

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **042**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Vadgårdsparken
Vadgårdsvej 38 - 296 og 47 - 295
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		17.221	223	1	223
Almene ungdomsboliger		838	30	1	30
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.059	253	1	253
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	838	30		
	2	4.690	82		
	3	6.847	82		
	4	5.683	59		
	5				
- 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				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.059	253		253

Matrikel nr. og tekst	14 b Buddinge
BBR-ejendomsnummer	139883

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	253	18.059		10-09-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	194	12.375		
Boliger i tæt/lavt byggeri	59	5.683		

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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**1.060,76**

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016Forhøjelse pr. m² i kr.:**18,76**Forhøjelse pr. m² i %:**1,8**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

338.777

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)	7.901.183	7.901	7.901
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	2.069.768	2.284	2.143
107	*	Vandafgift	898.672	920	940
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	655.886	685	647
110		Forsikringer	248.077	254	256
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	128.939	191	147
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	21.203	19	21
		Konto 111 i alt	150.142	210	168
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	943.943	944	973
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	25.300	25	
		Konto 112 i alt	969.243	969	973
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	4.991.788	5.322	5.127
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.668.901	1.586	1.768
115	*	Almindelig vedligeholdelse	599.591	690	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.033.834	4.347	3.960
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.033.834	4.347	3.960
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	133.815		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	133.815		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	185.629	138	161
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.375	58	27
		Konto 118 i alt	194.004	196	188
119	*	Diverse udgifter	87.964	178	159
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.550.460	2.650	2.715
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.110.000	3.110	3.310
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	130.000	130	130
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	82.000	82	82
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.322.000	3.322	3.522
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.765.431	19.195	19.265
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.137.941	1.388	1.395
		2. Renter m.v.	332.370		
		3. Administrationsbidrag	95.556		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	166.265		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.399.602	1.388	1.395
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	4.284		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.284		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	4.779		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.779		
		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	677.014	677	678
		Konto 132 i alt	677.014	677	678
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	2.531		
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	2.079.147	2.065	2.073
139		UDGIFTER I ALT	20.844.578	21.260	21.338
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	511.098		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.355.676	21.260	21.338

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	18.266.244	18.267	18.376
		2. Almene ungdomsboliger	657.000	657	661
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.923.244	18.924	19.037
202	*	Renter	37.081	42	35
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	6.690	7	7
		2. Drift af fællesvaskeri	136.902	135	140
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	47.375	80	60
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	74.118	74	57
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.225.410	19.262	19.336
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.013.410	2.001	2.001
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	116.856		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.130.266	2.001	2.001
209		INDTÆGTER I ALT	21.355.676	21.263	21.337
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.355.676	21.263	21.337

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	165.440.908	165.441
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	258.000.000	
		2. Heraf grundværdi	95.925.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	52.443.905	52.444
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	217.884.813	217.885
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	26.918.108	28.055
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	13.562.739	13.934
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	258.365.660	259.874
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.060	1
		2. Beboerindskud	16.419	16
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	330.395	251
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	143.732	167
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.423.618	1.359
		6. Andre debitorer	53.003	41
		7. Forudbetalte udgifter	704.240	721
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.702.467	2.556
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	7.841.892	7.271
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.544.359	9.827
310		AKTIVER I ALT	268.910.019	269.701

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.324.101	5.248
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	561.543	565
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	284.388	207
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.170.032	6.020
407	*	Opsamlet resultat	653.036	216
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.823.068	6.236
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	30.279.498	30.279
Konto 408 i alt			30.279.498	30.279
409		Beboerindskud	2.985.397	2.985
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	184.619.919	184.620
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	217.884.814	217.884
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	26.918.108	28.056
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	26.918.108	28.056
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	362.949	308
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	143.864	160
		Konto 414 i alt	506.813	468
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	13.562.739	13.934
		Konto 415 i alt	13.562.739	13.934
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	258.872.474	260.342
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	97.460	96
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.729.526	1.735
422		Mellemregning med fraflyttere	23.313	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	16.195	14
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.347.984	1.278
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.347.984	1.278
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.214.478	3.123
430		PASSIVER I ALT	268.910.020	269.701
		Eventualforpligtelser:		

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	2.633.728	3.490	2.634
105.2		Andel til Landsbyggefonden	5.267.455	4.411	5.267
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.901.183	7.901	7.901
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	7.901.183	7.901	7.901
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	898.672	920	940
Konto 107 i alt			898.672	920	940

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	652.511	685	647
		Containere	3.375		
		Konto 109 i alt	655.886	685	647
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	943.943	944	973
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	943.943	944	973
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.407.970	1.357	1.532
		Tilskud funktionærbolig	49.449	49	49
		Pension, ATP m.v.	207.173	178	182
		Anden renholdelse	4.309	2	5
		Konto 114 i alt	1.668.901	1.586	1.768
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	35.758	115	85
115.2		Bygning, klimaskærm	41.207	60	60
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	338.564	260	210
115.4		Bygning, fælles indvendig	43.245	20	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	53.696	110	100
115.6		Materiel	87.121	125	125
		Konto 115 i alt	599.591	690	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.025.809	1.067	2.785
116.2		Bygning, klimaskærm	111.486	190	160
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	178.906	300	300
116.4		Bygning, fælles indvendig	79.000	160	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	638.633	2.517	632
116.6		Materiel		113	73
		Konto 116 i alt	4.033.834	4.347	3.960
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Resourceforbrug	38.526	12	13
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	93.520	85	77
		Andre udgifter	53.583	41	71
		Konto 118.1 i alt	185.629	138	161
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug			5
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	8.375	58	22
		Konto 118.3 i alt	8.375	58	27
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	194.004	196	188
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	136.902	135	140
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	47.375	80	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	9.727	-19	-12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	32.083	32	33
		Beboerarbejde	26.711	37	37
		Andre driftsudgifter	29.170	61	41
		Uforudsete udgifter (budget)		48	48
		Konto 119 i alt	87.964	178	159
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.110.000	3.110	3.310
		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	3.110.000	3.110	3.310
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	677.014	677	678
		Andre driftsstøttelån i alt	677.014	677	678
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korr. renovation	2.531		

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	2.531		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	37.061	42	35
		Renter debitorer	20		
		Konto 202 i alt	37.081	42	35
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	2.013.410	2.001	2.001
		Konto 204 i alt	2.013.410	2.001	2.001
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	8.970		
		Regulering ejendomsskat	103.218		
		Andre korrektioner	4.668		
		Konto 206 i alt	116.856		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	165.440.908	165.441
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	165.440.908	165.441
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	35.422.471	49.901
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		14.479
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.422.471	35.422
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.366.422	6.423
		Afdrag	1.137.941	944
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.504.363	7.367
		Bogført værdi ultimo	26.918.108	28.055
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		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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		
		BRFkredit	13.562.739	13.934
		Konto 304.5 i alt ultimo	13.562.739	13.934
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	31.060	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	31.060	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	76.890	75
		El		
		Vand	253.505	176
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	330.395	251
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	143.732	167
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	143.732	167
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		2
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	1.423.618	1.357
		Konto 305.5 i alt	1.423.618	1.359
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	5.247.935	9.645
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.033.834	7.297
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.110.000	2.900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.324.101	5.248
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	207.167	125
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.779	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	82.000	82
		Saldo ultimo	284.388	207
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	216.056	165
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	511.098	122
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	74.118	71
		Saldo ultimo	653.036	216
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	653.036	216
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	97.460	96
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	97.460	96
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	2.043.991	931
		Afregning i forb. med lønudbet.	4.720	6
		Andre kreditorer	680.815	798
		Konto 421 i alt	2.729.526	1.735
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.195	14
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	16.195	14
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	1.347.984	1.278
Konto 425 i alt			1.347.984	1.278

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 27 Vadgårdsparken 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 afdelingsmødet til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 22-02-2018

Underskrift/-er (sign) Michael Leslie Pryner, Peter Hansen, Peter Østergaard, Astrid Heindorff, Thomas Landgreen, ,

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