

BoligorganisationLBF-nr.: **0061****Afdeling**LBF-nr.: **003****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Stengårdsparken
Stengårdsparken 1 - 51
2880 Bagsværd

Navn - adresse:

Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle
2860 Søborg

Telefon: **3969 2544**Fax: **3969 2455**

E-postadresse:

abg@abg.dk

Hjemmeside:

www.abg.dkCVR-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		13.849	185	1	185
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.849	185	1	185
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	440	15		
	2	1.301	22		
	3	6.609	81		
	4	5.413	66		
	5	87	1		
- 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		550	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
4) Garager/carporte			64	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.399	250		208

Matrikel nr. og tekst	16 u Gladsaxe
BBR-ejendomsnummer	125149

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	185	13.849		01-10-1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	105	7.598		
Boliger i tæt/lavt byggeri	80	6.251		

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)	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:

837,37

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,42

Forhøjelse pr. m² i %:

2,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

282.802

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)	421.033	421	421
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.690.757	1.704	1.784
107	*	Vandafgift	697.573	785	731
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	413.204	428	449
110		Forsikringer	217.641	222	225
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	248.094	356	268
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	79.535	80	82
		Konto 111 i alt	327.629	436	350
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	775.302	775	799
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	20.780	21	
		Konto 112 i alt	796.082	796	799
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	46.200	46	46
		2. G-indskud	879.758	884	893
		Konto 113 i alt	925.958	930	939
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.068.844	5.301	5.277
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.699.380	1.816	1.855
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.218.450	1.460	1.460
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.832.573	3.091	5.574
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.832.573	3.091	5.574
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	101.882		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	101.882		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	125.372	150	144
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	48.203	52	52
		Konto 118 i alt	173.575	202	196
119	*	Diverse udgifter	107.209	240	234
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.198.614	3.718	3.745
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.900.000	2.900	2.809
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	75
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.995.000	2.995	2.904
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.683.491	12.435	12.347
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	394.755	451	450
		2. Renter m.v.	50.853		
		3. Administrationsbidrag	3.977		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	449.585	451	450
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.746	3	3
		Konto 126 i alt	2.746	3	3
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	109.103		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	66.718		
		3. Dækket af dispositionsfonden	42.384		
		Konto 130 i alt	1		
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	452.332	454	453
139		UDGIFTER I ALT	12.135.823	12.889	12.800
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	780.265		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.916.088	12.889	12.800

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	11.660.790	11.660	11.661
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	473.244	473	473
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	119.475	91	122
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.710	4	4
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.257.219	12.228	12.260
202	*	Renter	37.868	37	22
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	110.077	128	121
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	25		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.745	15	12
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	482.022	482	384
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.901.956	12.890	12.799
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.129		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.129		
209		INDTÆGTER I ALT	12.916.085	12.890	12.799
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.916.085	12.890	12.799

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.335.015	9.335
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	243.000.000	
		2. Heraf grundværdi	76.501.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.335.015	9.335
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.893.705	6.370
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	15.048	18
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	14.243.768	15.723
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	625	36
		2. Beboerindskud	8.136	8
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.323.996	1.285
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	64.275	41
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.181.264	1.106
		6. Andre debitorer	32.788	871
		7. Forudbetalte udgifter	483.291	549
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.094.375	3.896
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	8.818.523	7.720
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.912.898	11.616
310		AKTIVER I ALT	26.156.666	27.339

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.513.819	9.447
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	322.018	349
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	196.472	243
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.032.309	10.039
407	*	Opsamlet resultat	1.324.932	1.027
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.357.241	11.066
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark		194
Konto 408 i alt				194
409		Beboerindskud	374.250	374
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.960.765	8.767
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.335.015	9.335
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	803.860	1.199
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	803.860	1.199
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	820.231	726
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.549	7
		Konto 414 i alt	822.780	733
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	10.961.655	11.267
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.744.887	1.751
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	941.826	2.192
422		Mellemregning med fraflyttere		4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	28.361	21
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.122.696	1.039
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.122.696	1.039
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.837.770	5.007
430		PASSIVER I ALT	26.156.666	27.340
		Eventualforpligtelser:	Råderet kr. 95.587.	

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)	193.854	90	53
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	5.851		
101.3		Administrationsbidrag	2.456		
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	142.736	2	1
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	134.937	111	123
105.2		Andel til Landsbyggefonden	248.730	222	246
105.3		Andel til Nybyggerifonden	-22.059		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	421.033	421	421
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	421.033	421	421
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	697.573	785	731
		Konto 107 i alt	697.573	785	731

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	393.179	407	400
		Containere	20.025	21	49
		Konto 109 i alt	413.204	428	449
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	775.302	775	799
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	775.302	775	799
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.311.869	1.451	1.470
		Trappevask m.v.	69.868	58	72
		Tilskud funktionærbolig	86.046	84	86
		Pension, ATP m.v.	227.539	221	225
		Anden renholdelse	4.058	2	2
		Konto 114 i alt	1.699.380	1.816	1.855
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	254.890	115	115
115.2		Bygning, klimaskærm	98.721	165	165
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	421.555	530	530
115.4		Bygning, fælles indvendig	65.022	50	50
115.5		Bygning, tekniske installationer	232.844	420	420
115.6		Materiel	145.418	180	180
		Konto 115 i alt	1.218.450	1.460	1.460
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	627.313	908	1.573
116.2		Bygning, klimaskærm	211.563	465	8.033
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	131.220	188	818
116.4		Bygning, fælles indvendig	27.244	130	130
116.5		Bygning, tekniske installationer	626.462	950	1.885
116.6		Materiel	1.208.771	450	-6.865
		Konto 116 i alt	2.832.573	3.091	5.574
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	31.712	33	33
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	93.660	107	101
		Andre udgifter		10	10
		Konto 118.1 i alt	125.372	150	144
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	11.580	15	14
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	36.623	37	38
		Konto 118.3 i alt	48.203	52	52
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	173.575	202	196
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	110.077	128	121
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	25		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.745	15	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	48.728	59	63
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	23.479	24	24
		Beboerarbejde	34.063	61	71
		Andre driftsudgifter	49.667	76	60
		Uforudsete udgifter (budget)		79	79
		Konto 119 i alt	107.209	240	234
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.900.000	2.900	2.809
		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	2.900.000	2.900	2.809
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	37.868	37	22
Konto 202 i alt			37.868	37	22
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	14.129		
Konto 206 i alt			14.129		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.335.015	9.335
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.335.015	9.335
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.943.411	7.906
		+ Forbedringsarbejder i året	748.201	1.343
		- Tilskud i året	1.718.194	305
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.973.418	8.944
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.573.202	2.114
		Afdrag	506.511	460
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.079.713	2.574
		Bogført værdi ultimo	4.893.705	6.370
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	17.794	27
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.746	9
		Saldo ultimo konto 303.3	15.048	18
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	625	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	625	36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.134.667	1.092
		El		
		Vand	189.329	193
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.323.996	1.285
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	64.275	41
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	64.275	41
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.181.264	1.106
		Konto 305.5 i alt	1.181.264	1.106
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	9.446.392	11.256
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.832.573	4.949
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.900.000	3.140
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.513.819	9.447
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	243.190	275
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	66.718	52
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	196.472	243
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	1.026.689	1.586
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	780.265	241
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	482.022	800
		Saldo ultimo	1.324.932	1.027
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.324.932	1.027
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.744.887	1.751
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.744.887	1.751
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	656.369	1.870
		Afregning i forb. med lønudbet.	1.002	1
		Andre kreditorer	284.455	321
		Konto 421 i alt	941.826	2.192
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	28.361	21
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	28.361	21
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	1.122.696	1.039
		Konto 425 i alt	1.122.696	1.039

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 3 Stengårdsparken 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) Majbrit H. Jørmø, Benny Hansen, Jørgen Raae, Susanne von Linstow, Jeanette Lehmann, ,

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