

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **020**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

18-Kildeparken I
Kildebakkegårds Alle 96-98, Hagavej 2-36 + 1-19, Solnavej 71-79 + 83-113 + 76-102
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		29.720	380	1	380
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		29.720	380	1	380
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	346	9		
	2	3.492	59		
	3	16.960	213		
	4	8.922	99		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		799	7	1 pr. påbeg. 60 m ²	14
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			68	1/5	14
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		30.519	455		408

Matrikel nr. og tekst	17 bl Buddinge
BBR-ejendomsnummer	51897

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	380	29.720		01-06-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	380	29.720		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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)	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:**658,17**

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015Forhøjelse pr. m² i kr.:**14,17**Forhøjelse pr. m² i %:**2,2**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

421.133

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)	1.057.184	1.057	1.057
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.684.143	1.751	1.754
107	*	Vandafgift	1.215.570	1.362	1.227
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	1.724		2
109	*	Renovation	750.224	711	803
110		Forsikringer	357.343	426	371
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	454.485	375	450
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	82.866	85	88
		Konto 111 i alt	537.351	460	538
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.501.191	1.501	1.521
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	40.760	41	41
		Konto 112 i alt	1.541.951	1.542	1.562
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	358.496	358	358
		2. G-indskud	1.857.129	1.852	1.896
		Konto 113 i alt	2.215.625	2.210	2.254
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.303.931	8.462	8.511
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.579.171	3.508	3.601
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.460.729	2.220	2.312
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.496.976	5.815	2.850
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.496.976	5.815	2.850
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	103.927		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	103.927		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	848.111	634	777
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	99.807	118	88
		Konto 118 i alt	947.918	752	865
119	*	Diverse udgifter	264.867	352	461
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.252.685	6.832	7.239
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.750.000	4.750	5.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	170.000	170	170
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	130.000	130	130
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.050.000	5.050	5.300
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.663.800	21.401	22.107
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	201.767	302	301
		2. Renter m.v.	92.539		
		3. Administrationsbidrag	10.455		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	304.761	302	301
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.708		
		Konto 126 i alt	3.708		
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.	87.726		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	87.726		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	297.155		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	130.840		
		3. Dækket af dispositionsfonden	166.315		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	936		
		Konto 131 i alt	936		
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	309.405	302	301
139		UDGIFTER I ALT	21.973.205	21.703	22.408
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	64.041		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.037.246	21.703	22.408

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	19.560.930	19.561	20.091
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	808.184	809	829
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	89.051	93	91
		7. Garager/Carporte	85.715	84	87
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	208.815	195	204
		9. - Merleje	4.308	4	4
		Lejeindtægter i alt	20.748.387	20.738	21.298
202	*	Renter	248.841	48	82
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	472.325	422	449
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	54.574	6	54
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	45.465	39	48
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	451.249	451	476
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.020.841	21.704	22.407
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.402		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	16.402		
209		INDTÆGTER I ALT	22.037.243	21.704	22.407
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.037.243	21.704	22.407

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.500.115	18.500
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	278.000.000	
		2. Heraf grundværdi	70.844.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	18.500.115	18.500
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.080.465	3.083
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	68.833	73
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	21.649.413	21.656
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	19.981	40
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.109.079	2.432
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	346.928	231
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.063.036	1.920
		6. Andre debitorer	118.903	501
		7. Forudbetalte udgifter	623.719	603
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.281.646	5.727
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	4.816	6
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.008.942	13.388
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.295.404	19.121
310		AKTIVER I ALT	41.944.817	40.777

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.597.980	9.345
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	373.837	308
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	154.116	155
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.125.933	9.808
407	*	Opsamlet resultat	1.115.985	1.503
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.241.918	11.311
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	639.432	914
Konto 408 i alt			639.432	914
409		Beboerindskud	1.129.805	1.130
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	84.000	84
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.646.878	16.373
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.500.115	18.501
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.042.964	2.055
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.042.964	2.055
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	881.493	748
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	36.273	26
		Konto 414 i alt	917.766	774
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	22.460.845	21.330
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.845.859	2.839
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.438.553	3.470
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	29.013	15
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	4.308	
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.924.320	1.815
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.928.628	1.815
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.242.053	8.140
430		PASSIVER I ALT	41.944.816	40.781
		Eventualforpligtelser:	Råderet 195087,04	

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)	274.170	522	319
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	33.830		
101.3		Administrationsbidrag	11.200		
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	245.995	178	246
105.2		Andel til Landsbyggefonden	491.989	357	492
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.057.184	1.057	1.057
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	1.057.184	1.057	1.057
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.215.570	1.362	1.227
Konto 107 i alt			1.215.570	1.362	1.227

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	748.169	708	792
		Containere	2.055	3	11
		Konto 109 i alt	750.224	711	803
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.501.191	1.501	1.521
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.501.191	1.501	1.521
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	2.600.192	2.670	2.722
		Trappevask m.v.	543.630	433	434
		Tilskud funktionærbolig	42.747	35	46
		Pension, ATP m.v.	392.602	370	399
		Konto 114 i alt	3.579.171	3.508	3.601
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	685.806	330	341
115.2		Bygning, klimaskærm	217.214	267	280
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	440.997	785	809
115.4		Bygning, fælles indvendig	80.652	100	112
115.5		Bygning, tekniske installationer	665.386	318	345
115.6		Materiel	370.674	420	425
		Konto 115 i alt	2.460.729	2.220	2.312
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.106.115	3.270	445
116.2		Bygning, klimaskærm	89.199	590	665
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	193.135	225	225
116.4		Bygning, fælles indvendig	62.641	140	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	886.597	1.190	1.120
116.6		Materiel	159.289	400	385
		Konto 116 i alt	3.496.976	5.815	2.850
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	583.617	440	511
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	264.494	189	266
		Andre udgifter		5	
		Konto 118.1 i alt	848.111	634	777
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	11.895		7
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	85.063	108	76
		Andre udgifter	2.849	10	5
		Konto 118.3 i alt	99.807	118	88
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	947.918	752	865
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	472.325	422	449
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	54.574	6	54
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	45.465	39	48
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	375.554	285	314
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	47.199	47	48
		Beboerarbejde	114.431	120	220
		Andre driftsudgifter	103.237	89	95
		Uforudsete udgifter (budget)		96	98
		Konto 119 i alt	264.867	352	461
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.750.000	4.750	5.000
		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	4.750.000	4.750	5.000
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			
		Obligationsrenter	864		
		Renter af mellemregning	247.209	48	82
		Renter debitorer	768		
Konto 202 i alt			248.841	48	82
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	16.402		
Konto 206 i alt			16.402		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	18.500.115	18.500
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.500.115	18.500
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.653.648	3.045
		+ Forbedringsarbejder i året	198.103	608
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.851.751	3.653
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	569.519	444
		Afdrag	201.767	126
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	771.286	570
		Bogført værdi ultimo	3.080.465	3.083
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	72.541	76
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	3.708	3
		Saldo ultimo konto 303.3	68.833	73
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	19.981	40
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	19.981	40
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.835.483	2.102
		El		
		Vand	273.596	330
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.109.079	2.432
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	346.928	231
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	346.928	231
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.294	10
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	2.056.742	1.910
		Konto 305.5 i alt	2.063.036	1.920
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	4.223	5
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	1.136	1
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.087	4
		Samlede opskrivninger primo	2.665	3
		- opskrivninger på afhændede aktiver	936	1
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo	1.729	2
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	4.816	6
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	9.344.956	8.504
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.496.976	3.469
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.750.000	4.310
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.597.980	9.345
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	154.956	156
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	130.840	131
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	130.000	130
		Saldo ultimo	154.116	155
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	1.503.193	1.542
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	64.041	310
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	451.249	349
		Saldo ultimo	1.115.985	1.503
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.115.985	1.503
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.845.859	2.839
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.845.859	2.839
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	1.526.038	2.568
		Afregning i forb. med lønudbet.	1.336	
		Andre kreditorer	911.179	902
		Konto 421 i alt	2.438.553	3.470
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	29.013	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	29.013	15
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	1.924.320	1.815
		Konto 425 i alt	1.924.320	1.815

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 18 Kildeparken 1 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) Kjell Hansen, Pia Mortensen, Carina Hansen, Pia Maj Hansen, Kim Alstrup

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