

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **021**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**24-Pileparken VII
Mørkhøjvej 82 - 130
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.046	145	1	145
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.046	145	1	145
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	761	16		
	2	4.939	84		
	3	3.345	45		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		76	1		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.046	169		150

Matrikel nr. og tekst	2 d Mørkhøj
BBR-ejendomsnummer	97900

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	145	9.046		01-04-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	145	9.046		
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:

839,77

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,47

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

148.985

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)	352.561	353	353
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	446.343	435	436
107	*	Vandafgift	428.226	531	509
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	626		1
109	*	Renovation	272.330	255	286
110		Forsikringer	154.815	165	161
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	182.198	205	191
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	51.106	38	52
		Konto 111 i alt	233.304	243	243
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	566.693	567	574
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	566.693	567	574
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	3.912	4	4
		2. G-indskud	560.513	559	572
		Konto 113 i alt	564.425	563	576
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.666.762	2.759	2.786
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.273.066	1.166	1.204
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.259.181	975	1.010
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	473.258	2.000	3.525
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	473.258	2.000	3.525
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	55.546		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	55.546		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	133.827	120	120
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.891	13	18
		Konto 118 i alt	151.718	133	138
119	*	Diverse udgifter	46.043	119	101
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.730.008	2.393	2.453
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.250.000	2.250	2.300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	60.000	60	65
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	48.000	48	48
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.358.000	2.358	2.413
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.107.331	7.863	8.005
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	162.763	213	178
		2. Renter m.v.	11.915		
		3. Administrationsbidrag	3.094		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	177.772	213	178
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			4
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.288	4	
		Konto 126 i alt	5.288	4	4
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	41.104		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	41.104		
		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	183.060	217	182
139		UDGIFTER I ALT	8.290.391	8.080	8.187
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	13.892		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.304.283	8.080	8.187

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	7.596.612	7.596	7.893
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	10.780	11	11
		7. Garager/Carporte	49.210	47	49
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	13.218	4	4
		9. - Merleje	16.800	17	17
		Lejeindtægter i alt	7.653.020	7.641	7.940
202	*	Renter	196.611	19	52
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	109.578	105	108
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	11.298	6	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.000	10	10
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	299.046	299	73
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.276.553	8.080	8.185
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	27.729		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	27.729		
209		INDTÆGTER I ALT	8.304.282	8.080	8.185
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.304.282	8.080	8.185

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.357.985	7.358
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	101.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.604.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.357.985	7.358
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.414.220	1.919
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	24.668	30
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	9.796.873	9.307
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.673	20
		2. Beboerindskud	8.772	9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	623.206	622
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	157.846	115
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	795.282	737
		6. Andre debitorer	42.866	57
		7. Forudbetalte udgifter	199.687	192
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.838.332	1.752
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	12.822.295	11.698
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.660.627	13.450
310		AKTIVER I ALT	24.457.500	22.757

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.224.531	11.448
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	147.690	143
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	77.607	71
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.449.828	11.662
407	*	Opsamlet resultat	86.834	372
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.536.662	12.034
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	606.064	716
		Økonomistyrelsen	26.284	176
Konto 408 i alt			632.348	892
409		Beboerindskud	382.560	383
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	375.740	376
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.967.337	5.707
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.357.985	7.358
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	929.556	1.092
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	929.556	1.092
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	304.583	222
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	304.583	222
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	8.592.124	8.672
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	762.822	763
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	790.439	567
422		Mellemregning med fraflyttere	4.586	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.754	16
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	16.800	
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	741.312	693
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	758.112	693
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.328.713	2.051
430		PASSIVER I ALT	24.457.499	22.757
		Eventualforpligtelser:	Råderet 33619,13	

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)	259.876	305	305
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	34.863		
101.3		Administrationsbidrag	10.422		
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	15.800	16	16
105.2		Andel til Landsbyggefonden	31.600	32	32
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	352.561	353	353
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	352.561	353	353
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	428.226	531	509
Konto 107 i alt			428.226	531	509

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	271.730	255	286
		Containere	600		
		Konto 109 i alt	272.330	255	286
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	566.693	567	574
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	566.693	567	574
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	964.834	843	888
		Trappevask m.v.	146.383	144	149
		Tilskud funktionærbolig	34.281	47	47
		Pension, ATP m.v.	127.568	132	120
		Konto 114 i alt	1.273.066	1.166	1.204
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	58.866	25	20
115.2		Bygning, klimaskærm	13.832	80	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	902.243	640	740
115.4		Bygning, fælles indvendig	26.756	10	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	194.403	125	125
115.6		Materiel	63.081	95	75
		Konto 115 i alt	1.259.181	975	1.010
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	6.176	20	560
116.2		Bygning, klimaskærm	54.273	465	530
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	112.894	300	515
116.4		Bygning, fælles indvendig			490
116.5		Bygning, tekniske installationer	292.175	1.144	879
116.6		Materiel	7.740	71	551
		Konto 116 i alt	473.258	2.000	3.525
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	84.824	92	88
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	49.003	27	31
		Andre udgifter		1	1
		Konto 118.1 i alt	133.827	120	120
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	17.891	13	18
		Konto 118.3 i alt	17.891	13	18
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	151.718	133	138
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	109.578	105	108
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	11.298	6	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.000	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	23.842	12	18
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	16.902	18	19
		Beboerarbejde	7.627	17	17
		Andre driftsudgifter	21.514	43	27
		Uforudsete udgifter (budget)		41	38
		Konto 119 i alt	46.043	119	101
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.250.000	2.250	2.300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.250.000	2.250	2.300

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			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

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	196.611	19	52
		Konto 202 i alt	196.611	19	52
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	27.729		
		Konto 206 i alt	27.729		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.357.985	7.358
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.357.985	7.358
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.469.141	2.689
		+ Forbedringsarbejder i året	934.027	780
		- Tilskud i året	195.433	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.207.735	3.469
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.550.071	1.472
		Afdrag	243.444	78
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.793.515	1.550
		Bogført værdi ultimo	2.414.220	1.919
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	29.956	15
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		20
		- Afskrivning	5.288	5
		Saldo ultimo konto 303.3	24.668	30
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	10.673	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.673	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	450.540	509
		El		
		Vand	172.666	113
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	623.206	622
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	157.846	115
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	157.846	115
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	795.282	737
		Konto 305.5 i alt	795.282	737
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	11.447.789	10.167
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	473.258	829
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.250.000	2.110
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.224.531	11.448
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	70.711	71
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	41.104	48
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	48.000	48
		Saldo ultimo	77.607	71
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	371.988	122
		- Årets underskud (konto 210)		-375
		+ Årets overskud (konto 140)	13.892	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	299.046	125
		Saldo ultimo	86.834	372
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	86.834	372
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	762.822	762
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Vask		1
		Konto 419 i alt	762.822	763
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	418.204	232
		Andre kreditorer	372.235	335
		Konto 421 i alt	790.439	567
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.754	16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	12.754	16
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	741.312	693
		Konto 425 i alt	741.312	693

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 24 Pileparken 7 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 Mørkhøj

Dato for underskrift 23-02-2017

Underskrift/-er (sign) Linda Miettinen, Bodil Sørensen, Leo Møller Pedersen, Marianne Rasmussen, Palle Seehausen

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