

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **021**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Pileparken 7
Mørkhøjvej 82 - 130
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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.046	145	1	145
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.046	145	1	145
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	761	16		
	2	4.939	84		
	3	3.345	45		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		76	1		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.046	169		150

Matrikel nr. og tekst	2 d Mørkhøj
BBR-ejendomsnummer	97900

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	145	9.046		01-04-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	145	9.046		
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		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

872,54

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

32,75

Forhøjelse pr. m² i %:

3,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

296.253

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)	352.565	353	352
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	407.506	436	422
107	*	Vandafgift	390.652	509	427
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	279.106	286	284
110		Forsikringer	158.974	161	163
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	103.897	191	156
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	50.974	52	52
		Konto 111 i alt	154.871	243	208
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	558.904	559	576
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	14.980	15	
		Konto 112 i alt	573.884	574	576
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	3.912	4	4
		2. G-indskud	569.819	572	578
		Konto 113 i alt	573.731	576	582
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.538.724	2.785	2.662
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.116.243	1.205	1.273
115	*	Almindelig vedligeholdelse	923.258	1.010	1.010
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.100.134	3.525	2.080
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.100.134	3.525	2.080
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	97.220		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	97.220		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	162.076	120	135
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	19.254	18	18
		Konto 118 i alt	181.330	138	153
119	*	Diverse udgifter	44.027	101	101
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.264.858	2.454	2.537
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.300.000	2.300	2.475
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	65.000	65	65
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	48.000	48	48
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.413.000	2.413	2.588
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.569.147	8.005	8.139
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	164.652	178	178
		2. Renter m.v.	10.027		
		3. Administrationsbidrag	2.604		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	177.283	178	178
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.390	4	1
		Konto 126 i alt	5.390	4	1
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	47.094		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	47.094		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.303		
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	188.976	182	179
139		UDGIFTER I ALT	7.758.123	8.187	8.318
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	583.585		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.341.708	8.187	8.318

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.893.072	7.893	8.090
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	11.220	11	11
		7. Garager/Carporte	50.505	49	51
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.915	4	3
		9. - Merleje	16.800	17	17
		Lejeindtægter i alt	7.944.912	7.940	8.138
202	*	Renter	60.288	52	52
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	122.704	108	110
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	125.835	2	4
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	13.020	10	7
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	72.944	73	5
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.339.703	8.185	8.316
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.000		
209		INDTÆGTER I ALT	8.341.703	8.185	8.316
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.341.703	8.185	8.316

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.357.985	7.358
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	101.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.604.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.357.985	7.358
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.854.213	2.415
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	19.278	25
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	10.231.476	9.798
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	30.764	11
		2. Beboerindskud	8.772	9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	554.367	624
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	204.473	158
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	832.868	795
		6. Andre debitorer	46.241	43
		7. Forudbetalte udgifter	197.693	200
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.875.178	1.840
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	13.768.077	12.822
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.643.255	14.662
310		AKTIVER I ALT	25.874.731	24.460

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.424.397	13.225
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	115.471	148
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	78.512	78
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.618.380	13.451
407	*	Opsamlet resultat	597.475	87
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.215.855	13.538
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	491.896	606
		Økonomistyrelsen		26
Konto 408 i alt			491.896	632
409		Beboerindskud	382.560	383
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	375.740	376
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.107.789	5.967
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.357.985	7.358
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	764.904	930
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	764.904	930
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	367.155	305
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	367.155	305
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		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		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	8.490.044	8.593
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	765.322	763
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.590.333	790
422		Mellemregning med fraflyttere	12.965	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	17.430	13
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		17
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	782.784	741
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	782.784	758
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.168.834	2.329
430		PASSIVER I ALT	25.874.733	24.460
		Eventualforpligtelser:	Råderet kr. 28.813.	

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)	140.452	305	142
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	23.802		
101.3		Administrationsbidrag	7.707		
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	67.560	16	70
105.2		Andel til Landsbyggefonden	113.044	32	140
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	352.565	353	352
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	352.565	353	352
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	390.652	509	427
Konto 107 i alt			390.652	509	427

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	279.106	286	283
		Containere			1
		Konto 109 i alt	279.106	286	284
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	558.904	559	576
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	558.904	559	576
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	844.519	888	929
		Trappevask m.v.	150.708	149	221
		Tilskud funktionærbolig		47	
		Pension, ATP m.v.	119.839	120	121
		Anden renholdelse	1.177	1	2
		Konto 114 i alt	1.116.243	1.205	1.273
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	122.912	20	20
115.2		Bygning, klimaskærm	111.541	20	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	423.615	740	740
115.4		Bygning, fælles indvendig	72.319	30	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	125.007	125	125
115.6		Materiel	67.864	75	75
		Konto 115 i alt	923.258	1.010	1.010
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	415.690	560	250
116.2		Bygning, klimaskærm	128.908	530	650
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	175.835	515	275
116.4		Bygning, fælles indvendig	480.000	490	270
116.5		Bygning, tekniske installationer	376.790	879	604
116.6		Materiel	522.911	551	31
		Konto 116 i alt	2.100.134	3.525	2.080
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	87.816	88	83
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	74.260	31	51
		Andre udgifter		1	1
		Konto 118.1 i alt	162.076	120	135
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	17.868	18	18
		Andre udgifter	1.386		
		Konto 118.3 i alt	19.254	18	18
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	181.330	138	153
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	122.704	108	110
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	125.835	2	4
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	13.020	10	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-80.229	18	32
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	18.428	19	19
		Beboerarbejde	6.534	17	17
		Andre driftsudgifter	19.065	27	27
		Uforudsete udgifter (budget)		38	38
		Konto 119 i alt	44.027	101	101
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.300.000	2.300	2.475
		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	2.300.000	2.300	2.475
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)
		Korr. Lejerindbetaling tilbageført	6.303		
		Konto 134 i alt	6.303		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	60.288	52	52
		Konto 202 i alt	60.288	52	52
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	2.000		
		Konto 206 i alt	2.000		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.357.985	7.358
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.357.985	7.358
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.207.735	3.469
		+ Forbedringsarbejder i året	654.876	934
		- Tilskud i året	50.231	195
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.812.380	4.208
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.793.515	1.550
		Afdrag	164.652	243
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.958.167	1.793
		Bogført værdi ultimo	2.854.213	2.415
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	24.668	30
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	5.390	5
		Saldo ultimo konto 303.3	19.278	25
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	30.764	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	30.764	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	453.304	451
		El		
		Vand	101.063	173
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	554.367	624
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	204.473	158
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	204.473	158
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	832.868	795
		Konto 305.5 i alt	832.868	795
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	13.224.531	11.448
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.100.134	473
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.300.000	2.250
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.424.397	13.225
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	77.606	71
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	47.094	41
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	48.000	48
		Saldo ultimo	78.512	78
406		ANDRE HENLÆGGESE		
		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	86.834	372
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	583.585	14
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	72.944	299
		Saldo ultimo	597.475	87
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	597.475	87
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	765.322	763
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	765.322	763
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	1.150.337	418
		Andre kreditorer	439.996	372
		Konto 421 i alt	1.590.333	790
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.430	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	17.430	13
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	782.784	741
Konto 425 i alt			782.784	741

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 24 Pileparken 7 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) Lone Frederiksen, Bodil Sørensen, Cecilie Kostending Jensen, Marianne Rasmussen, Palle Seehausen, ,

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