

Boligorganisation

LBF-nr.: **0061**

Afdeling

LBF-nr.: **030**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Høje Gladsaxe
Høje Gladsaxe 41 - 49 og 61 - 69
2860 Søborg**

Navn - adresse:

**Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle
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		29.377	365	1	365
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		29.377	365	1	365
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.022	69		
	2	4.549	69		
	3	16.174	175		
	4	5.632	52		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		2.825	13	1 pr. påbeg. 60 m ²	48
3) Institutioner		3.535	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	59
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		35.737	383		472

Matrikel nr. og tekst	5 ap m.fl. Buddinge
BBR-ejendomsnummer	60160

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	365	29.377		01-10-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	365	29.377		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
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:

706,56

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	3.632.376	3.685	3.641
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.885.951	1.945	1.941
107	*	Vandafgift	1.677.689	1.827	1.704
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	727.741	826	777
110		Forsikringer	647.877	661	669
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	788.921	914	844
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	181.480	208	192
		Konto 111 i alt	970.401	1.122	1.036
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.779.687	1.780	1.835
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	36.500	37	
		Konto 112 i alt	1.816.187	1.817	1.835
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.725.846	8.198	7.962
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.917.273	3.785	3.872
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.563.015	1.115	1.133
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.240.885	6.468	11.516
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.240.885	6.468	11.516
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	202.407		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	202.407		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	421.703	447	436
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	48.808	55	56
		Konto 118 i alt	470.511	502	492
119	*	Diverse udgifter	556.023	819	813
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.506.822	6.221	6.310
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.182.216	6.182	6.839
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	175.000	175	175
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	130.700	131	129
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.487.916	6.488	7.143
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.352.960	24.592	25.056
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.819.410	2.490	2.507
		2. Renter m.v.	1.572.866		
		3. Administrationsbidrag	64.453		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.017.880		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.438.849	2.490	2.507
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	96.263	97	98
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	981		
		Konto 126 i alt	97.244	97	98
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	160.880	144	144
		2. Renter m.v.	30.979		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	7.118		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	198.977	144	144
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.694		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.694		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	64.262		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	64.262		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	34.052	9	5
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	34.052	9	5
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	25.894	26	26
	*	5. Andre driftsstøttelån	912.049	912	911
		Konto 132 i alt	937.943	938	937
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	832	1	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	832	1	
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.	95.850	71	71

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.803.747	3.750	3.762
139		UDGIFTER I ALT	28.156.707	28.342	28.818
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	305.718		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.462.425	28.342	28.818

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	20.756.760	20.757	20.757
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	2.233.878	2.234	2.234
		5. Institutioner	2.025.432	2.025	2.066
		6. Kældre m.v.	45.191	47	47
		7. Garager/Carporte	148.710	150	149
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.159	1	1
		9. - Merleje	94.265	94	94
		Lejeindtægter i alt	25.116.865	25.120	25.160
202	*	Renter	239.784	144	124
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	171.069	160	162
		2. Drift af fællesvaskeri	304.656	299	299
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.039.010	1.081	1.145
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	27.428	25	26
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	631.924	632	1.036
		ORDINÆRE INDTÆGTER	27.530.736	27.461	27.952
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	905.078	880	864
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	26.612		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	931.690	880	864
209		INDTÆGTER I ALT	28.462.426	28.341	28.816
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.462.426	28.341	28.816

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	66.811.164	66.811
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	284.975.137	
		2. Heraf grundværdi		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	66.811.164	66.811
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	37.861.670	39.516
	*	2. Bygningsrenovering m.v	2.752.417	3.010
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	3.031	4
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	81.429	102
	*	5. Andre driftsstøttelån	18.212.841	18.710
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	125.722.552	128.153
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	30.084	46
		2. Beboerindskud	11.387	11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.555.533	1.609
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	151.479	158
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.008.039	1.913
		6. Andre debitorer	8.063.110	6.623
		7. Forudbetalte udgifter	465.254	471
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	12.284.886	10.831
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	8.119.987	1.075
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	26.535.264	31.054
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	46.940.137	42.960
310		AKTIVER I ALT	172.662.689	171.113

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	33.405.529	30.464
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	571.768	599
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	671.409	605
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	34.648.706	31.668
407	*	Opsamlet resultat	2.315.989	2.640
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	36.964.695	34.308
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	7.595.865	8.690
Konto 408 i alt			7.595.865	8.690
409		Beboerindskud	2.695.813	2.696
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.028.721	1.029
411		Afskrivningskonto for ejendommen	55.490.764	54.397
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	66.811.163	66.812
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	37.861.670	39.517
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.295.760	2.457
Konto 413 i alt			40.157.430	41.974
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.087.864	941
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	9.600	10
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	303.228	322
Konto 414 i alt			1.400.692	1.273
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	81.429	102

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	18.212.841	18.710
		Konto 415 i alt	18.294.270	18.812
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	126.663.555	128.871
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.676.171	1.669
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	5.378.348	4.292
422		Mellemregning med fraflyttere	18.876	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	42.604	66
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		94
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.918.440	1.813
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.918.440	1.907
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.034.439	7.934
430		PASSIVER I ALT	172.662.689	171.113
		Eventualforpligtelser:		
		Råderet kr. 77.877.		

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)	1.093.772	2.191	1.197
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	205.013		
101.3		Administrationsbidrag	27.833		
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	768.586	498	815
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.537.172	996	1.629
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.632.376	3.685	3.641
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	3.632.376	3.685	3.641
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.674.122	1.823	1.700
		Fællesområder	3.567	4	4

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	1.677.689	1.827	1.704
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	722.675	822	773
		Containere	1.076		1
		Fællesområder	3.990	4	3
		Konto 109 i alt	727.741	826	777
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.779.687	1.780	1.835
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.779.687	1.780	1.835
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	2.964.261	2.570	2.619
		Trappevask m.v.	612.061	800	830
		Tilskud funktionærbolig	19.812	26	25
		Pension, ATP m.v.	277.458	345	350
		Anden renholdelse	43.681	44	48
		Konto 114 i alt	3.917.273	3.785	3.872
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	6.303	190	55
115.2		Bygning, klimaskærm	27.172	95	95
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	640.329		248
115.4		Bygning, fælles indvendig	55.254	163	50
115.5		Bygning, tekniske installationer	301.969	190	190
115.6		Materiel	531.988	477	495
		Konto 115 i alt	1.563.015	1.115	1.133
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	139.670	70	410
116.2		Bygning, klimaskærm	58.000		500
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	169.275	300	3.650
116.4		Bygning, fælles indvendig	17.000	800	200
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.227.878	1.895	3.610
116.6		Materiel	1.629.062	3.403	3.146

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 116 i alt	3.240.885	6.468	11.516
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Resourceforbrug	288.080	314	294
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	129.061	125	134
		Andre udgifter	4.562	8	8
		Konto 118.1 i alt	421.703	447	436
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	4.194	4	4
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	43.021	49	50
		Andre udgifter	1.593	2	2
		Konto 118.3 i alt	48.808	55	56
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	470.511	502	492
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	304.656	299	299
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.039.010	1.081	1.145
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	27.428	25	26
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-900.583	-903	-978
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	46.367	47	48
		Beboerarbejde	65.591	120	120
		Andre driftsudgifter	260.968	304	303
		Andel fællesdrift	183.097	207	201
		Uforudsete udgifter (budget)		141	141
		Konto 119 i alt	556.023	819	813
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	6.182.216	6.182	6.839
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.182.216	6.182	6.839
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	25.894	26	26
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	25.894	26	26
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	912.049	912	911
		Andre driftsstøttelån i alt	912.049	912	911
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	95.850	71	71
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	95.850	71	71
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	110.260	71	68
		Renter af bankindestående	129.524	73	56
		Konto 202 i alt	239.784	144	124
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	30.000	30	30
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	779.228	779	763
		Tilskud helhedsplan	95.850	71	71
		Konto 204 i alt	905.078	880	864
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	26.612		
		Konto 206 i alt	26.612		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	66.811.164	67.898
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		1.087
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	66.811.164	66.811
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	84.663.059	104.101
		+ Forbedringsarbejder i året		-19.438
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	84.663.059	84.663
		Indeksregulering primo	26.015.094	25.794
		+ indeksregulering i året	164.420	221
		Samlet indeksregulering ultimo	26.179.514	26.015
		Afdrag og afskrivning primo	71.161.493	68.977
		Afdrag	1.819.410	2.185
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	72.980.903	71.162
		Bogført værdi ultimo	37.861.670	39.516
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.575.957	3.508
		+ Renoveringsarbejder i året		648
		- Tilskud i året		580
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.575.957	3.576
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	566.397	314
		Afdrag	160.880	157
		Afskrivning	96.263	95
		Afdrag og afskrivning ultimo	823.540	566
		Bogført værdi ultimo	2.752.417	3.010
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	4.012	5
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	981	1
		Saldo ultimo konto 303.3	3.031	4
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		
		Gladsaxe Kommune	81.429	102
		Konto 304.4 i alt ultimo	81.429	102
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		BRFkredit	18.212.841	18.710
		Konto 304.5 i alt ultimo	18.212.841	18.710
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	30.084	46
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	30.084	46
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.555.533	1.609
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.555.533	1.609
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	151.479	158
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	151.479	158
		Heraf til inkasso	36.071	40
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne	2.008.039	1.913
		Konto 305.5 i alt	2.008.039	1.913
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	1.074.670	1.054
		+ Tilgang i året	7.045.317	21
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.119.987	1.075
		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	8.119.987	1.075
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	30.464.198	31.043
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.240.885	6.181
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.182.216	5.602
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	33.405.529	30.464
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	604.971	592
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	64.262	117
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	130.700	130
		Saldo ultimo	671.409	605
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.641.363	2.210
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	305.718	1.219
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	832	7
		- Overført til drift (konto 203.6)	631.924	796
		Saldo ultimo	2.315.989	2.640
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.315.989	2.640
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	1.676.171	1.669
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.676.171	1.669
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	375.388	192
		Andre kreditorer	5.002.960	4.100
		Konto 421 i alt	5.378.348	4.292
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	42.604	66
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	42.604	66
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	1.918.440	1.813
		Konto 425 i alt	1.918.440	1.813

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 30 Høje Gladsaxe 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 regnskabsafklæggelse.

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 afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 22-02-2018

Underskrift/-er (sign) Flemming Larsen, Ingrid Rasmussen, Frede Petersen, Conni Larsen, Karina Schwartz, ,

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