

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0061	LBF-nr.: 031	Kommunenr.: 159
Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Høje Gladsaxe Torv 2B, 2. 2860 Søborg	Navn - adresse: Egeparken 1 Provst Bentzons Vej 9 - 37 2860 Søborg	Navn - adresse: Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg
Telefon: 3969 2544	Telefon:	Telefon: 3957 5000
Fax: 3969 2455	Fax:	Fax: 3966 4711
E-postadresse: abg@abg.dk	E-postadresse:	E-postadresse: kommunen@gladsaxe.dk
Hjemmeside: www.abg.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 31399211	CVR-nr.:	
	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.440	120	1	120
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.440	120	1	120
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.590	30		
	3	5.580	60		
	4	3.270	30		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		70	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.510	121		122

Matrikel nr. og tekst	1 nu Gladsaxe
BBR-ejendomsnummer	179567

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	120	10.440		01-04-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	120	10.440		
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	Tostrengnet vandsystem (rent/gråt)	Ja	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:

1.014,72

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,72

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

101.476

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)	1.988.522	2.225	2.224
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	726.987	778	752
107	*	Vandafgift	581.256	616	571
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	280.839	291	287
110		Forsikringer	143.490	147	150
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	207.909	299	305
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	46.690	42	40
		Konto 111 i alt	254.599	341	345
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	455.182	455	469
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	12.200	12	
		Konto 112 i alt	467.382	467	469
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	2.454.553	2.640	2.574
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.279.254	1.341	1.366
115	*	Almindelig vedligeholdelse	676.191	529	529
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.151.710	1.259	926
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.151.709	1.259	926
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	84.859		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	84.859		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	142.689	142	136
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	142.689	142	136
119	*	Diverse udgifter	88.167	146	164
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.186.302	2.158	2.195
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.760.000	2.760	2.836
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)	13.000	13	13
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.833.000	2.833	2.909
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.462.377	9.856	9.902
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	910.511	1.111	1.113
		2. Renter m.v.	628.355		
		3. Administrationsbidrag	50.342		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	476.887		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.112.321	1.111	1.113
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	58.327	60	60
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.540		
		Konto 126 i alt	60.867	60	60
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.	38.989		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	38.989		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	15.438		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.438		
		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	175.157	175	88
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	175.157	175	88
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	1.348.345	1.346	1.261
139		UDGIFTER I ALT	10.810.722	11.202	11.163
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	394.983		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.205.705	11.202	11.163

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	10.708.634	10.704	10.713
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	34.788	35	35
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	57.615	56	57
		7. Garager/Carporte	1.815	1	1
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.795	3	3
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.807.647	10.799	10.809
202	*	Renter	29.621	36	37
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	76.634	82	74
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	960		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	108.922	109	153
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.023.784	11.026	11.073
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	175.157	175	88
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.760		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	181.917	175	88
209		INDTÆGTER I ALT	11.205.701	11.201	11.161
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.205.701	11.201	11.161

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	42.487.037	42.487
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	173.000.000	
		2. Heraf grundværdi	31.406.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	42.487.037	42.487
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.686.043	18.468
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	42.250	37
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	85.048	249
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	60.300.378	61.241
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15	8
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	618.852	638
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	105.552	132
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	798.358	754
		6. Andre debitorer	22.636	21
		7. Forudbetalte udgifter	255.385	276
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.800.798	1.829
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	6.934.754	4.990
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.735.552	6.819
310		AKTIVER I ALT	69.035.930	68.060

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.254.369	4.646
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	413.559	438
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	200.866	203
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.868.794	5.287
407	*	Opsamlet resultat	801.254	515
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.670.048	5.802
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	6.068.464	6.709
		Økonomistyrelsen	224.074	288
Konto 408 i alt			6.292.538	6.997
409		Beboerindskud	623.000	623
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	35.571.500	34.866
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	42.487.038	42.486
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.177.515	16.088
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	15.177.515	16.088
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	592.927	435
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	592.927	435
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	85.048	249
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	85.048	249
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	58.342.528	59.258
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	804.168	804
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.517.963	1.537
422		Mellemregning med fraflyttere	2.336	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	32.169	21
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	666.720	629
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	666.720	629
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.023.356	2.999
430		PASSIVER I ALT	69.035.932	68.059
		Eventualforpligtelser:	Råderet kr. 49.263.	

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)	705.394	836	835
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	87.476		
101.3		Administrationsbidrag	43.065		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten		-8	
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	494.024	520	520
105.2		Andel til Landsbyggefonden	834.791	1.040	1.040
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.164.750	2.404	2.395
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	53.842		11
104.2		- Rentebidrag	122.386	179	160
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)	-176.228	-179	-171
		Nettokapitaludgifter i alt	1.988.522	2.225	2.224
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	581.256	616	571
Konto 107 i alt			581.256	616	571

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	280.839	289	287
		Containere		2	
		Konto 109 i alt	280.839	291	287
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	455.182	455	469
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	455.182	455	469
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	964.664	979	999
		Trappevask m.v.	116.368	171	173
		Tilskud funktionær bolig	56.579	52	52
		Pension, ATP m.v.	138.754	138	141
		Anden renholdelse	2.889	1	1
		Konto 114 i alt	1.279.254	1.341	1.366
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	14.078	30	30
115.2		Bygning, klimaskærm	23.841	30	30
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	409.943	220	220
115.4		Bygning, fælles indvendig	22.303	30	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	167.806	169	169
115.6		Materiel	38.220	50	50
		Konto 115 i alt	676.191	529	529
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	553.254	632	482
116.2		Bygning, klimaskærm	14.744	27	147
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.114		25
116.4		Bygning, fælles indvendig	64.320	30	30
116.5		Bygning, tekniske installationer	405.512	453	60
116.6		Materiel	105.766	117	182
		Konto 116 i alt	1.151.710	1.259	926
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	48.600	49	42
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	94.089	84	85
		Andre udgifter		9	9
		Konto 118.1 i alt	142.689	142	136
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	142.689	142	136
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	76.634	82	74
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	960		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	65.095	60	62
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	15.230	15	16
		Beboerarbejde	28.730	52	50
		Andre driftsudgifter	44.207	49	51
		Uforudsete udgifter (budget)		30	47
		Konto 119 i alt	88.167	146	164
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.760.000	2.760	2.836
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.760.000	2.760	2.836

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	175.157	175	88
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	175.157	175	88
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	29.361	36	37
		Renter debitorer	260		
		Konto 202 i alt	29.621	36	37
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	175.157	175	88
		Konto 204 i alt	175.157	175	88
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	6.760		
		Konto 206 i alt	6.760		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	42.487.037	42.487
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	42.487.037	42.487
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	32.824.302	31.957
		+ Forbedringsarbejder i året	363.295	1.005
		- Tilskud i året	177.634	138
		Samlet anskaffelsessum ultimo	33.009.963	32.824
		Indeksregulering primo	2.420.049	2.420
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	2.420.049	2.420
		Afdrag og afskrivning primo	16.775.131	15.902
		Afdrag	968.838	874
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	17.743.969	16.776
		Bogført værdi ultimo	17.686.043	18.468
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	36.359	39
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	5.891	
		- Afskrivning		2
		Saldo ultimo konto 303.3	42.250	37
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Gladsaxe Kommune	85.048	249
		Konto 304.1 i alt ultimo	85.048	249
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	15	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	499.392	471
		El		
		Vand	119.460	167
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	618.852	638
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	105.552	132
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	105.552	132
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	798.358	754
		Konto 305.5 i alt	798.358	754
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	4.646.078	4.482
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.151.709	2.313
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.760.000	2.477
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.254.369	4.646
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	203.304	229
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.438	39
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	13.000	13
		Saldo ultimo	200.866	203
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	515.193	294
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	394.983	303
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	108.922	82
		Saldo ultimo	801.254	515
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	801.254	515
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	804.168	804
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	804.168	804
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	1.062.218	1.020
		Andre kreditorer	455.745	517
		Konto 421 i alt	1.517.963	1.537
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.169	21
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	32.169	21
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	666.720	629
		Konto 425 i alt	666.720	629

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 25 Egeparken 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 Gladsaxe

Dato for underskrift 22-02-2018

Underskrift/-er (sign) Peter Brooker, Tim Frederiksen, Helle Thorup Laursen, Michel Kruse, Henning Petersen, ,

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