

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **013**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

13-Stationsparken I
Vadbro 3 - 35 og 8 - 88
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		24.475	327	1	327
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.475	327	1	327
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.844	30		
	3	15.920	218		
	4	6.711	79		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		354	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			30	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		24.829	361		339

Matrikel nr. og tekst	16 d Buddinge
BBR-ejendomsnummer	869

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	327	24.475		15-08-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	327	24.475		
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)	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:

691,2

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,2

Forhøjelse pr. m² i %:

2,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

396.490

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)	477.714	477	477
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.101.222	1.154	1.156
107	*	Vandafgift	1.189.768	1.347	1.210
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	1.531		2
109	*	Renovation	709.833	684	724
110		Forsikringer	273.574	335	286
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	477.306	462	428
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	130.466	106	135
		Konto 111 i alt	607.772	568	563
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.248.537	1.249	1.265
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	33.900	34	34
		Konto 112 i alt	1.282.437	1.283	1.299
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	256.396	256	256
		2. G-indskud	1.529.382	1.525	1.561
		Konto 113 i alt	1.785.778	1.781	1.817
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.951.915	7.152	7.057
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.514.498	2.457	2.545
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.954.614	1.678	1.595
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	7.193.179	7.596	4.301
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	7.193.179	7.596	4.301
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	126.827		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	126.827		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	109.845	141	142
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	61.854	90	80
		Konto 118 i alt	171.699	231	222
119	*	Diverse udgifter	129.245	277	280
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.770.056	4.643	4.642
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.465.000	5.465	6.205
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	210.000	210	170
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	108.000	108	55
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.783.000	5.783	6.430
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.982.685	18.055	18.606
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	198.485	583	271
		2. Renter m.v.	64.665		
		3. Administrationsbidrag	7.572		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	270.722	583	271
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		1	1
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	6.747		
		Konto 126 i alt	6.747	1	1
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	247.587		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	108.819		
		3. Dækket af dispositionsfonden	138.768		
		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	277.469	584	272
139		UDGIFTER I ALT	18.260.154	18.639	18.878
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	248.803		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.508.957	18.639	18.878

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	16.916.580	16.917	17.339
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	322.736	304	329
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	54.594	55	55
		7. Garager/Carporte	117.340	119	121
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	144.285	449	144
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.555.535	17.844	17.988
202	*	Renter	174.492	35	65
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	121.408	123	124
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	36.006	22	23
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	44.800	40	40
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	576.092	576	637
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.508.333	18.640	18.877
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	625		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	625		
209		INDTÆGTER I ALT	18.508.958	18.640	18.877
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.508.958	18.640	18.877

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.543.042	13.543
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	247.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.682.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.543.042	13.543
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.077.333	6.471
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	82.389	89
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	20.702.764	20.103
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	35.797	21
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.009.714	1.992
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	255.054	529
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.786.862	1.656
		6. Andre debitorer	38.854	338
		7. Forudbetalte udgifter	455.588	460
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.581.869	4.996
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	9.397.352	10.396
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.979.221	15.392
310		AKTIVER I ALT	34.681.985	35.495

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.389.805	10.118
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	417.168	334
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	228.281	229
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.035.254	10.681
407	*	Opsamlet resultat	1.398.245	1.726
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.433.499	12.407
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	403.425	403
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.139.617	13.140
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.543.042	13.543
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.215.285	2.414
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.215.285	2.414
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.866.941	1.731
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	68.963	66
		Konto 414 i alt	1.935.904	1.797
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	17.694.231	17.754
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.875.450	1.848
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.968.624	1.900
422		Mellemregning med fraflyttere		14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	29.508	6
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.680.672	1.566
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.680.672	1.566
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.554.254	5.334
430		PASSIVER I ALT	34.681.984	35.495
		Eventualforpligtelser:	Råderet 361256,24	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	159.238	159	159
105.2		Andel til Landsbyggefonden	318.476	318	318
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	477.714	477	477
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	477.714	477	477
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.189.768	1.347	1.210
		Konto 107 i alt	1.189.768	1.347	1.210

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	659.603	639	694
		Containere	50.230	45	30
		Konto 109 i alt	709.833	684	724
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.248.537	1.249	1.265
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.248.537	1.249	1.265
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.928.542	1.907	1.969
		Trappevask m.v.	287.160	271	276
		Tilskud funktionærbolig	24.717	24	25
		Pension, ATP m.v.	274.079	255	275
		Konto 114 i alt	2.514.498	2.457	2.545
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	209.994	105	90
115.2		Bygning, klimaskærm	214.311	248	325
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	512.533	600	600
115.4		Bygning, fælles indvendig	76.124	70	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	780.810	535	440
115.6		Materiel	160.842	120	120
		Konto 115 i alt	1.954.614	1.678	1.595
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	524.550	625	1.140
116.2		Bygning, klimaskærm	5.109.327	4.919	420
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	169.471	180	256
116.4		Bygning, fælles indvendig			50
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.327.508	1.792	1.855
116.6		Materiel	62.323	80	580
		Konto 116 i alt	7.193.179	7.596	4.301
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.	109.845	113	116
		Andre udgifter		28	26
		Konto 118.1 i alt	109.845	141	142
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	30.231	40	36
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	31.623	43	39
		Andre udgifter		7	5
		Konto 118.3 i alt	61.854	90	80
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	171.699	231	222
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	121.408	123	124
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	36.006	22	23
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	44.800	40	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-30.515	46	35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	40.616	41	42
		Beboerarbejde	38.107	73	73
		Andre driftsudgifter	50.522	62	64
		Uforudsete udgifter (budget)		101	101
		Konto 119 i alt	129.245	277	280
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.465.000	5.465	6.205
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	5.465.000	5.465	6.205
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	174.492	35	65
		Konto 202 i alt	174.492	35	65
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	625		
		Konto 206 i alt	625		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.543.042	13.543
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.543.042	13.543
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.237.992	6.737
		+ Forbedringsarbejder i året	1.285.479	1.796
		- Tilskud i året	481.423	1.295
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.042.048	7.238
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	766.230	574
		Afdrag	198.485	193
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	964.715	767
		Bogført værdi ultimo	7.077.333	6.471
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	89.136	69
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		26
		- Afskrivning	6.747	6
		Saldo ultimo konto 303.3	82.389	89
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	35.797	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	35.797	21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.701.448	1.656
		El		
		Vand	308.266	336
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.009.714	1.992
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	255.054	529
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	255.054	529
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		3
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.786.862	1.653
		Konto 305.5 i alt	1.786.862	1.656
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	10.117.984	8.116
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	7.193.179	3.083
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.465.000	5.085
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.389.805	10.118
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	229.100	230
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	108.819	109
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	108.000	108
		Saldo ultimo	228.281	229
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	1.725.534	2.024
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	248.803	216
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	576.092	514
		Saldo ultimo	1.398.245	1.726
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.398.245	1.726
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	1.875.450	1.848
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.875.450	1.848
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	2.490.407	1.406
		Afregning i forb. med lønudbet.	1.224	
		Andre kreditorer	476.993	494
		Konto 421 i alt	2.968.624	1.900
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	29.508	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	29.508	6
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	1.680.672	1.566
		Konto 425 i alt	1.680.672	1.566

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 13 Stationsparken 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) Mogens Rysgaard, Karin Petersen, Birgit Rathcke, Vøgg Larsen, Michael Nørvig

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