949.417	5.135	2.691
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	92.236		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	92.236		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	114.416	161	150
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	45.177	48	52
		Konto 118 i alt	159.593	209	202
119	*	Diverse udgifter	94.423	228	240
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.589.693	3.541	3.716
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.140.000	3.140	2.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	75
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.235.000	3.235	2.995
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.343.805	12.447	12.435
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	375.742	564	451
		2. Renter m.v.	69.865		
		3. Administrationsbidrag	5.115		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	450.722	564	451
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	9.128	4	3
		Konto 126 i alt	9.128	4	3
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	51.826		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	51.826		
		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	459.850	568	454
139		UDGIFTER I ALT	12.803.655	13.015	12.889
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	240.594		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.044.249	13.015	12.889

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	11.314.176	11.314	11.597
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	461.700	462	473
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	91.570	95	91
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	73.451	176	67
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.940.897	12.047	12.228
202	*	Renter	153.518	21	37
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	120.706	132	128
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	50		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.000	16	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	800.027	800	482
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.027.198	13.016	12.890
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.054		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	17.054		
209		INDTÆGTER I ALT	13.044.252	13.016	12.890
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.044.252	13.016	12.890

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.335.015	9.335
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	243.000.000	
		2. Heraf grundværdi	76.501.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.335.015	9.335
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.370.209	5.792
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	17.794	27
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	15.723.018	15.154
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	36.136	1
		2. Beboerindskud	8.136	8
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.284.532	1.262
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	40.596	56
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.105.661	948
		6. Andre debitorer	870.587	2.719
		7. Forudbetalte udgifter	549.332	513
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.894.980	5.507
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	7.719.935	7.877
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.614.915	13.384
310		AKTIVER I ALT	27.337.933	28.538

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.446.392	11.256
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	348.899	366
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	243.190	275
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.038.481	11.897
407	*	Opsamlet resultat	1.026.689	1.586
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.065.170	13.483
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	193.854	271
Konto 408 i alt			193.854	271
409		Beboerindskud	374.250	374
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.766.911	8.690
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.335.015	9.335
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.198.615	1.574
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.198.615	1.574
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	726.346	603
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	6.516	3
		Konto 414 i alt	732.862	606
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	11.266.492	11.515
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.750.539	1.754
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.192.428	862
422		Mellemregning med fraflyttere	3.978	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	20.568	13
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.038.757	893
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.038.757	893
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.006.270	3.538
430		PASSIVER I ALT	27.337.932	28.536
		Eventualforpligtelser:	Råderet 106328,41	

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)	77.022	90	90
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	10.053		
101.3		Administrationsbidrag	3.096		
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	1.935	2	2
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	110.932	111	111
105.2		Andel til Landsbyggefondens	221.864	222	222
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	421.032	421	421
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	421.032	421	421
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	748.850	899	785
Konto 107 i alt			748.850	899	785

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	387.675	365	407
		Containere	48.203	54	21
		Konto 109 i alt	435.878	419	428
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	765.327	765	775
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	765.327	765	775
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.318.153	1.424	1.451
		Trappevask m.v.	70.430	51	58
		Tilskud funktionærbolig	83.211	83	84
		Pension, ATP m.v.	221.333	206	221
		Konto 114 i alt	1.693.127	1.764	1.814
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	214.552	115	115
115.2		Bygning, klimaskærm	144.714	165	165
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	619.125	410	530
115.4		Bygning, fælles indvendig	70.555	50	50
115.5		Bygning, tekniske installationer	336.388	420	420
115.6		Materiel	257.217	180	180
		Konto 115 i alt	1.642.551	1.340	1.460
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	457.838	878	908
116.2		Bygning, klimaskærm	2.527.192	3.492	465
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	220.942	153	188
116.4		Bygning, fælles indvendig	51.905	130	130
116.5		Bygning, tekniske installationer	612.963	775	950
116.6		Materiel	1.078.576	-293	50
		Konto 116 i alt	4.949.416	5.135	2.691
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	31.916	36	33
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	82.500	112	107
		Andre udgifter		13	10
		Konto 118.1 i alt	114.416	161	150
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	10.264	15	15
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	34.913	32	37
		Andre udgifter		1	
		Konto 118.3 i alt	45.177	48	52
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	159.593	209	202
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	120.706	132	128
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	50		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.000	16	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	26.837	61	59
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	22.978	23	24
		Beboerarbejde	27.033	61	61
		Andre driftsudgifter	44.412	70	76
		Uforudsete udgifter (budget)		74	79
		Konto 119 i alt	94.423	228	240
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.140.000	3.140	2.900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.140.000	3.140	2.900
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	153.518	21	37
Konto 202 i alt			153.518	21	37
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	17.054		
Konto 206 i alt			17.054		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.335.015	9.335
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.335.015	9.335
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.905.716	10.263
		+ Forbedringsarbejder i året	1.342.232	
		- Tilskud i året	304.537	2.357
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.943.411	7.906
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.113.643	1.756
		Afdrag	459.559	358
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.573.202	2.114
		Bogført værdi ultimo	6.370.209	5.792
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	26.922	29
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	9.128	2
		Saldo ultimo konto 303.3	17.794	27
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	36.136	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	36.136	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.091.719	1.050
		El		
		Vand	192.813	212
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.284.532	1.262
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	40.596	56
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	40.596	56
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.105.661	948
		Konto 305.5 i alt	1.105.661	948
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	11.255.809	11.565
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.949.417	3.189
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.140.000	2.880
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.446.392	11.256
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	275.016	276
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	51.826	67
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	66
		Saldo ultimo	243.190	275
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	1.586.122	2.316
		- Årets underskud (konto 210)		-49
		+ Årets overskud (konto 140)	240.594	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	800.027	779
		Saldo ultimo	1.026.689	1.586
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.026.689	1.586
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	1.750.539	1.754
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.750.539	1.754
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	1.870.138	494
		Afregning i forb. med lønudbet.	996	1
		Andre kreditorer	321.294	367
		Konto 421 i alt	2.192.428	862
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.568	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	20.568	13
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	1.038.757	893
Konto 425 i alt			1.038.757	893

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 3 Stengårdsparken for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 23-02-2017

Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Gladsaxe

Dato for underskrift 23-02-2017

Underskrift/-er (sign) Majbrit H. Jørmø, Benny Hansen, Jørgen Raae, Susanne von Linstow, Jeanette Lehmann

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