

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **016**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Skoleparken 1
Triumfvej 7 - 19, 25 - 37, 41 og 45 - 47
2880 Bagsværd

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		18.896	260	1	260
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.896	260	1	260
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	7.186	120		
	3	6.465	81		
	4	5.140	58		
	5	106	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.407	12	1 pr. påbeg. 60 m ²	24
3) Institutioner		90	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
4) Garager/carporte			19	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.393	292		290

Matrikel nr. og tekst	8 ec Bagsværd
BBR-ejendomsnummer	1415

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	260	18.896		15-09-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	136	8.603		
Boliger i tæt/lavt byggeri	124	10.293		

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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**883,04**

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016Forhøjelse pr. m² i kr.:**19,01**Forhøjelse pr. m² i %:**2,2**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

359.220

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)	440.243	440	440
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.223.714	2.378	2.301
107	*	Vandafgift	750.261	922	804
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	530.168	613	566
110		Forsikringer	217.943	220	223
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	234.450	244	218
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	81.304	75	80
		Konto 111 i alt	315.754	319	298
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.081.244	1.081	1.115
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	28.980	29	
		Konto 112 i alt	1.110.224	1.110	1.115
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	231.672	232	232
		2. G-indskud	1.200.368	1.205	1.218
		Konto 113 i alt	1.432.040	1.437	1.450
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.580.104	6.999	6.757
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.072.253	2.607	2.603
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.048.615	1.880	1.880
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	263.359	1.611	1.017
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	263.358	1.611	1.017
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	-212.084		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-212.084		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	398.457	419	362
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	182.077	173	187
		Konto 118 i alt	580.534	592	549
119	*	Diverse udgifter	242.945	554	410
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.944.348	5.633	5.442
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.100.000	4.100	4.455
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	130.000	130	130
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	47.000	47	47
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.277.000	4.277	4.632
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.241.695	17.349	17.271
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	335.450	402	400
		2. Renter m.v.	57.777		
		3. Administrationsbidrag	6.831		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	276.021		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	124.037	402	400
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	253.416	253	434
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.810	2	
		Konto 126 i alt	256.226	255	434
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	289.385	435	427
		2. Renter m.v.	379.357		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	34.614		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	703.356	435	427
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	14		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	14		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	8.211		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	8.211		
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	1.091.830	1.092	1.261
139		UDGIFTER I ALT	16.333.525	18.441	18.532
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	2.058.061		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.391.586	18.441	18.532

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	16.705.729	16.711	17.045
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.001.112	1.025	1.021
		5. Institutioner	76.296	76	78
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	75.950	80	80
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.172	3	3
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.862.259	17.895	18.227
202	*	Renter	11.544	50	47
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	145.519	160	153
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	600		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	99.195	85	104
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	253.376	253	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.372.493	18.443	18.531
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.094		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	19.094		
209		INDTÆGTER I ALT	18.391.587	18.443	18.531
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.391.587	18.443	18.531

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.766.972	12.767
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	326.000.000	
		2. Heraf grundværdi	96.067.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.766.972	12.767
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	45.870.653	32.961
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	37.507	40
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	58.675.132	45.768
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	47.336	65
		2. Beboerindskud	11.142	18
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.577.910	1.548
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	158.368	132
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.487.161	1.420
		6. Andre debitorer	67.380	78
		7. Forudbetalte udgifter	700.693	725
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.049.990	3.986
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		4.776
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.049.990	8.762
310		AKTIVER I ALT	62.725.122	54.530

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	24.070.064	20.234
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.087.201	745
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	262.067	215
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	25.419.332	21.194
407	*	Opsamlet resultat		254
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	25.419.332	21.448
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	385.410	385
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.381.562	12.382
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.766.972	12.767
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.448.686	14.074
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.448.686	14.074
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.209.301	1.236
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.209.301	1.236
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	27.424.959	28.077
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	5.936.606	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.797.173	1.799
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	613.043	1.753
422		Mellemregning med fraflyttere	43.312	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	47.970	61
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.442.729	1.374
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.442.729	1.374
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.880.833	5.007
430		PASSIVER I ALT	62.725.124	54.532

Eventualforpligtelser:

Råderet kr. 81.797. Der er tinglyst pantebreve kr. 340.000, 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	146.748	147	147
105.2		Andel til Landsbyggefonden	293.495	293	293
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	440.243	440	440
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	440.243	440	440
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	750.261	922	804
Konto 107 i alt			750.261	922	804

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	530.168	613	566
		Konto 109 i alt	530.168	613	566
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.081.244	1.081	1.115
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.081.244	1.081	1.115
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.658.833	2.099	2.135
		Trappevask m.v.	58.475	62	62
		Tilskud funktionærbolig	75.356	103	75
		Pension, ATP m.v.	274.145	341	324
		Anden renholdelse	5.444	2	7
		Konto 114 i alt	2.072.253	2.607	2.603
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	252.227	391	391
115.2		Bygning, klimaskærm	141.672	132	132
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	219.149	518	518
115.4		Bygning, fælles indvendig	22.884	75	75
115.5		Bygning, tekniske installationer	241.624	625	625
115.6		Materiel	171.059	139	139
		Konto 115 i alt	1.048.615	1.880	1.880
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		155	247
116.2		Bygning, klimaskærm	153.560	135	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	109.799	331	291
116.4		Bygning, fælles indvendig		15	15
116.5		Bygning, tekniske installationer		295	204
116.6		Materiel		680	260
		Konto 116 i alt	263.359	1.611	1.017
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	216.321	276	238
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	120.826	122	104
		Andre udgifter	61.310	21	20
		Konto 118.1 i alt	398.457	419	362
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	16.770	19	17
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	165.242	152	168
		Andre udgifter	65	2	2
		Konto 118.3 i alt	182.077	173	187
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	580.534	592	549
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	145.519	160	153
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	600		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	99.195	85	104
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	335.220	347	292
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	32.982	33	34
		Beboerarbejde	102.733	143	142
		Andre driftsudgifter	107.230	130	113
		Uforudsete udgifter (budget)		248	121
		Konto 119 i alt	242.945	554	410
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.100.000	4.100	4.455
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.100.000	4.100	4.455
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	11.544	50	47
Konto 202 i alt			11.544	50	47
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	19.094		
Konto 206 i alt			19.094		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.766.972	12.767
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.766.972	12.767
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	39.520.556	32.509
		+ Forbedringsarbejder i året	15.846.157	7.011
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	55.366.713	39.520
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.559.748	4.693
		Afdrag	624.835	603
		Afskrivning	2.311.477	1.263
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.496.060	6.559
		Bogført værdi ultimo	45.870.653	32.961
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	40.317	31
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		12
		- Afskrivning	2.810	3
		Saldo ultimo konto 303.3	37.507	40
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	47.336	65
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	47.336	65
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.316.406	1.239
		El		
		Vand	261.504	309
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.577.910	1.548
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	158.368	132
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	158.368	132
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.487.161	1.420
		Konto 305.5 i alt	1.487.161	1.420
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	20.233.422	17.330
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	263.358	1.096
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.100.000	4.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	24.070.064	20.234
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	215.081	194
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	14	71
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	47.000	92
		Saldo ultimo	262.067	215
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	253.376	491
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	253.376	237
		Saldo ultimo		254
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		254
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	1.797.173	1.799
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.797.173	1.799
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	285.066	1.121
		Andre kreditorer	327.977	632
		Konto 421 i alt	613.043	1.753
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	47.970	61
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	47.970	61
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	1.442.729	1.374
Konto 425 i alt			1.442.729	1.374

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 17 Skoleparken 1 for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 22-02-2018

Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsmødet til godkendelse.

By for underskrift Bagsværd

Dato for underskrift 22-02-2018

Underskrift/-er (sign) Lars Ulrik Hansen, Marianne Lund, Jørgen Brøsen, Palle Nielsen, Peter Weng, ,

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