

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **007**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Pileparken 2
Pilegårdsvej 2 - 20 og 2 A + 12 A
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		5.481	71	1	71
Almene ungdomsboliger		676	18	1	18
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.157	89	1	89
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	325	10		
	2	555	11		
	3	2.494	32		
	4	2.389	31		
	5	395	5		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			32	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.157	121		95

Matrikel nr. og tekst	2 bz Mørkhøj
BBR-ejendomsnummer	105768

STØTTEART	Antal lejermål	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	89	6.157		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	89	6.157		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

929,01

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

40,55

Forhøjelse pr. m² i %:

4,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

249.678

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)	662.029	678	661
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	250.516	284	280
107	*	Vandafgift	298.588	342	328
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	180.011	188	185
110		Forsikringer	116.560	121	122
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	226.068	238	227
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.402	35	36
		Konto 111 i alt	259.470	273	263
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	355.937	356	367
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	9.540	10	
		Konto 112 i alt	365.477	366	367
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	40.908	41	41
		2. G-indskud	291.580	293	296
		Konto 113 i alt	332.488	334	337
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.803.110	1.908	1.882
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	705.464	716	704
115	*	Almindelig vedligeholdelse	484.736	600	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.250.579	2.794	1.544
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.250.579	2.794	1.544
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	61.580		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	61.580		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	96.263	102	90
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.841	6	5
		Konto 118 i alt	107.104	108	95
119	*	Diverse udgifter	24.187	80	76
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.321.491	1.504	1.475
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.610.000	1.610	1.715
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	40
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	16.000	16	16
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.666.000	1.666	1.771
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.452.630	5.756	5.789
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	291.790	333	332
		2. Renter m.v.	34.084		
		3. Administrationsbidrag	7.270		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	333.144	333	332
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.653		
		Konto 126 i alt	2.653		
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	281		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	281		
		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	7.189		
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	342.986	333	332
139		UDGIFTER I ALT	5.795.616	6.089	6.121
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	339.756		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.135.372	6.089	6.121

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	5.092.020	5.092	5.092
		2. Almene ungdomsboliger	708.144	708	708
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	28.383	33	33
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.811	2	2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.835.358	5.835	5.835
202	*	Renter	15.912	22	12
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	74.778	77	82
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	55.765	2	56
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.198	1	1
		5. Indeksoverskud	1.217		
		6: Overført fra opsamlet resultat	148.984	149	132
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.133.212	6.086	6.118
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.160		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.160		
209		INDTÆGTER I ALT	6.135.372	6.086	6.118
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.135.372	6.086	6.118

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	17.356.755	17.357
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	99.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.154.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.667.210	5.620
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.023.965	22.977
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.900.126	3.605
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	53.539	15
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	26.977.630	26.597
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	28.188	4
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	429.585	397
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	148.167	130
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	516.170	498
		6. Andre debitorer	23.589	27
		7. Forudbetalte udgifter	125.344	127
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.271.043	1.183
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	3.472.189	3.888
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.743.232	5.071
310		AKTIVER I ALT	31.720.862	31.668

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.641.521	3.282
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	305.818	327
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	102.690	87
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.050.029	3.696
407	*	Opsamlet resultat	539.700	349
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.589.729	4.045
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	9.926.900	10.367
		Økonomistyrelsen	600.160	600
Konto 408 i alt			10.527.060	10.967
409		Beboerindskud	237.745	238
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.259.159	11.771
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.023.964	22.976
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.240.798	2.533
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.240.798	2.533
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	276.244	199
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	161.169	168
		Konto 414 i alt	437.413	367
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	25.702.175	25.876
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	386.003	384
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	519.307	887
422		Mellemregning med fraflyttere	32.690	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.497	11
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	478.464	455
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	478.464	455
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.428.961	1.748
430		PASSIVER I ALT	31.720.865	31.669
		Eventualforpligtelser:	Råderet kr. 52.235.	

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	34.309	34	34
105.2		Andel til Landsbyggefonden	68.617	69	69
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	102.926	103	103
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	488.098	936	921
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	414.693		
101.3		Administrationsbidrag	17.153		
104.1		- Afdragsbidrag	24.484		
104.2		- Rentebidrag	336.357	361	363
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)	559.103	575	558
		Nettokapitaludgifter i alt	662.029	678	661
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	298.588	342	328
Konto 107 i alt			298.588	342	328

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	180.011	188	185
		Konto 109 i alt	180.011	188	185
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	355.937	356	367
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	355.937	356	367
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	478.814	483	477
		Trappevask m.v.	141.325	138	142
		Tilskud funktionærbolig	9.122	19	7
		Pension, ATP m.v.	74.550	75	76
		Anden renholdelse	1.653	1	2
		Konto 114 i alt	705.464	716	704
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn		5	5
115.2		Bygning, klimaskærm		25	25
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	296.724	330	330
115.4		Bygning, fælles indvendig	36.944	40	40
115.5		Bygning, tekniske installationer	71.936	145	145
115.6		Materiel	79.132	55	55
		Konto 115 i alt	484.736	600	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	40.617	9.005	455
116.2		Bygning, klimaskærm	133.482	100	100
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	373.988	335	335
116.4		Bygning, fælles indvendig	25.527	40	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	640.478	690	620
116.6		Materiel	36.487	-7.376	24
		Konto 116 i alt	1.250.579	2.794	1.544
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	36.798	38	35
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	57.390	64	55
		Andre udgifter	2.075		
		Konto 118.1 i alt	96.263	102	90
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	4.538		
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	6.303	6	5
		Konto 118.3 i alt	10.841	6	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	107.104	108	95
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	74.778	77	82
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	55.765	2	56
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.198	1	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-24.637	28	-44
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	11.334	11	12
		Beboerarbejde	4.595	11	11
		Andre driftsudgifter	8.258	20	20
		Uforudsete udgifter (budget)		38	33
		Konto 119 i alt	24.187	80	76
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.610.000	1.610	1.715
		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	1.610.000	1.610	1.715
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			
		Korr. af varmeregnskab	7.189		

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			7.189		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	15.912	22	12
Konto 202 i alt			15.912	22	12
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	2.160		
Konto 206 i alt			2.160		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	17.356.755	17.357
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.356.755	17.357
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.294.019	5.434
		+ Forbedringsarbejder i året	650.905	860
		- Tilskud i året	64.730	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.880.194	6.294
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.688.278	2.401
		Afdrag	291.790	288
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.980.068	2.689
		Bogført værdi ultimo	3.900.126	3.605
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	15.124	16
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	41.069	
		- Afskrivning	2.654	1
		Saldo ultimo konto 303.3	53.539	15
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	28.188	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	28.188	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	321.144	309
		El		
		Vand	108.441	88
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	429.585	397
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	148.167	130
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	148.167	130
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	516.170	498
		Konto 305.5 i alt	516.170	498
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	3.282.100	3.419
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.250.579	1.697
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.610.000	1.560
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.641.521	3.282
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	86.971	83
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	281	12
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	16.000	16
		Saldo ultimo	102.690	87
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	348.928	473
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	339.756	102
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	148.984	226
		Saldo ultimo	539.700	349
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	539.700	349
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	386.003	384
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	386.003	384
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	141.079	518
		Afregning i forb. med lønudbet.		1
		Andre kreditorer	378.228	368
		Konto 421 i alt	519.307	887
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.497	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	12.497	11
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	478.464	455
Konto 425 i alt			478.464	455

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 7 Pileparken 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 Mørkhøj

Dato for underskrift 22-02-2018

Underskrift/-er (sign) Inge Rassing, Pia Detlefsen, Peter Eriksen

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