

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **025**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Pileparken 6
Novembervej 15 - 37
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		7.888	117	1	117
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.888	117	1	117
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	353	9		
	2	4.682	75		
	3	1.200	15		
	4	1.653	18		
	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		7.888	117		117

Matrikel nr. og tekst	2 cn Mørkhøj
BBR-ejendomsnummer	97919

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	117	7.888		01-12-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	117	7.888		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

952,14

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,67

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

147.267

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)	643.712	631	632
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	456.287	488	472
107	*	Vandafgift	405.623	434	419
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	203.344	256	261
110		Forsikringer	138.829	144	146
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	168.865	157	143
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	44.883	46	46
		Konto 111 i alt	213.748	203	189
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	436.527	440	454
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	11.700	12	
		Konto 112 i alt	448.227	452	454
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	1.866.058	1.977	1.941
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.059.084	1.133	1.171
115	*	Almindelig vedligeholdelse	641.927	620	620
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	569.279	2.493	623
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	569.279	2.493	623
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	10.932		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	10.932		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	202.126	216	205
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	21.077	16	13
		Konto 118 i alt	223.203	232	218
119	*	Diverse udgifter	89.653	105	112
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.013.867	2.090	2.121
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.515.000	1.515	1.570
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	60.000	60	60
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	38.000	38	19
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.613.000	1.613	1.649
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.136.637	6.311	6.343
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.046.764	1.472	1.469
		2. Renter m.v.	663.598		
		3. Administrationsbidrag	95.328		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	329.007		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.476.683	1.472	1.469
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		2	2
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.872		
		Konto 126 i alt	2.872	2	2
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	800		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	800		
		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	1.479.555	1.474	1.471
139		UDGIFTER I ALT	7.616.192	7.785	7.814
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	180.751		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.796.943	7.785	7.814

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	7.510.380	7.510	7.510
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	18.000	18	18
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.871	3	3
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.531.251	7.531	7.531
202	*	Renter	25.491	27	26
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	29.641	30	33
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	63.681	55	55
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.725	6	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	133.194	133	162
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.785.983	7.782	7.813
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.963		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.963		
209		INDTÆGTER I ALT	7.796.946	7.782	7.813
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.796.946	7.782	7.813

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.058.814	25.059
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	102.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.712.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.058.814	25.059
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.805.276	32.793
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	26.790	29
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	59.890.880	57.881
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	29.945	17
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	430.179	432
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	107.175	34
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	660.381	632
		6. Andre debitorer	20.430	30
		7. Forudbetalte udgifter	188.346	194
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.436.456	1.339
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	4.720.172	6.918
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.156.628	8.257
310		AKTIVER I ALT	66.047.508	66.138

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.343.915	5.398
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	211.913	163
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	128.431	91
406	*	Andre henlæggelser	2.823.405	2.823
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.507.664	8.475
407	*	Opsamlet resultat	377.524	330
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.885.188	8.805
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.170.218	3.344
		Nykredit	4.116.301	4.355
		BRFkredit	1.995.331	2.108
		Økonomistyrelsen	1.253.177	1.276
Konto 408 i alt			10.535.027	11.083
409		Beboerindskud	741.748	742
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.782.040	13.234
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.058.815	25.059
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	29.050.340	30.097
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	29.050.340	30.097
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	371.731	360
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	22.000	22
		Konto 414 i alt	393.731	382
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	54.502.886	55.538
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	551.982	557
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	468.931	632
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	6.721	6
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	631.800	600
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	631.800	600
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.659.434	1.795
430		PASSIVER I ALT	66.047.508	66.138
		Eventualforpligtelser:		

Råderet kr. 24.349. Der er tinglyst pantebreve kr. 4.466.252, 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)	547.581	718	692
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	124.761		
101.3		Administrationsbidrag	44.451		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	86.149	87	86
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	6.534		9
105.2		Andel til Landsbyggefonden	6.534		17
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	643.712	631	632
Prioritering ved indekslån:					
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	643.712	631	632
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	405.623	434	419
		Konto 107 i alt	405.623	434	419

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	203.344	256	261
		Konto 109 i alt	203.344	256	261
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	436.527	440	454
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	436.527	440	454
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	817.687	853	882
		Trappevask m.v.	119.130	159	163
		Pension, ATP m.v.	120.564	120	124
		Anden renholdelse	1.703	1	2
		Konto 114 i alt	1.059.084	1.133	1.171
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	40.921	40	40
115.2		Bygning, klimaskærm	908	20	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	401.296	405	405
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.642	15	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	95.508	60	60
115.6		Materiel	81.652	80	80
		Konto 115 i alt	641.927	620	620
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	80.841	2.079	80
116.2		Bygning, klimaskærm	103.519	125	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.411	76	76
116.4		Bygning, fælles indvendig	109.999	100	40
116.5		Bygning, tekniske installationer	253.509	242	427
116.6		Materiel		-129	
		Konto 116 i alt	569.279	2.493	623
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Resourceforbrug	127.215	136	127

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	74.911	80	78
		Konto 118.1 i alt	202.126	216	205
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	12.514	16	13
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	8.563		
		Konto 118.3 i alt	21.077	16	13
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	223.203	232	218
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	29.641	30	33
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	63.681	55	55
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.725	6	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	127.156	141	124
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.881	15	15
		Beboerarbejde	20.268	22	22
		Andre driftsudgifter	54.504	58	64
		Uforudsete udgifter (budget)		10	11
		Konto 119 i alt	89.653	105	112
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.515.000	1.515	1.570
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.515.000	1.515	1.570
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

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

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	25.491	27	26
		Konto 202 i alt	25.491	27	26
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	10.963		
		Konto 206 i alt	10.963		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	25.058.814	25.059
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.058.814	25.059
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	40.003.235	38.754
		+ Forbedringsarbejder i året	3.250.603	1.334
		- Tilskud i året	191.572	85
		Samlet anskaffelsessum ultimo	43.062.266	40.003
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.210.137	6.142
		Afdrag	1.046.853	1.068
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.256.990	7.210
		Bogført værdi ultimo	34.805.276	32.793
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	29.662	31
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.872	2
		Saldo ultimo konto 303.3	26.790	29
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	29.945	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	29.945	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	319.074	317
		El		
		Vand	111.105	115
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	430.179	432
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	107.175	34
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	107.175	34
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	660.381	632
		Konto 305.5 i alt	660.381	632
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	5.398.194	5.226
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	569.279	1.128
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.515.000	1.300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.343.915	5.398
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	91.231	54
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	800	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	38.000	38
		Saldo ultimo	128.431	91
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.823.405	2.823
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	2.823.405	2.823
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	329.967	422
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	180.751	19
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	133.194	111
		Saldo ultimo	377.524	330
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	377.524	330
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	551.982	557
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	551.982	557
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	225.902	404
		Andre kreditorer	243.029	228
		Konto 421 i alt	468.931	632
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.721	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	6.721	6
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	631.800	600
Konto 425 i alt			631.800	600

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 21 Pileparken 6 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) Eva Rosenbaum, David Lilja Thelander, Gitte Lerche, Hanne Westring Madsen, Susanne Mørch, ,

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