

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **028**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Lyngparken 2
Gammellosevej 107 A - I
2800 Kongens Lyngby**

Navn - adresse:

**Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle
2860 Søborg**

 Telefon: **3969 2544**

 Fax: **3969 2455**

E-postadresse:

abg@abg.dk

Hjemmeside:

www.abg.dk

 CVR-nr.: **31399211**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **3957 5000**

 Fax: **3966 4711**

E-postadresse:

kommunen@gladsaxe.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.552	70	1	70
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.552	70	1	70
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	324	10		
	2	624	12		
	3	3.094	34		
	4	1.510	14		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		36	2		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.552	70		70

Matrikel nr. og tekst	18 cr Buddinge
BBR-ejendomsnummer	41646

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	70	5.552		01-08-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	70	5.552		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
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:

826,35

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,41

Forhøjelse pr. m² i %:

1,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

63.348

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	1.178.534	1.078	1.078
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	437.101	460	445
107	*	Vandafgift	312.973	370	316
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	146.593	153	150
110		Forsikringer	97.824	100	101
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	178.680	216	192
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.783	29	31
		Konto 111 i alt	208.463	245	223
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	261.170	261	269
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	7.000	7	
		Konto 112 i alt	268.170	268	269
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	1.471.124	1.596	1.504
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	725.767	723	730
115	*	Almindelig vedligeholdelse	429.033	429	429
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	162.774	1.616	621
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	162.774	1.616	621
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	23.142		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	23.142		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	27.207	46	46
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.020	13	13
		Konto 118 i alt	29.227	59	59
119	*	Diverse udgifter	30.698	83	81
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.214.725	1.294	1.299
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	730.000	730	730
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	30.000	30	40
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	23.000	23	23
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	783.000	783	793
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.647.383	4.751	4.674
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	574.539	750	751
		2. Renter m.v.	231.537		
		3. Administrationsbidrag	40.644		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	106.012		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	740.708	750	751
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	19.945	21	15
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.362		
		Konto 126 i alt	23.307	21	15
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	32.357		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.540		
		3. Dækket af dispositionsfonden	9.817		
		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	87.562	88	44
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	166.636		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	254.198	88	44
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	1.018.213	859	810
139		UDGIFTER I ALT	5.665.596	5.610	5.484
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.665.596	5.610	5.484

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.647.037	4.647	4.702
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	34.224	36	34
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.860	4	4
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.685.121	4.687	4.740
202	*	Renter	23.291	15	18
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	46.733	41	46
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	755		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.030	9	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	100.000	100	158
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.861.930	4.852	4.968
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	693.707	757	515
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	46.680		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	740.387	757	515
209		INDTÆGTER I ALT	5.602.317	5.609	5.483
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	63.281		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.665.598	5.609	5.483

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.317.002	22.317
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	83.000.000	
		2. Heraf grundværdi	18.594.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.317.002	22.317
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.559.144	12.046
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	16.874	20
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	42.614	161
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		167
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	33.935.634	34.711
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.483	19
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	306.416	361
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	21.802	18
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	435.744	414
		6. Andre debitorer	15.064	677
		7. Forudbetalte udgifter	153.931	157
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	944.440	1.646
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	5.526.447	4.612
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.470.887	6.258
310		AKTIVER I ALT	40.406.521	40.969

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.392.657	3.826
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	221.827	215
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	38.259	38
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.652.743	4.079
407	*	Opsamlet resultat	249.046	412
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.901.789	4.491
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	3.139.436	3.351
		Økonomistyrelsen	88.857	128
Konto 408 i alt			3.228.293	3.479
409		Beboerindskud	318.400	318
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.770.309	18.519
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.317.002	22.316
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.540.145	12.007
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.540.145	12.007
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	280.534	247
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	280.534	247
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	42.614	161
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		167
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	42.614	328
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	34.180.295	34.898
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	483.729	485
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	441.036	707
422		Mellemregning med fraflyttere		8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.229	8
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	391.440	370
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	391.440	370
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.324.434	1.578
430		PASSIVER I ALT	40.406.518	40.967
		Eventualforpligtelser:	Råderet kr. 93.546. Der er tinglyst pantebreve kr. 184.000, som indestår med henblik på overførsel af tinglysningsafgift.	

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)	250.844	320	320
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	52.125		
101.3		Administrationsbidrag	17.220		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-55.540		
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	193.533	253	253
105.2		Andel til Landsbyggefonden	609.272	505	505
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.178.534	1.078	1.078
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	1.178.534	1.078	1.078
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	312.973	370	316
Konto 107 i alt			312.973	370	316

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	146.593	152	149
		Containere		1	1
		Konto 109 i alt	146.593	153	150
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	261.170	261	269
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	261.170	261	269
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	573.352	570	578
		Trappevask m.v.	55.705	56	53
		Tilskud funktionærbolig	18.174	18	18
		Pension, ATP m.v.	77.141	78	79
		Anden renholdelse	1.395	1	2
		Konto 114 i alt	725.767	723	730
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	78.978	26	31
115.2		Bygning, klimaskærm	15.043	107	114
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	146.872	154	129
115.4		Bygning, fælles indvendig	47.564	17	19
115.5		Bygning, tekniske installationer	77.693	70	79
115.6		Materiel	62.883	55	57
		Konto 115 i alt	429.033	429	429
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		170	170
116.2		Bygning, klimaskærm		805	35
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	48.680	85	85
116.4		Bygning, fælles indvendig		131	31
116.5		Bygning, tekniske installationer	44.700	276	166
116.6		Materiel	69.394	149	134
		Konto 116 i alt	162.774	1.616	621
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.	27.207	36	36
		Andre udgifter		10	10
		Konto 118.1 i alt	27.207	46	46
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	2.020	8	8
		Andre udgifter		5	5
		Konto 118.3 i alt	2.020	13	13
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	29.227	59	59
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	46.733	41	46
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	755		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.030	9	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-24.291	9	7
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	8.715	9	9
		Beboerarbejde	6.301	16	16
		Andre driftsudgifter	15.682	21	19
		Uforudsete udgifter (budget)		37	37
		Konto 119 i alt	30.698	83	81
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	730.000	730	730
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	730.000	730	730
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	87.562	88	44
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	87.562	88	44
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	166.636		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	166.636		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	23.291	15	18
		Konto 202 i alt	23.291	15	18
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	448.145	511	471
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	245.562	246	44
		Konto 204 i alt	693.707	757	515
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	34.327		
		Regulering varme tidl. år	12.353		
		Konto 206 i alt	46.680		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	22.317.002	22.317
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.317.002	22.317
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.743.811	17.744
		+ Forbedringsarbejder i året	107.620	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.851.431	17.744
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.698.003	5.123
		Afdrag	594.284	575
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.292.287	5.698
		Bogført værdi ultimo	11.559.144	12.046
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	20.236	23
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	3.362	3
		Saldo ultimo konto 303.3	16.874	20
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Gladsaxe Kommune	42.614	161
		Konto 304.1 i alt ultimo	42.614	161
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden		167
		Konto 304.2 i alt ultimo		167
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	11.483	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.483	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	225.059	259
		El		
		Vand	81.357	102
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	306.416	361
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	21.802	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	21.802	18
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	435.744	414
		Konto 305.5 i alt	435.744	414
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	3.825.431	3.200
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	162.774	104
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	730.000	730
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.392.657	3.826
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	37.799	37
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.540	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	23.000	23
		Saldo ultimo	38.259	38
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	412.327	323
		- Årets underskud (konto 210)	63.281	
		+ Årets overskud (konto 140)		192
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	100.000	103
		Saldo ultimo	249.046	412
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	249.046	412
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	483.729	485
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	483.729	485
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	197.210	455
		Andre kreditorer	243.826	252
		Konto 421 i alt	441.036	707
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.229	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	8.229	8
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	391.440	370
Konto 425 i alt			391.440	370

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 23 Lyngparken 2 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) Bent Johansson, Erik Jeppesen, Maria Julie Nørager Larsen

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