

BoligorganisationLBF-nr.: **0061****Afdeling**LBF-nr.: **015****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Kongshvileparken
Kongshvilevej 1 A - 45 og 2 - 66
2800 Kongens Lyngby

Navn - adresse:

Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle
2860 Søborg

Telefon: **3969 2544**Fax: **3969 2455**

E-postadresse:

abg@abg.dk

Hjemmeside:

www.abg.dkCVR-nr.: **31399211**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **3957 5000**Fax: **3966 4711**

E-postadresse:

kommunen@gladsaxe.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.782	138	1	138
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.042	16	1	16
1) Boligoplysninger, i alt		15.824	154	1	154
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.042	16		
	3	1.571	16		
	4	7.231	70		
	5	5.980	52		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		302	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			19	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.126	177		164

Matrikel nr. og tekst	13 a Bagsværd
BBR-ejendomsnummer	1563

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	154	15.824		01-02-1954
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	154	15.824		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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	Ja
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:

789,7

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,48

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

244.952

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)	862.751	877	865
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.081.828	4.198	4.279
107	*	Vandafgift	667.683	719	719
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	13.796	38	38
109	*	Renovation	417.597	424	407
110		Forsikringer	158.683	166	167
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	73.622	72	73
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	17.923	21	20
		Konto 111 i alt	91.545	93	93
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	611.138	611	630
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	16.380	16	
		Konto 112 i alt	627.518	627	630
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	236.608	237	237
		2. G-indskud	939.027	943	953
		Konto 113 i alt	1.175.635	1.180	1.190
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.234.285	7.445	7.523
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.280.411	1.380	1.363
115	*	Almindelig vedligeholdelse	814.420	838	838
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.263.555	2.494	1.289
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.263.555	2.494	1.289
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	33.105		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	33.105		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	70.509	50	50
		Konto 118 i alt	70.509	50	50
119	*	Diverse udgifter	123.854	259	249
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.289.194	2.527	2.500
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.848.000	1.848	1.912
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	70
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	41.000	41	53
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.939.000	1.939	2.035
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.325.230	12.788	12.923
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	280.839	394	394
		2. Renter m.v.	100.094		
		3. Administrationsbidrag	12.704		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	393.637	394	394
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.580	1	1
		Konto 126 i alt	1.580	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	-2.568		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-2.568		
		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	395.217	395	395
139		UDGIFTER I ALT	12.720.447	13.183	13.318
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	466.488		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.186.935	13.183	13.318

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	11.376.124	11.372	11.371
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.296.000	1.296	1.301
		4. Erhverv	220.992	220	221
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	9.200	10	10
		7. Garager/Carporte	21.460	24	21
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	730	1	1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.924.506	12.923	12.925
202	*	Renter	46.559	40	39
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	4.140	4	4
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.349		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	31.855	39	38
		5. Indeksoverskud	1.521		
		6: Overført fra opsamlet resultat	175.004	175	312
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.186.934	13.181	13.318
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	13.186.934	13.181	13.318
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.186.934	13.181	13.318

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.374.601	21.375
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	276.000.000	
		2. Heraf grundværdi	178.661.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.959.312	3.922
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.333.913	25.297
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.426.460	4.902
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.613	5
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	29.762.986	30.204
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	565	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	284.775	237
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	86.068	139
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	898.313	855
		6. Andre debitorer	5.815	5
		7. Forudbetalte udgifter	1.034.335	1.118
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.309.871	2.364
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	10.606.289	9.401
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.916.160	11.765
310		AKTIVER I ALT	42.679.146	41.969

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.806.976	9.222
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	436.651	420
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	93.419	49
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.337.046	9.691
407	*	Opsamlet resultat	1.090.882	799
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.427.928	10.490
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	7.722.319	8.050
		Økonomistyrelsen	823.690	824
Konto 408 i alt			8.546.009	8.874
409		Beboerindskud	743.572	744
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.044.332	15.680
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.333.913	25.298
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.698.444	3.979
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.698.444	3.979
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	634.980	605
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	14.457	26
		Konto 414 i alt	649.437	631
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	29.681.794	29.908
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	115.097	117
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	612.812	662
422		Mellemregning med fraflyttere	710	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	88	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	840.720	792
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	840.720	792
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.569.427	1.571
430		PASSIVER I ALT	42.679.149	41.969
		Eventualforpligtelser:	Råderet kr. 308.168.	

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	48.279	52	45
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	115.913	116	116
105.2		Andel til Landsbyggefonden	231.825	232	232
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	299.459	296	303
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	364.519	685	651
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	281.344		
101.3		Administrationsbidrag	12.271		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	13.022		89
104.3		- Ydelsesstøtte	81.820	104	
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)	563.292	581	562
		Nettokapitaludgifter i alt	862.751	877	865
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	667.683	719	719
Konto 107 i alt			667.683	719	719

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	417.597	424	407
		Konto 109 i alt	417.597	424	407
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	611.138	611	630
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	611.138	611	630
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.065.220	1.150	1.128
		Tilskud funktionærbolig	59.840	49	70
		Pension, ATP m.v.	150.742	179	159
		Anden renholdelse	4.609	2	6
		Konto 114 i alt	1.280.411	1.380	1.363
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	122.947	125	100
115.2		Bygning, klimaskærm	153.715	115	168
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	131.930	370	160
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.449	8	3
115.5		Bygning, tekniske installationer	210.947	71	243
115.6		Materiel	191.432	149	164
		Konto 115 i alt	814.420	838	838
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	14.125	342	142
116.2		Bygning, klimaskærm	697.500	870	720
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		60	60
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	551.930	2.046	271
116.6		Materiel		-824	96
		Konto 116 i alt	1.263.555	2.494	1.289
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	29.253	28	28
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	32.286	20	20
		Andre udgifter	8.970	2	2
		Konto 118.3 i alt	70.509	50	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	70.509	50	50
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.349		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	31.855	39	38
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	35.305	11	12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	19.538	20	20
		Beboerarbejde	57.795	84	84
		Andre driftsudgifter	46.521	58	46
		Uforudsete udgifter (budget)		97	99
		Konto 119 i alt	123.854	259	249
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.848.000	1.848	1.912
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.848.000	1.848	1.912
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	46.559	40	39
Konto 202 i alt			46.559	40	39
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			
Konto 206 i alt					

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	21.374.601	21.375
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	21.374.601	21.375
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.899.000	5.705
		+ Forbedringsarbejder i året	1.453.198	1.214
		- Tilskud i året	1.649.182	1.021
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.703.016	5.898
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	995.717	723
		Afdrag	280.839	273
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.276.556	996
		Bogført værdi ultimo	4.426.460	4.902
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	4.193	6
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.580	1
		Saldo ultimo konto 303.3	2.613	5
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	86.318	84
		El		
		Vand	198.457	153
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	284.775	237
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	86.068	139
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	86.068	139
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	898.313	855
		Konto 305.5 i alt	898.313	855
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	9.222.531	8.300
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.263.555	926
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.848.000	1.848
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.806.976	9.222
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	49.851	76
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-2.568	53
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	41.000	26
		Saldo ultimo	93.419	49
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	799.398	563
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	466.488	411
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	175.004	175
		Saldo ultimo	1.090.882	799
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.090.882	799
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	115.097	117
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	115.097	117
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	329.060	425
		Afregning i forb. med lønudbet.	617	2
		Andre kreditorer	283.135	235
		Konto 421 i alt	612.812	662
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	88	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	88	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	840.720	792
		Konto 425 i alt	840.720	792

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 22-02-2018

Underskrift (sign) Jesper Loose Smith, Lone Larsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling 15 Kongshvileparken for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, 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 22-02-2018

Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsmødet til godkendelse.

By for underskrift Bagsværd

Dato for underskrift 22-02-2018

Underskrift/-er (sign) Alice Christiansen, Palle Schjerning, Conny Jensen, Lars Møller, Niels Bollerup

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 22-02-2018

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 12-03-2018

Underskrift/-er (sign) Erik Andersen