

BoligorganisationLBF-nr.: **0061****Afdeling**LBF-nr.: **013****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Stationsparken 1
Vadbro 3 - 35 og 8 - 88
2860 Søborg

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		24.475	327	1	327
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.475	327	1	327
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.844	30		
	3	15.920	218		
	4	6.711	79		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		354	4	1 pr. påbeg. 60 m²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			30	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		24.829	361		339

Matrikel nr. og tekst	16 d Buddinge
BBR-ejendomsnummer	869

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	327	24.475		15-08-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	327	24.475		
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)	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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**708,47**

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016Forhøjelse pr. m² i kr.:**17,28**Forhøjelse pr. m² i %:**2,5**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

422.922

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)	477.714	477	477
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.080.573	1.156	1.118
107	*	Vandafgift	1.092.882	1.210	1.143
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	700.654	724	732
110		Forsikringer	282.283	286	289
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	433.272	428	441
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	121.723	135	132
		Konto 111 i alt	554.995	563	573
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.264.809	1.265	1.304
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	33.900	34	
		Konto 112 i alt	1.298.709	1.299	1.304
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	256.396	256	256
		2. G-indskud	1.554.774	1.561	1.578
		Konto 113 i alt	1.811.170	1.817	1.834
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.821.266	7.055	6.993
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.546.306	2.547	2.626
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.219.476	1.595	1.495
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.980.930	5.301	3.158
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.980.928	5.301	3.158
		Konto 116 i alt	2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	275.873		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	275.873		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	113.416	142	145
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	52.279	80	80
		Konto 118 i alt	165.695	222	225
119	*	Diverse udgifter	129.164	280	286
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.060.643	4.644	4.632
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.205.300	6.205	6.188
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	170.000	170	170
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	55.000	55	55
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.430.300	6.430	6.413
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.789.923	18.606	18.515
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	204.476	271	271
		2. Renter m.v.	58.675		
		3. Administrationsbidrag	7.156		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	270.307	271	271
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		1	2
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	7.761		
		Konto 126 i alt	7.761	1	2
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	170.954		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	109.158		
		3. Dækket af dispositionsfonden	61.796		
		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	278.068	272	273
139		UDGIFTER I ALT	18.067.991	18.878	18.788
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	797.993		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.865.984	18.878	18.788

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	17.469.756	17.469	17.471
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	329.856	329	329
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	56.932	55	55
		7. Garager/Carporte	129.357	121	140
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	14.356	14	14
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.000.257	17.988	18.009
202	*	Renter	39.897	65	64
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	123.972	124	122
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	23.848	23	24
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	40.400	40	44
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	636.858	637	524
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.865.232	18.877	18.787
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	750		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	750		
209		INDTÆGTER I ALT	18.865.982	18.877	18.787
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.865.982	18.877	18.787

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.543.042	13.543
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	247.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.682.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.543.042	13.543
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.989.123	7.078
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	93.657	82
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	21.625.822	20.703
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	83.336	36
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.071.669	2.009
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	254.285	255
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.868.610	1.787
		6. Andre debitorer	33.704	39
		7. Forudbetalte udgifter	448.060	456
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.759.664	4.582
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	8.748.896	9.397
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.508.560	13.979
310		AKTIVER I ALT	35.134.382	34.682

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.523.827	8.299
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	311.295	417
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	174.123	228
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.009.245	8.944
407	*	Opsamlet resultat	1.559.381	1.399
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.568.626	10.343
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	403.425	403
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.139.617	13.140
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.543.042	13.543
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.010.810	2.215
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.010.810	2.215
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.094.733	1.867
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	64.074	69
		Konto 414 i alt	2.158.807	1.936
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	17.712.659	17.694
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.904.966	1.875
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.126.722	3.059
422		Mellemregning med fraflyttere	4.274	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	46.510	30
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.770.626	1.681
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.770.626	1.681
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.853.098	6.645
430		PASSIVER I ALT	35.134.383	34.682
		Eventualforpligtelser:	Råderet kr. 384.728.	

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	159.238	159	159
105.2		Andel til Landsbyggefonden	318.476	318	318
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	477.714	477	477
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	477.714	477	477
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.092.882	1.210	1.143
Konto 107 i alt			1.092.882	1.210	1.143

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	664.083	694	681
		Containere	36.571	30	51
		Konto 109 i alt	700.654	724	732
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.264.809	1.265	1.304
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.264.809	1.265	1.304
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.929.237	1.969	2.000
		Trappevask m.v.	314.200	276	319
		Tilskud funktionærbolig	25.704	25	25
		Pension, ATP m.v.	273.040	275	280
		Anden renholdelse	4.125	2	2
		Konto 114 i alt	2.546.306	2.547	2.626
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	33.434	90	90
115.2		Bygning, klimaskærm	86.885	325	305
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	506.163	600	560
115.4		Bygning, fælles indvendig	20.009	20	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	412.626	440	400
115.6		Materiel	160.359	120	120
		Konto 115 i alt	1.219.476	1.595	1.495
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.982.121	2.140	440
116.2		Bygning, klimaskærm	178.990	420	390
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	120.854	256	256
116.4		Bygning, fælles indvendig	43.491	50	
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.126.284	1.855	1.992
116.6		Materiel	529.190	580	80
		Konto 116 i alt	4.980.930	5.301	3.158
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			
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	113.416	116	119
		Andre udgifter		26	26
		Konto 118.1 i alt	113.416	142	145
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	30.070	36	36
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	22.209	39	39
		Andre udgifter		5	5
		Konto 118.3 i alt	52.279	80	80
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	165.695	222	225
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	123.972	124	122
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	23.848	23	24
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	40.400	40	44
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-22.525	35	35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	41.500	42	43
		Beboerarbejde	48.454	73	73
		Andre driftsudgifter	39.210	64	69
		Uforudsete udgifter (budget)		101	101
		Konto 119 i alt	129.164	280	286
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	6.205.300	6.205	6.188
		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	6.205.300	6.205	6.188
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	39.897	65	64
Konto 202 i alt			39.897	65	64
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	750		
Konto 206 i alt			750		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.543.042	13.543
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.543.042	13.543
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.042.048	7.238
		+ Forbedringsarbejder i året	2.961.584	1.285
		- Tilskud i året	1.845.318	481
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.158.314	8.042
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	964.715	766
		Afdrag	204.476	198
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.169.191	964
		Bogført værdi ultimo	7.989.123	7.078
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	82.389	89
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	19.029	
		- Afskrivning	7.761	7
		Saldo ultimo konto 303.3	93.657	82
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	83.336	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	83.336	36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.757.422	1.701
		El		
		Vand	314.247	308
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.071.669	2.009
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	254.285	255
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	254.285	255
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.239	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.865.371	1.787
		Konto 305.5 i alt	1.868.610	1.787
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	8.299.455	10.118
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.980.928	7.284
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.205.300	5.465
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.523.827	8.299
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	228.281	229
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	109.158	109
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	55.000	108
		Saldo ultimo	174.123	228
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	1.398.246	1.726
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	797.993	249
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	636.858	576
		Saldo ultimo	1.559.381	1.399
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.559.381	1.399
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	1.904.966	1.875
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.904.966	1.875
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	1.598.990	2.581
		Afregning i forb. med lønudbet.		1
		Andre kreditorer	527.732	477
		Konto 421 i alt	2.126.722	3.059
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	46.510	30
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	46.510	30
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	1.770.626	1.681
		Konto 425 i alt	1.770.626	1.681

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 13 Stationsparken 1 for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 22-02-2018

Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 22-02-2018

Underskrift/-er (sign) Mogens Rysgaard, Karin Petersen, Birgit Rathcke, Vøgg Larsen, Michael Nørvig, ,

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