

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **018**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Mølleparken 2
Gammellosevej 63 - 105
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		8.342	112	1	112
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.342	112	1	112
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.753	42		
	3	4.270	55		
	4	1.319	15		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		175	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			29	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.517	143		121

Matrikel nr. og tekst	12 c Buddinge
BBR-ejendomsnummer	41492

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	112	8.342		15-07-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	112	8.342		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	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:**796,86**

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016Forhøjelse pr. m² i kr.:**3,96**Forhøjelse pr. m² i %:**,5**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

33.035

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)	330.729	330	330
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	369.893	396	383
107	*	Vandafgift	416.951	405	347
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	223.239	230	232
110		Forsikringer	103.908	109	110
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	160.020	171	165
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	40.253	36	41
		Konto 111 i alt	200.273	207	206
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	450.705	451	465
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	12.080	12	
		Konto 112 i alt	462.785	463	465
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	43.364	43	43
		2. G-indskud	529.926	532	538
		Konto 113 i alt	573.290	575	581
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.350.339	2.385	2.324
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	837.119	998	1.015
115	*	Almindelig vedligeholdelse	644.862	680	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	878.151	1.616	1.175
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	878.152	1.616	1.175
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	40.560		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	40.560		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	121.032	120	107
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	27.780	30	25
		Konto 118 i alt	148.812	150	132
119	*	Diverse udgifter	50.773	134	108
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.681.565	1.962	1.855
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.410.000	1.410	1.630
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	60
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.505.000	1.505	1.700
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.867.633	6.182	6.209
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	465.574	926	912
		2. Renter m.v.	399.117		
		3. Administrationsbidrag	47.241		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	911.932	926	912
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.117	2	2
		Konto 126 i alt	2.117	2	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.	2.780		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.780		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	95.782		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	38.898		
		3. Dækket af dispositionsfonden	56.884		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	4.168		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	4.168		
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	918.217	928	914
139		UDGIFTER I ALT	6.785.850	7.110	7.123
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	327.879		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.113.729	7.110	7.123

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.669.948	6.670	6.667
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	182.820	183	183
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	12.732	13	13
		7. Garager/Carporte	55.686	59	59
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.943	3	3
		9. - Merleje	9.408	9	9
		Lejeindtægter i alt	6.914.721	6.919	6.916
202	*	Renter	16.335	11	8
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	113.216	115	106
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.505	3	3
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.500	30	24
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	33.167	33	66
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.098.444	7.111	7.123
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.284		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	15.284		
209		INDTÆGTER I ALT	7.113.728	7.111	7.123
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.113.728	7.111	7.123

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.748.897	5.749
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	81.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.979.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.748.897	5.749
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.955.479	16.875
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	15.368	17
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	28.719.744	22.641
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.601	18
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	506.495	540
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	11.855	67
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	653.097	619
		6. Andre debitorer	34.848	615
		7. Forudbetalte udgifter	151.546	154
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.373.442	2.013
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		2.033
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.373.442	4.046
310		AKTIVER I ALT	30.093.186	26.687

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.595.139	2.063
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	280.990	247
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	112.924	132
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.989.053	2.442
407	*	Opsamlet resultat	435.552	141
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.424.605	2.583
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	275.794	310
Konto 408 i alt			275.794	310
409		Beboerindskud	216.138	216
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	140.542	141
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.116.423	5.083
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.748.897	5.750
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.329.498	15.795
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	15.329.498	15.795
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	400.644	340
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	400.644	340
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	21.479.039	21.885
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	2.435.250	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	832.278	833
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.297.155	795
422		Mellemregning med fraflyttere	2.988	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.629	2
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		9
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	618.240	581
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	618.240	590
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.189.540	2.220
430		PASSIVER I ALT	30.093.184	26.688
		Eventualforpligtelser:	Råderet kr. 76.304.	

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)	33.725	62	62
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	15.060		
101.3		Administrationsbidrag	1.490		
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		12	12
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	93.485	93	93
105.2		Andel til Landsbyggefonden	186.969	187	187
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	330.729	330	330
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	330.729	330	330
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	416.951	405	347
		Konto 107 i alt	416.951	405	347

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	223.239	230	228
		Containere			4
		Konto 109 i alt	223.239	230	232
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	450.705	451	465
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	450.705	451	465
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	622.811	782	792
		Trappevask m.v.	120.713	120	125
		Pension, ATP m.v.	92.242	95	96
		Anden renholdelse	1.353	1	2
		Konto 114 i alt	837.119	998	1.015
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	6.063	35	20
115.2		Bygning, klimaskærm	26.708	90	90
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	308.021	300	240
115.4		Bygning, fælles indvendig	20.058	20	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	140.572	165	160
115.6		Materiel	143.440	70	70
		Konto 115 i alt	644.862	680	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	14.405	73	73
116.2		Bygning, klimaskærm	84.552	6.795	585
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	76.362	75	85
116.4		Bygning, fælles indvendig	30.852	45	170
116.5		Bygning, tekniske installationer	649.002	1.013	242
116.6		Materiel	22.978	-6.385	20
		Konto 116 i alt	878.151	1.616	1.175
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	82.558	78	77
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	3.063	14	10
		Andre udgifter	35.411	28	20
		Konto 118.1 i alt	121.032	120	107
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	16.265	22	17
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	1.375	8	8
		Andre udgifter	10.140		
		Konto 118.3 i alt	27.780	30	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	148.812	150	132
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	113.216	115	106
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.505	3	3
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.500	30	24
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	14.591	2	-1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.191	14	15
		Beboerarbejde	21.907	30	30
		Andre driftsudgifter	14.675	24	22
		Uforudsete udgifter (budget)		66	41
		Konto 119 i alt	50.773	134	108
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.410.000	1.410	1.630
		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	1.410.000	1.410	1.630
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	7.865	11	8
		Renter debitorer	8.470		
Konto 202 i alt			16.335	11	8
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	2.397		
		Andre korrektioner	12.887		
Konto 206 i alt			15.284		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.748.897	5.749
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.748.897	5.749
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.171.805	17.405
		+ Forbedringsarbejder i året	7.393.717	1.465
		- Tilskud i året	847.492	698
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.718.030	18.172
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.296.977	847
		Afdrag	465.574	450
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.762.551	1.297
		Bogført værdi ultimo	22.955.479	16.875
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	17.485	19
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.117	2
		Saldo ultimo konto 303.3	15.368	17
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	15.601	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.601	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	441.660	447
		El		
		Vand	64.835	93
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	506.495	540
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.855	67
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	11.855	67
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	653.097	619
		Konto 305.5 i alt	653.097	619
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	2.063.291	2.424
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	878.152	1.466
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.410.000	1.105
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.595.139	2.063
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	131.822	112
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	38.898	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	112.924	132
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	140.840	140
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	327.879	62
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	33.167	61
		Saldo ultimo	435.552	141
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	435.552	141
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	832.278	833
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	832.278	833
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	1.074.454	576
		Afregning i forb. med lønudbet.	898	2
		Andre kreditorer	221.803	217
		Konto 421 i alt	1.297.155	795
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.629	2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	3.629	2
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	618.240	581
		Konto 425 i alt	618.240	581

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 20 Mølleparken 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 afdelingsmødet til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 22-02-2018

Underskrift/-er (sign) Carsten Petersen, Mogens A. Christensen, Rune Turell, Twiggy Liljehult, Bodil Jonassen

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