

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **032**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Egeparken 2
Provst Bentzons Vej 39 - 103
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.583	257	1	257
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.583	257	1	257
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	15.950	250		
	3	633	7		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.583	257		257

Matrikel nr. og tekst	1 iu Gladsaxe
BBR-ejendomsnummer	184

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	257	16.583		01-11-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	257	16.583		
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)	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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

965,53

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,27

Forhøjelse pr. m² i %:

1,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

236.636

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)	3.890.662	3.964	3.943
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	936.462	1.002	969
107	*	Vandafgift	926.459	890	891
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	559.959	575	572
110		Forsikringer	231.229	238	241
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	535.272	561	534
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	82.946	96	90
		Konto 111 i alt	618.218	657	624
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	958.867	959	989
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	25.700	26	
		Konto 112 i alt	984.567	985	989
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	4.256.894	4.347	4.286
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.955.675	1.965	2.006
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.501.837	1.248	1.248
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.753.187	2.895	2.325
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.753.187	2.895	2.325
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	163.036		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	163.036		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	104.094	92	107
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		20	20
		Konto 118 i alt	104.094	112	127
119	*	Diverse udgifter	107.274	275	279
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.668.880	3.600	3.660
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.278.000	3.278	3.429
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	170.000	170	140
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	82.000	82	41
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.530.000	3.530	3.610
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.346.436	15.441	15.499
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.202.579	1.662	1.683
		2. Renter m.v.	849.314		
		3. Administrationsbidrag	60.252		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	451.652		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.660.493	1.662	1.683
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	7.544	3	4
		Konto 126 i alt	7.544	3	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	3.938		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.938		
		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	1.668.037	1.665	1.687
139		UDGIFTER I ALT	17.014.473	17.106	17.186
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	134.953		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.149.426	17.106	17.186

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	16.010.815	16.011	16.010
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	117.245	115	118
		7. Garager/Carporte	5.710	5	6
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	12.493	8	10
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.146.263	16.139	16.144
202	*	Renter	72.657	74	74
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	158.170	160	160
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	640		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	13.500	7	8
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	725.200	725	799
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.116.430	17.105	17.185
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	32.995		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	32.995		
209		INDTÆGTER I ALT	17.149.425	17.105	17.185
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.149.425	17.105	17.185

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	77.022.959	77.023
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	284.000.000	
		2. Heraf grundværdi	40.456.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	77.022.959	77.023
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	26.830.431	27.895
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	64.708	46
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	103.918.098	104.964
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	26.397	94
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.229.894	1.203
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	293.996	162
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.401.637	1.349
		6. Andre debitorer	30.760	41
		7. Forudbetalte udgifter	406.575	411
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.389.259	3.260
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	14.494.450	15.567
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.883.709	18.827
310		AKTIVER I ALT	121.801.807	123.791

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.485.528	9.960
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	610.543	604
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	277.986	200
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.374.057	10.764
407	*	Opsamlet resultat	1.551.718	2.142
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.925.775	12.906
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit		83
		Økonomistyrelsen	614.910	721
Konto 408 i alt			614.910	804
409		Beboerindskud	1.581.700	1.582
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	74.826.350	74.637
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	77.022.960	77.023
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	26.566.273	27.641
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	26.566.273	27.641
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	937.320	794
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	100	
		Konto 414 i alt	937.420	794
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	104.526.653	105.458
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.861.309	1.858
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.069.763	2.179
422		Mellemregning med fraflyttere		23
423	*	Deposita og forudbetalt leje	38.425	55
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.379.880	1.312
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.379.880	1.312
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.349.377	5.427
430		PASSIVER I ALT	121.801.805	123.791
		Eventualforpligtelser:	Råderet kr. 107.110.	

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)	189.606	344	171
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	62.864		
101.3		Administrationsbidrag	5.275		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-13.921		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-98.542	-116	-95
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	1.182.183	1.168	1.226
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.338.271	2.336	2.451
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.890.662	3.964	3.943
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	3.890.662	3.964	3.943
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	926.459	890	891
Konto 107 i alt			926.459	890	891

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	559.959	575	572
		Konto 109 i alt	559.959	575	572
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	958.867	959	989
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	958.867	959	989
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.534.465	1.557	1.589
		Trappevask m.v.	105.758	106	109
		Tilskud funktionærbolig	89.998	83	82
		Pension, ATP m.v.	220.711	219	224
		Anden renholdelse	4.743		2
		Konto 114 i alt	1.955.675	1.965	2.006
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	22.010	65	65
115.2		Bygning, klimaskærm	57.936	147	147
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	838.380	449	449
115.4		Bygning, fælles indvendig	32.625	30	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	438.969	381	381
115.6		Materiel	111.917	176	176
		Konto 115 i alt	1.501.837	1.248	1.248
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	168.347	185	345
116.2		Bygning, klimaskærm	706.447	955	1.075
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.452.163	1.250	250
116.4		Bygning, fælles indvendig	83.477	30	30
116.5		Bygning, tekniske installationer	140.787	225	245
116.6		Materiel	201.966	250	380
		Konto 116 i alt	2.753.187	2.895	2.325
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		2	
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	104.094	85	102
		Andre udgifter		5	5
		Konto 118.1 i alt	104.094	92	107
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.		20	20
		Konto 118.3 i alt		20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	104.094	112	127
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	158.170	160	160
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	640		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	13.500	7	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-68.216	-55	-41
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	32.617	33	33
		Beboerarbejde	25.265	37	41
		Andre driftsudgifter	49.392	49	49
		Uforudsete udgifter (budget)		156	156
		Konto 119 i alt	107.274	275	279
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.278.000	3.278	3.429
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.278.000	3.278	3.429

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	71.984	74	74
		Renter debitorer	673		
		Konto 202 i alt	72.657	74	74
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	32.995		
		Konto 206 i alt	32.995		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	77.022.959	77.023
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	77.022.959	77.023
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	35.748.798	35.714
		+ Forbedringsarbejder i året	11.438	35
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.760.236	35.749
		Indeksregulering primo	11.780.220	11.589
		+ indeksregulering i året	127.457	192
		Samlet indeksregulering ultimo	11.907.677	11.781
		Afdrag og afskrivning primo	19.634.903	18.439
		Afdrag	1.202.579	1.196
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	20.837.482	19.635
		Bogført værdi ultimo	26.830.431	27.895
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	45.751	50
		+ Godtgørelser i året	26.501	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	7.544	4
		Saldo ultimo konto 303.3	64.708	46
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	26.397	94
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	26.397	94
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.059.949	1.015
		El		
		Vand	169.945	188
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.229.894	1.203
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	293.996	162
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	293.996	162
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.401.637	1.349
		Konto 305.5 i alt	1.401.637	1.349
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	9.960.715	9.592
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.753.187	2.502
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.278.000	2.870
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.485.528	9.960
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	199.924	171
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.938	53
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	82.000	82
		Saldo ultimo	277.986	200
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	2.141.965	2.162
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	134.953	625
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	725.200	645
		Saldo ultimo	1.551.718	2.142
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.551.718	2.142
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	1.861.309	1.858
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.861.309	1.858
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	574.390	1.692
		Andre kreditorer	495.373	487
		Konto 421 i alt	1.069.763	2.179
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	38.425	55
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	38.425	55
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	1.379.880	1.312
Konto 425 i alt			1.379.880	1.312

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 33 Egeparken 2 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 afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Gladsaxe

Dato for underskrift 22-02-2018

Underskrift/-er (sign) Jan Raltters, Birgitte Saaby Larsen, Birgit Wedervang, Thomas Holmberg, , ,

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