

BoligorganisationLBF-nr.: **0061****Afdeling**LBF-nr.: **011****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Pileparken 3
Mørkhøjvej 103 - 111
2860 Søborg

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		9.637	126	1	126
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.637	126	1	126
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.187	20		
	3	4.505	61		
	4	3.946	45		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.018	10	1 pr. påbeg. 60 m ²	17
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.655	136		143

Matrikel nr. og tekst	2 bæ Mørkhøj
BBR-ejendomsnummer	100952

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	126	9.637		15-04-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	126	9.637		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

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

775,17

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,17

Forhøjelse pr. m² i %:

2,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

175.107

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)	261.246	261	261
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	602.667	645	624
107	*	Vandafgift	555.921	531	570
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	229.040	251	239
110		Forsikringer	164.464	168	168
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	205.802	232	234
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	48.732	45	50
		Konto 111 i alt	254.534	277	284
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	533.533	534	550
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	14.300	14	
		Konto 112 i alt	547.833	548	550
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	124.572	125	125
		2. G-indskud	608.506	611	618
		Konto 113 i alt	733.078	736	743
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.087.537	3.156	3.178
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.120.818	1.148	1.120
115	*	Almindelig vedligeholdelse	783.068	845	845
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.031.280	1.977	2.402
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.031.280	1.977	2.402
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	74.008		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	74.008		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	67.730	65	73
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.106	20	22
		Konto 118 i alt	85.836	85	95
119	*	Diverse udgifter	57.227	89	85
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.046.949	2.167	2.145
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.920.000	2.920	3.130
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	70.000	70	70
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	46.000	46	46
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.036.000	3.036	3.246
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.431.732	8.620	8.830
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	193.005	263	262
		2. Renter m.v.	59.004		
		3. Administrationsbidrag	10.528		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	262.537	263	262
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	75.478		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	75.478		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	122.302		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	46.046		
		3. Dækket af dispositionsfonden	76.256		
		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	262.537	263	262
139		UDGIFTER I ALT	8.694.269	8.883	9.092
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	198.906		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.893.175	8.883	9.092

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	7.523.412	7.524	7.710
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.137.164	1.140	1.168
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.400	2	2
		7. Garager/Carporte	5.475	6	5
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.668.451	8.672	8.885
202	*	Renter	35.279	33	35
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	90.514	101	91
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	9.933	5	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.002	2	2
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	69.150	69	73
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.875.329	8.882	9.091
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.844		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	17.844		
209		INDTÆGTER I ALT	8.893.173	8.882	9.091
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.893.173	8.882	9.091

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.855.018	5.855
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	103.000.000	
		2. Heraf grundværdi	26.036.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.855.018	5.855
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.753.995	4.733
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	10.609.013	10.588
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	623	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	726.927	716
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	21.307	28
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	804.521	742
		6. Andre debitorer	28.301	32
		7. Forudbetalte udgifter	247.579	253
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.829.258	1.771
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	7.068.876	7.352
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.898.134	9.123
310		AKTIVER I ALT	19.507.147	19.711

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.977.692	7.089
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	85.034	89
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	136.196	136
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.198.922	7.314
407	*	Opsamlet resultat	274.436	145
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.473.358	7.459
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	182.100	182
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.672.918	5.673
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.855.018	5.855
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.095.550	3.289
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.095.550	3.289
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	810.699	742
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	136.559	117
		Konto 414 i alt	947.258	859
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	9.897.826	10.003
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	983.544	987
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	413.133	597
422		Mellemregning med fraflyttere	6.346	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.626	18
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	717.312	650
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	717.312	650
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.135.961	2.252
430		PASSIVER I ALT	19.507.145	19.714

Eventualforpligtelser:

Råderet kr. 35.470. Der er tinglyst et pantebrev kr. 95.000, som indestår med henblik på overførsel af tinglysningsafgift.

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	87.082	87	87
105.2		Andel til Landsbyggefonden	174.164	174	174
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	261.246	261	261
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	261.246	261	261
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	555.921	531	570
		Konto 107 i alt	555.921	531	570

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	229.040	251	239
		Konto 109 i alt	229.040	251	239
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	533.533	534	550
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	533.533	534	550
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	799.348	807	797
		Trappevask m.v.	180.000	184	184
		Tilskud funktionærbolig	15.235	32	11
		Pension, ATP m.v.	124.515	124	126
		Anden renholdelse	1.720	1	2
		Konto 114 i alt	1.120.818	1.148	1.120
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	995	15	15
115.2		Bygning, klimaskærm	17.438	70	70
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	531.683	500	500
115.4		Bygning, fælles indvendig	55.549	50	50
115.5		Bygning, tekniske installationer	116.842	140	140
115.6		Materiel	60.561	70	70
		Konto 115 i alt	783.068	845	845
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	836.410	346	746
116.2		Bygning, klimaskærm	131.647	55	55
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	239.733	110	110
116.4		Bygning, fælles indvendig	31.158	1	11
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.713.364	1.395	1.110
116.6		Materiel	78.968	70	370
		Konto 116 i alt	3.031.280	1.977	2.402
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	3.958	4	9
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	59.507	59	64
		Andre udgifter	4.265	2	
		Konto 118.1 i alt	67.730	65	73
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	7.579	10	12
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	10.527	10	10
		Konto 118.3 i alt	18.106	20	22
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	85.836	85	95
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	90.514	101	91
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	9.933	5	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.002	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-16.613	-23	-3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	16.010	16	16
		Beboerarbejde	17.904	32	32
		Andre driftsudgifter	23.313	31	27
		Uforudsete udgifter (budget)		10	10
		Konto 119 i alt	57.227	89	85
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.920.000	2.920	3.130
		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	2.920.000	2.920	3.130
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	34.755	33	35
		Renter debitorer	524		
		Konto 202 i alt	35.279	33	35
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	10.655		
		Andre korrektioner	7.189		
		Konto 206 i alt	17.844		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.855.018	5.855
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.855.018	5.855
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.327.250	5.502
		+ Forbedringsarbejder i året	454.226	887
		- Tilskud i året	209.449	62
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.572.027	6.327
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.593.954	1.375
		Afdrag	224.078	219
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.818.032	1.594
		Bogført værdi ultimo	4.753.995	4.733
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		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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	623	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	623	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	577.120	567
		El		
		Vand	149.807	149
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	726.927	716
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	21.307	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	21.307	28
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	804.521	742
		Konto 305.5 i alt	804.521	742
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	7.088.972	6.339
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.031.280	1.900
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.920.000	2.650
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.977.692	7.089
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	136.242	100
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	46.046	10
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	46.000	46
		Saldo ultimo	136.196	136
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	144.680	213
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	198.906	4
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	69.150	72
		Saldo ultimo	274.436	145
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	274.436	145
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	983.544	987
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	983.544	987
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	262.950	427
		Afregning i forb. med lønudbet.		3
		Andre kreditorer	150.183	167
		Konto 421 i alt	413.133	597
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.626	18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	15.626	18
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	717.312	650
		Konto 425 i alt	717.312	650

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 11 Pileparken 3 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	Mørkhøj
Dato for underskrift	22-02-2018
Underskrift/-er (sign)	John Bjarnø Petersen, Jørgen Frederiksen, Tommy Hansen, Mirsad Crneta, Susanne Rasmussen

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