

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **020**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Kildeparken 1
Kildebakkegårds Alle 96 - 98
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		29.720	380	1	380
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		29.720	380	1	380
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	346	9		
	2	3.492	59		
	3	16.960	213		
	4	8.922	99		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		799	7	1 pr. påbeg. 60 m ²	14
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			68	1/5	14
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		30.519	455		408

Matrikel nr. og tekst	17 bl Buddinge
BBR-ejendomsnummer	51897

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	380	29.720		01-06-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	380	29.720		
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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**675,93**

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016Forhøjelse pr. m² i kr.:**17,77**Forhøjelse pr. m² i %:**2,7**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

528.126

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)	1.057.184	1.057	1.057
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.639.871	1.754	1.697
107	*	Vandafgift	958.307	1.227	1.244
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	755.419	803	777
110		Forsikringer	368.487	371	375
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	278.733	450	265
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	83.745	88	87
		Konto 111 i alt	362.478	538	352
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.520.756	1.521	1.568
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	40.760	41	
		Konto 112 i alt	1.561.516	1.562	1.568
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	358.496	358	358
		2. G-indskud	1.887.963	1.896	1.916
		Konto 113 i alt	2.246.459	2.254	2.274
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.892.537	8.509	8.287
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.635.565	3.603	3.676
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.302.830	2.312	2.368
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.405.094	4.770	3.425
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.405.093	4.770	3.425
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	256.831		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	256.831		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	851.118	777	820
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	111.253	88	104
		Konto 118 i alt	962.371	865	924
119	*	Diverse udgifter	315.574	461	478
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.216.341	7.241	7.446
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.000.000	5.000	5.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	170.000	170	170
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	130.000	130	130
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.300.000	5.300	5.300
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.466.062	22.107	22.090
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	205.605	301	301
		2. Renter m.v.	85.457		
		3. Administrationsbidrag	9.732		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	300.794	301	301
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			4
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.780		
		Konto 126 i alt	4.780		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.	58.117		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	58.117		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	82.332		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	82.332		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	479		
		Konto 131 i alt	479		
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	306.053	301	305
139		UDGIFTER I ALT	21.772.115	22.408	22.395
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	631.476		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.403.591	22.408	22.395

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	20.282.814	20.284	20.277
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	822.270	829	809
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	85.310	91	86
		7. Garager/Carporte	85.638	87	86
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	10.916	11	11
		9. - Merleje	4.308	4	4
		Lejeindtægter i alt	21.282.640	21.298	21.265
202	*	Renter	65.870	82	69
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	452.990	449	472
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	53.229	54	53
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	47.165	48	43
		5. Indeksoverskud	4.471		
		6: Overført fra opsamlet resultat	476.487	476	493
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.382.852	22.407	22.395
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	20.736		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	20.736		
209		INDTÆGTER I ALT	22.403.588	22.407	22.395
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.403.588	22.407	22.395

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.500.115	18.500
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	278.000.000	
		2. Heraf grundværdi	70.844.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	18.500.115	18.500
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.505.630	3.080
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	98.125	69
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	26.103.870	21.649
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	50.923	20
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.391.780	2.109
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	425.878	347
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.171.565	2.063
		6. Andre debitorer	138.983	119
		7. Forudbetalte udgifter	610.273	624
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.789.402	5.282
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	3.559	5
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.720.236	15.009
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.513.197	20.296
310		AKTIVER I ALT	44.617.067	41.945

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.192.887	10.598
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	287.006	374
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	201.784	154
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.681.677	11.126
407	*	Opsamlet resultat	1.270.974	1.116
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.952.651	12.242
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	307.218	639
Konto 408 i alt			307.218	639
409		Beboerindskud	1.129.805	1.130
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	84.000	84
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.979.092	16.647
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.500.115	18.500
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.837.359	3.043
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.837.359	3.043
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.105.092	881
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	35.485	36
		Konto 414 i alt	1.140.577	917
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	22.478.051	22.460
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.853.747	2.846
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.250.152	2.439
422		Mellemregning med fraflyttere	2.798	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	36.789	29
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		4
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.042.880	1.924
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.042.880	1.928
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.186.366	7.242
430		PASSIVER I ALT	44.617.068	41.944
		Eventualforpligtelser:	Råderet kr. 169.864.	

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)	332.214	319	319
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	22.753		
101.3		Administrationsbidrag	11.200		
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	58.200		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	264.828	246	246
105.2		Andel til Landsbyggefonden	507.189	492	492
105.3		Andel til Nybyggerifonden	-22.800		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.057.184	1.057	1.057
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	1.057.184	1.057	1.057
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	958.307	1.227	1.244
Konto 107 i alt			958.307	1.227	1.244

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	744.988	792	775
		Containere	10.431	11	2
		Konto 109 i alt	755.419	803	777
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.520.756	1.521	1.568
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.520.756	1.521	1.568
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	2.745.979	2.722	2.796
		Trappevask m.v.	437.040	434	418
		Tilskud funktionær bolig	47.545	46	47
		Pension, ATP m.v.	400.358	399	409
		Anden renholdelse	4.643	2	6
		Konto 114 i alt	3.635.565	3.603	3.676
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	727.786	341	428
115.2		Bygning, klimaskærm	132.220	280	256
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	715.965	809	513
115.4		Bygning, fælles indvendig	116.476	112	94
115.5		Bygning, tekniske installationer	326.673	345	634
115.6		Materiel	283.710	425	443
		Konto 115 i alt	2.302.830	2.312	2.368
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	760.016	1.695	1.540
116.2		Bygning, klimaskærm	519.834	5.415	565
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	214.090	225	225
116.4		Bygning, fælles indvendig	18.508	10	110
116.5		Bygning, tekniske installationer	542.967	1.175	950
116.6		Materiel	349.679	-3.750	35
		Konto 116 i alt	2.405.094	4.770	3.425
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Resourceforbrug	567.494	511	550
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	283.624	266	270
		Konto 118.1 i alt	851.118	777	820
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	10.298	7	10
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	86.116	76	89
		Andre udgifter	14.839	5	5
		Konto 118.3 i alt	111.253	88	104
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	962.371	865	924
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	452.990	449	472
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	53.229	54	53
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	47.165	48	43
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	408.987	314	356
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	48.227	48	50
		Beboerarbejde	187.996	220	220
		Andre driftsudgifter	79.351	95	110
		Uforudsete udgifter (budget)		98	98
		Konto 119 i alt	315.574	461	478
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.000.000	5.000	5.000
		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	5.000.000	5.000	5.000
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			
		Obligationsrenter	614		1
		Renter af mellemregning	64.796	82	68
		Renter debitorer	460		
Konto 202 i alt			65.870	82	69
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	20.736		
Konto 206 i alt			20.736		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	18.500.115	18.500
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.500.115	18.500
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.851.750	3.654
		+ Forbedringsarbejder i året	4.630.771	198
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.482.521	3.852
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	771.286	570
		Afdrag	205.605	202
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	976.891	772
		Bogført værdi ultimo	7.505.630	3.080
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	68.832	73
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	34.073	
		- Afskrivning	4.780	4
		Saldo ultimo konto 303.3	98.125	69
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	50.923	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	50.923	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.806.641	1.835
		El		
		Vand	585.139	274
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.391.780	2.109
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	425.878	347
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	425.878	347
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.747	6
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	2.165.818	2.057
		Konto 305.5 i alt	2.171.565	2.063
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	3.087	4
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	779	1
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.308	3
		Samlede opskrivninger primo	1.730	3
		- opskrivninger på afhændede aktiver	479	1
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo	1.251	2
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	3.559	5
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	10.597.980	9.345
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.405.093	3.497
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.000.000	4.750
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.192.887	10.598
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	154.116	155
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	82.332	131
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	130.000	130
		Saldo ultimo	201.784	154
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	1.115.985	1.503
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	631.476	64
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	476.487	451
		Saldo ultimo	1.270.974	1.116
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.270.974	1.116
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	2.853.747	2.846
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.853.747	2.846
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	1.235.627	1.526
		Afregning i forb. med lønudbet.	607	1
		Andre kreditorer	1.013.918	912
		Konto 421 i alt	2.250.152	2.439
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	36.789	29
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	36.789	29
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	2.042.880	1.924
		Konto 425 i alt	2.042.880	1.924

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 18 Kildeparken 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 afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 22-02-2018

Underskrift/-er (sign) Kjell Hansen, Pia Mortensen, Carina Hansen, Henrik Olsen, Kim Alstrup, ,

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