

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **010**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Tinghøjparken
Tinghøjparken 11 - 45
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		7.894	108	1	108
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.894	108	1	108
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.287	21		
	3	5.105	69		
	4	1.502	18		
	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			14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.894	122		111

Matrikel nr. og tekst	10 ak Buddinge
BBR-ejendomsnummer	132846

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	108	7.894		01-10-1951
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	108	7.894		
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:

767,97

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,8

Forhøjelse pr. m² i %:

2,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

124.722

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)	191.198	191	191
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	296.419	317	307
107	*	Vandafgift	319.053	382	358
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	230.289	239	236
110		Forsikringer	106.553	111	112
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	120.984	114	105
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	30.331	29	31
		Konto 111 i alt	151.315	143	136
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	413.395	413	426
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	11.080	11	
		Konto 112 i alt	424.475	424	426
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	79.048	79	79
		2. G-indskud	501.466	504	509
		Konto 113 i alt	580.514	583	588
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.108.618	2.199	2.163
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.095.636	1.127	1.146
115	*	Almindelig vedligeholdelse	328.058	420	420
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.825.082	2.376	633
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.825.081	2.376	633
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	71.339		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	71.339		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	12.926	8	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	23.420	25	24
		Konto 118 i alt	36.346	33	39
119	*	Diverse udgifter	63.809	127	125
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.523.850	1.707	1.730
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.755.000	1.755	1.950
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	70.000	70	70
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	12.000	12	12
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.837.000	1.837	2.032
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.660.666	5.934	6.116
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	279.067	392	392
		2. Renter m.v.	99.474		
		3. Administrationsbidrag	12.152		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-372		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	391.065	392	392
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	8.681	6	6
		Konto 126 i alt	8.681	6	6
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.	2.944		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.944		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	23.221		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.221		
		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			
		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	399.746	398	398
139		UDGIFTER I ALT	6.060.412	6.332	6.514
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	294.957		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.355.369	6.332	6.514

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	6.223.688	6.215	6.368
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	14.043	14	14
		7. Garager/Carporte	45.800	49	49
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	13.903	11	16
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.297.434	6.289	6.447
202	*	Renter	16.503	13	19
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.670	2	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.200	9	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	19.574	20	38
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.339.381	6.333	6.516
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.984		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	15.984		
209		INDTÆGTER I ALT	6.355.365	6.333	6.516
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.355.365	6.333	6.516

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.261.001	4.261
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	88.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.805.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.261.001	4.261
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.620.976	4.593
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	78.277	69
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	8.960.254	8.923
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.604	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	514.713	491
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	22.552	12
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	628.923	597
		6. Andre debitorer	23.850	18
		7. Forudbetalte udgifter	143.072	144
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.336.714	1.268
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	3.748.506	3.683
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.085.220	4.951
310		AKTIVER I ALT	14.045.474	13.874

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.533.664	2.603
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	152.750	154
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	109.508	121
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.795.922	2.878
407	*	Opsamlet resultat	407.586	132
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.203.508	3.010
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	128.355	128
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.132.646	4.133
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.261.001	4.261
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.698.550	3.978
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.698.550	3.978
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	736.858	664
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	736.858	664
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	8.696.409	8.903
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	785.328	784
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	772.210	614
422		Mellemregning med fraflyttere		11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.412	1
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	580.608	552
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	580.608	552
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.145.558	1.962
430		PASSIVER I ALT	14.045.475	13.875
		Eventualforpligtelser:	Råderet kr. 267.197.	

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	63.733	64	64
105.2		Andel til Landsbyggefonden	127.465	127	127
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	191.198	191	191
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	191.198	191	191
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	319.053	382	358
		Konto 107 i alt	319.053	382	358

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	225.526	231	230
		Containere	4.763	8	6
		Konto 109 i alt	230.289	239	236
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	413.395	413	426
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	413.395	413	426
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	841.728	872	883
		Trappevask m.v.	92.563	93	96
		Tilskud funktionærbolig	38.417	40	42
		Pension, ATP m.v.	121.458	121	123
		Anden renholdelse	1.470	1	2
		Konto 114 i alt	1.095.636	1.127	1.146
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	16.350	20	20
115.2		Bygning, klimaskærm	26.679	35	35
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	145.956	149	149
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.632	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	76.068	156	156
115.6		Materiel	51.373	50	50
		Konto 115 i alt	328.058	420	420
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	27.603	520	85
116.2		Bygning, klimaskærm	1.010.338	1.730	195
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	167.150	146	136
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.774	10	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	142.151	195	182
116.6		Materiel	474.066	-225	25
		Konto 116 i alt	1.825.082	2.376	633
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.	3.750	5	4
		Andre udgifter	9.176	3	11
		Konto 118.1 i alt	12.926	8	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	9.838	12	13
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	11.593	13	11
		Andre udgifter	1.989		
		Konto 118.3 i alt	23.420	25	24
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	36.346	33	39
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.670	2	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.200	9	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	30.476	22	27
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	13.781	14	14
		Beboerarbejde	12.004	29	29
		Andre driftsudgifter	38.024	34	38
		Uforudsete udgifter (budget)		50	44
		Konto 119 i alt	63.809	127	125
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.755.000	1.755	1.950
		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	1.755.000	1.755	1.950
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	16.503	13	19
Konto 202 i alt			16.503	13	19
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	15.984		
Konto 206 i alt			15.984		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.261.001	4.261
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.261.001	4.261
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.671.569	5.484
		+ Forbedringsarbejder i året	1.578.132	352
		- Tilskud i året	1.271.275	164
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.978.426	5.672
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.078.383	808
		Afdrag	279.067	271
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.357.450	1.079
		Bogført værdi ultimo	4.620.976	4.593
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	67.904	64
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	19.054	10
		- Afskrivning	8.681	5
		Saldo ultimo konto 303.3	78.277	69
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	3.604	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.604	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	402.828	400
		El		
		Vand	111.885	91
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	514.713	491
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	22.552	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	22.552	12
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	628.923	597
		Konto 305.5 i alt	628.923	597
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	2.603.745	2.252
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.825.081	1.354
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.755.000	1.705
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.533.664	2.603
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	120.729	121
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.221	12
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	12.000	12
		Saldo ultimo	109.508	121
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	132.203	55
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	294.957	113
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	19.574	36
		Saldo ultimo	407.586	132
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	407.586	132
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	785.328	784
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	785.328	784
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	582.735	458
		Andre kreditorer	189.475	156
		Konto 421 i alt	772.210	614
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.412	1
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	7.412	1
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	580.608	552
Konto 425 i alt			580.608	552

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 10 Tinghøjparken 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) Finn Sørensen, Anders Rasmussen, Hanne Fals, Anne Baillais Clausen, Niels Winther

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