

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **019**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Torveparken
Rybbjerg Alle 35 - 79, Nissumvej 1 - 81
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		26.118	336	1	336
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		26.118	336	1	336
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.384	64		
	3	10.959	147		
	4	10.775	125		
	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		464	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
4) Garager/carporte			38	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.582	376		352

Matrikel nr. og tekst	3 a Mørkhøj
BBR-ejendomsnummer	605

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	336	26.118		01-04-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	96	6.845		
Boliger i tæt/lavt byggeri	240	19.274		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	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:

888,71

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,68

Forhøjelse pr. m² i %:

2,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

566.244

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 (Beboerbetalning)	844.607	845	845
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.208.642	3.432	3.320
107	*	Vandafgift	1.061.176	1.380	1.318
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	738.909	757	745
110		Forsikringer	480.428	489	495
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	268.583	346	351
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	128.258	113	120
		Konto 111 i alt	396.841	459	471
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.311.820	1.312	1.353
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	35.160	35	
		Konto 112 i alt	1.346.980	1.347	1.353
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	33.404	33	33
		2. G-indskud	1.659.146	1.666	1.684
		Konto 113 i alt	1.692.550	1.699	1.717
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.925.526	9.563	9.419
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.079.823	3.192	3.244
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.851.182	1.620	1.620
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	19.542.263	19.936	6.461
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	19.542.263	19.936	6.461
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	186.538		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	186.538		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	688.565	624	621
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	688.565	624	621
119	*	Diverse udgifter	328.724	284	306
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.948.294	5.720	5.791
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.700.000	8.700	9.084
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	175.000	175	175
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	112.000	112	112
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.987.000	8.987	9.371
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.705.427	25.115	25.426
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	13.610	21	21
		2. Renter m.v.	6.436		
		3. Administrationsbidrag	1.000		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	21.046	21	21
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	51.000	52	52
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.378		
		Konto 126 i alt	56.378	52	52
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.	3.279		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.279		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	179.177		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	113.215		
		3. Dækket af dispositionsfonden	65.962		
		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	77.424	73	73
139		UDGIFTER I ALT	24.782.851	25.188	25.499
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	428.427		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.211.278	25.188	25.499

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	23.224.754	23.219	23.642
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	480.552	481	489
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	147.387	152	152
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	10.947	23	28
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	23.863.640	23.875	24.311
202	*	Renter	100.006	34	90
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	413.839	449	445
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	102.143	110	100
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.000	2	2
		5. Indeksoverskud	588		
		6: Overført fra opsamlet resultat	717.073	717	550
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.198.289	25.187	25.498
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.988		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.988		
209		INDTÆGTER I ALT	25.211.277	25.187	25.498
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.211.277	25.187	25.498

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	16.603.694	16.604
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	332.000.000	
		2. Heraf grundværdi	138.617.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	16.603.694	16.604
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.409.134	20.948
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	67.892	44
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	18.080.720	37.596
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	18.850	25
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.621.458	1.598
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	42.977	45
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.941.881	1.816
		6. Andre debitorer	5.795.334	104
		7. Forudbetalte udgifter	1.042.852	1.074
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	10.463.352	4.662
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	22.941.635	20.737
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	33.404.987	25.399
310		AKTIVER I ALT	51.485.707	62.995

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	26.017.326	36.860
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	202.022	214
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	198.954	200
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	26.418.302	37.274
407	*	Opsamlet resultat	1.239.986	1.529
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	27.658.288	38.803
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	573.120	573
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.030.574	16.031
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	16.603.694	16.604
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	102.514	116
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	102.514	116
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.926.981	1.734
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	12.157	7
		Konto 414 i alt	1.939.138	1.741
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	18.645.346	18.461
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.131.423	2.135
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.182.329	1.826
422		Mellemregning med fraflyttere	5.947	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.622	10
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.858.751	1.742
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.858.751	1.742
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.182.072	5.733
430		PASSIVER I ALT	51.485.706	62.997
		Eventualforpligtelser:	Råderet kr. 588.283.	

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	281.536	282	282
105.2		Andel til Landsbyggefonden	563.071	563	563
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	844.607	845	845
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	844.607	845	845
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.061.176	1.380	1.318
		Konto 107 i alt	1.061.176	1.380	1.318

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	699.249	723	712
		Containere	39.660	34	33
		Konto 109 i alt	738.909	757	745
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.311.820	1.312	1.353
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.311.820	1.312	1.353
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	2.468.499	2.566	2.628
		Trappevask m.v.	112.400	126	126
		Tilskud funktionær bolig	111.168	120	97
		Pension, ATP m.v.	382.212	380	386
		Anden renholdelse	5.544		7
		Konto 114 i alt	3.079.823	3.192	3.244
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	99.084	160	160
115.2		Bygning, klimaskærm	260.970	155	155
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	719.356	550	550
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.247	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	503.121	545	545
115.6		Materiel	263.404	200	200
		Konto 115 i alt	1.851.182	1.620	1.620
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	909.391	1.160	650
116.2		Bygning, klimaskærm	171.212	350	1.100
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	783.085	535	535
116.4		Bygning, fælles indvendig	86.462	60	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	17.015.973	22.610	3.985
116.6		Materiel	576.140	-4.779	181
		Konto 116 i alt	19.542.263	19.936	6.461
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	403.452	426	407
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	184.763	178	214
		Andre udgifter	100.350	20	
		Konto 118.1 i alt	688.565	624	621
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	688.565	624	621
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	413.839	449	445
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	102.143	110	100
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.000	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	171.583	63	74
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	42.661	43	44
		Beboerarbejde	224.117	95	118
		Andre driftsudgifter	61.946	82	80
		Uforudsete udgifter (budget)		64	64
		Konto 119 i alt	328.724	284	306
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	8.700.000	8.700	9.084
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	8.700.000	8.700	9.084

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	100.006	34	90
		Konto 202 i alt	100.006	34	90
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	12.988		
		Konto 206 i alt	12.988		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	16.603.694	16.604
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	16.603.694	16.604
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	23.142.449	20.432
		+ Forbedringsarbejder i året	1.619.299	2.710
		- Tilskud i året	23.204.128	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.557.620	23.142
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.193.684	2.060
		Afdrag	13.610	134
		Afskrivning	-2.058.808	
		Afdrag og afskrivning ultimo	148.486	2.194
		Bogført værdi ultimo	1.409.134	20.948
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	44.330	17
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	28.940	30
		- Afskrivning	5.378	3
		Saldo ultimo konto 303.3	67.892	44
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	18.850	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	18.850	25
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.305.235	1.299
		El		
		Vand	316.223	299
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.621.458	1.598
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	42.977	45
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	42.977	45
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.941.881	1.816
		Konto 305.5 i alt	1.941.881	1.816
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	36.859.589	30.996
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	19.542.263	2.636
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	8.700.000	8.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	26.017.326	36.860
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	200.169	201
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	113.215	113
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	112.000	112
		Saldo ultimo	198.954	200
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	1.528.632	1.952
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	428.427	288
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	717.073	711
		Saldo ultimo	1.239.986	1.529
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.239.986	1.529
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	2.131.423	2.135
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.131.423	2.135
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	698.606	1.325
		Afregning i forb. med lønudbet.		2
		Andre kreditorer	483.723	499
		Konto 421 i alt	1.182.329	1.826
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.622	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	3.622	10
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	1.858.751	1.742
		Konto 425 i alt	1.858.751	1.742

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 22 Torveparken 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) Willy Jørgensen, Aase Schack, Henry Simonsen, Mette Holm Larsen, Susanne Hald-Hansen, Steen Løfqvist, Claus Rydstrøm

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