

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 47-295, 38-296
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		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.067,09

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,36

Forhøjelse pr. m² i %:

,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

114.852

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	2.057.313	2.143	2.104
107	*	Vandafgift	961.586	940	932
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	639.892	647	658
110		Forsikringer	250.379	256	253
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	115.372	147	128
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	24.058	21	25
		Konto 111 i alt	139.430	168	153
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	973.291	973	921
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	973.291	973	921
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	5.021.891	5.127	5.021
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.801.425	1.768	1.694
115	*	Almindelig vedligeholdelse	504.472	600	578
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.357.208	3.960	2.027
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.357.208	3.960	2.027
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	101.899		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	101.899		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	195.630	161	187
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.438	27	10
		Konto 118 i alt	204.068	188	197
119	*	Diverse udgifter	94.194	159	239
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.604.159	2.715	2.708
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.310.000	3.310	3.567
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	3.522.000	3.522	3.779
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.049.233	19.265	19.409
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.267.986	1.395	1.397
		2. Renter m.v.	33.669		
		3. Administrationsbidrag	95.556		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-5.775		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.402.986	1.395	1.397
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.	-130		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-130		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	5.862		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	5.862		
		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	675.892	678	676
		Konto 132 i alt	675.892	678	676
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	2.078.878	2.073	2.073
139		UDGIFTER I ALT	21.128.111	21.338	21.482
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	190.289		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.318.400	21.338	21.482

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	18.375.348	18.376	18.375
		2. Almene ungdomsboliger	660.840	661	661
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.036.188	19.037	19.036
202	*	Renter	12.272	35	43
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	6.690	7	7
		2. Drift af fællesvaskeri	136.982	140	136
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	7.742		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	42.816	60	47
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	57.246	57	214
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.299.936	19.336	19.483
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.005.200	2.001	1.997
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.262		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.018.462	2.001	1.997
209		INDTÆGTER I ALT	21.318.398	21.337	21.480
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.318.398	21.337	21.480

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	165.440.908	165.441
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		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.	25.650.122	26.918
	*	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	13.184.211	13.563
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	256.719.146	258.366
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.696	31
		2. Beboerindskud		16
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	279.296	331
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	104.324	144
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	630.448	1.424
		6. Andre debitorer	32.499	53
		7. Forudbetalte udgifter	707.152	704
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.762.415	2.703
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	6.310.470	7.842
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.072.885	10.545
310		AKTIVER I ALT	264.792.031	268.911

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.276.893	4.324
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	589.645	562
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	360.526	284
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.227.064	5.170
407	*	Opsamlet resultat	786.079	653
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.013.143	5.823
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Økonomistyrelsen	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.	25.650.122	26.918
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	25.650.122	26.918
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	392.485	363
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	144.926	144
		Konto 414 i alt	537.411	507
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	13.184.211	13.563
		Konto 415 i alt	13.184.211	13.563
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	257.256.558	258.872
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	96.460	97
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	860.354	2.730
422		Mellemregning med fraflyttere	19.122	23
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.225	16
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	544.173	1.348
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	544.173	1.348
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.522.334	4.214
430		PASSIVER I ALT	264.792.035	268.909
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse vedrørende råderet kr. 12.645.	

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	2.634	2.634
105.2		Andel til Landsbyggefondens	5.267.455	5.267	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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	7.901.183	7.901	7.901
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	961.586	940	932
		Konto 107 i alt	961.586	940	932

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	639.048	647	654
		Containere	844		4
		Konto 109 i alt	639.892	647	658
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	973.291	973	921
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	973.291	973	921
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.536.495	1.532	1.503
		Tilskud funktionærbolig	44.078	49	
		Pension, ATP m.v.	215.640	182	186
		Anden renholdelse	5.212	5	5
		Konto 114 i alt	1.801.425	1.768	1.694
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	78.938	85	85
115.2		Bygning, klimaskærm	51.559	60	60
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	210.683	210	210
115.4		Bygning, fælles indvendig	59.502	20	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	41.847	100	100
115.6		Materiel	61.943	125	103
		Konto 115 i alt	504.472	600	578
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.471.656	2.785	260
116.2		Bygning, klimaskærm	62.591	160	260
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	187.888	300	300
116.4		Bygning, fælles indvendig	-109	10	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	627.402	632	932
116.6		Materiel	7.780	73	265
		Konto 116 i alt	3.357.208	3.960	2.027
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)
		Vand, el og varme	37.545	13	35
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	150.585	138	146
		Andre udgifter	7.500	10	6
		Konto 118.1 i alt	195.630	161	187
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme		5	
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	8.438	22	10
		Konto 118.3 i alt	8.438	27	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	204.068	188	197
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	136.982	140	136
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	7.742		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	42.816	60	47
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	16.528	-12	14
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	32.857	33	34
		Beboerarbejde	39.385	37	87
		Andre driftsudgifter	21.952	41	41
		Uforudsete udgifter (budget)		48	77
		Konto 119 i alt	94.194	159	239
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	183,29		
		Samlet henlæggelse i alt	3.310.000	3.310	3.567
		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	3.310.000	3.310	3.567
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	675.892	678	676
		Andre driftsstøttelån i alt	675.892	678	676
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemr. med selskabet 0,19% p.a.	12.272	35	43
		Konto 202 i alt	12.272	35	43
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Dispositionsfondstilskud	2.005.200	2.001	1.997
		Konto 204 i alt	2.005.200	2.001	1.997
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	5.762		
		Diverse korrektioner	7.500		
		Konto 206 i alt	13.262		

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	35.422
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.422.471	35.422
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.504.363	7.366
		Afdrag	1.267.986	1.138
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.772.349	8.504
		Bogført værdi ultimo	25.650.122	26.918
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		
		Realkredit Danmark	13.184.211	13.563
		Konto 304.5 i alt ultimo	13.184.211	13.563
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.696	31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.696	31
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	91.839	77
		El		
		Vand	187.457	254
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	279.296	331
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	104.324	144
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	104.324	144
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	630.448	1.424
		Konto 305.5 i alt	630.448	1.424
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	4.324.101	5.248
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.357.208	4.034
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.310.000	3.110
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.276.893	4.324
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	284.388	207
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	5.862	5
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	82.000	82
		Saldo ultimo	360.526	284
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	653.036	216
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	190.289	511
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	57.246	74
		Saldo ultimo	786.079	653
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	786.079	653
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	96.460	97
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	96.460	97
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	165.069	2.044
		Afregning i forb. med lønudbet.	6.012	5
		Andre kreditorer	689.273	681
		Konto 421 i alt	860.354	2.730
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.225	16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	2.225	16
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	544.173	1.348
Konto 425 i alt			544.173	1.348

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 28-02-2019

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 2017 - 30. september 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 28-02-2019

Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen, statsautoriseret revisor, MNE-nr. mne28631

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 28-02-2019

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

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 28-02-2019

Underskrift/-er (sign) Vedrørende bestyrelsens underskrift henvises til boligorganisationens årsregnskab.

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 19-03-2019

Underskrift/-er (sign)