

Boligorganisation LBF-nr.: **0061** **Afdeling** LBF-nr.: **013** **Tilsynsførende kommune** Kommunenum.: **159**

Navn - adresse:
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe
Høje Gladsaxe Torv 2B, 2.
2860 Søborg

Navn - adresse:
Stationsparken 1
Vadbro 8-88, 3-35
2860 Søborg

Navn - adresse:
Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle
2860 Søborg

Telefon: **3969 2544**

Telefon:

Telefon: **3957 5000**

Fax: **3969 2455**

Fax:

Fax: **3966 4711**

E-postadresse:

E-postadresse:

E-postadresse:

abg@abg.dk

kommunen@gladsaxe.dk

Hjemmeside:

Hjemmeside:

www.abg.dk

CVR-nr.: **31399211**

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.476	327	1	327
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.476	327	1	327
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.844	30		
	3	15.921	218		
	4	6.711	79		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		357	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			30	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		24.833	360		339

Matrikel nr. og tekst	16 D, Buddinge
BBR-ejendomsnummer	869

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	327	24.476		15-08-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	327	24.475		
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)	Ja	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:**722,62**

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2018Forhøjelse pr. m² i kr.:**14,16**Forhøjelse pr. m² i %:**2,1**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	477.714	477	477
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.073.691	1.098	1.098
107	*	Vandafgift	1.137.569	1.111	1.203
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	718.087	705	758
110		Forsikringer	247.879	289	276
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	341.782	416	397
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	130.734	132	146
		Konto 111 i alt	472.516	548	543
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.234.299	1.234	1.234
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.234.299	1.234	1.234
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	256.396	256	256
		2. G-indskud	1.592.711	1.587	1.619
		Konto 113 i alt	1.849.107	1.843	1.875
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.733.148	6.828	6.987
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.654.347	2.681	2.776
115	*	Almindelig vedligeholdelse	543.558	1.238	1.238
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.073.523	2.792	3.142
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.073.523	2.792	3.142
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	193.169		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	193.169		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	116.595	132	133
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	54.212	75	75
		Konto 118 i alt	170.807	207	208
119	*	Diverse udgifter	218.571	329	352
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.587.283	4.455	4.574
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.770.076	6.770	7.076
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	170.000	170	170
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	110.000	110	110
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.050.076	7.050	7.356
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.848.221	18.810	19.394
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	217.076		
		2. Renter m.v.	46.075		
		3. Administrationsbidrag	6.389	270	270
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	269.540	270	270
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	17.459	2	7
		Konto 126 i alt	17.459	2	7
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	258.436		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	111.192		
		3. Dækket af dispositionsfonden	147.244		
		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	286.999	272	277
139		UDGIFTER I ALT	18.135.220	19.082	19.671
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.004.790		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.140.010	19.082	19.671

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	17.811.752	17.817	18.170
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	336.048	336	343
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	57.030	57	55
		7. Garager/Carporte	143.873	144	147
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	20.539	16	21
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.369.242	18.370	18.736
202	*	Renter	103.758	67	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	193.426	158	172
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	26.779	25	24
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.700	40	44
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	420.875	421	695
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.136.780	19.081	19.671
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.230		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.230		
209		INDTÆGTER I ALT	19.140.010	19.081	19.671
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.140.010	19.081	19.671

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.543.042	13.543
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	247.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.682.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.543.042	13.543
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.603.308	8.933
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	86.905	104
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	24.233.255	22.580
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	39.812	53
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.378.661	2.070
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	377.587	405
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	706.036	989
		6. Andre debitorer	106.469	71
		7. Forudbetalte udgifter	569.140	444
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.177.705	4.032
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	15.314.010	12.618
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.491.715	16.650
310		AKTIVER I ALT	43.724.970	39.230

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.528.331	13.832
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	212.192	235
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	117.417	118
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.857.940	14.185
407	*	Opsamlet resultat	2.658.727	2.074
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.516.667	16.259
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	403.425	403
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.139.617	13.140
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.543.042	13.543
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.583.064	1.800
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.583.064	1.800
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.461.105	2.353
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	65.623	66
		Konto 414 i alt	2.526.728	2.419
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	16.379	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	17.669.213	17.762
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.907.030	1.901
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.940.402	2.390
422		Mellemregning med fraflyttere	20.884	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	10.746	8
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	660.027	916
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	660.027	916
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.539.089	5.216
430		PASSIVER I ALT	43.724.969	39.237

Forpligtelse vedrørende råderet kr. 191.684. Der er tinglyst et pantebrev kr. 550.000, som indestår med henblik på overførsel af tinglysningsafgift.

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	159.238	159	159
105.2		Andel til Landsbyggefonden	318.476	318	318
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	477.714	477	477
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	477.714	477	477
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.137.569	1.111	1.203
Konto 107 i alt			1.137.569	1.111	1.203

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	708.832	668	744
		Containere	9.255	37	14
		Konto 109 i alt	718.087	705	758
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.234.299	1.234	1.234
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.234.299	1.234	1.234
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.986.154	2.027	2.093
		Trappevask m.v.	326.256	328	340
		Pension, ATP m.v.	291.665	287	302
		Anden renholdelse	6.286	5	5
		Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn	43.986	34	36
		Konto 114 i alt	2.654.347	2.681	2.776
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.857	70	70
115.2		Bygning, klimaskærm	78.423	262	237
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	123.533	400	400
115.4		Bygning, fælles indvendig	16.237	20	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	200.361	400	425
115.6		Materiel	97.147	86	86
		Konto 115 i alt	543.558	1.238	1.238
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	175.856	260	260
116.2		Bygning, klimaskærm	98.732	320	320
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	452.453	506	456
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.219.308	1.552	1.792
116.6		Materiel	127.174	154	314
		Konto 116 i alt	2.073.523	2.792	3.142
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.	116.595	117	118
		Andre udgifter		15	15
		Konto 118.1 i alt	116.595	132	133
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	29.997	36	36
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	24.215	34	34
		Andre udgifter		5	5
		Konto 118.3 i alt	54.212	75	75
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	170.807	207	208
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	193.426	158	172
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	26.779	25	24
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	22.700	40	44
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-72.098	-16	-32
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	43.560	44	45
		Afdelingsbestyrelse m.v.	85.056	111	109
		Andre driftsudgifter	89.955	62	83
		Uforudsete udgifter (budget)		112	115
		Konto 119 i alt	218.571	329	352
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	276,6		
		Samlet henlæggelse i alt	6.770.076	6.770	7.076
		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	6.770.076	6.770	7.076
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6,95		
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	103.758	67	
Konto 202 i alt			103.758	67	
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			
		Tomgang 2017/18	2.542		
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	688		
Konto 206 i alt			3.230		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.543.042	13.543
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.543.042	13.543
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.312.721	9.159
		+ Forbedringsarbejder i året	2.819.430	1.926
		- Tilskud i året	931.907	772
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.200.244	10.313
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.379.860	1.169
		Afdrag	217.076	211
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.596.936	1.380
		Bogført værdi ultimo	10.603.308	8.933
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	104.364	94
		+ Godtgørelser i året		20

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	17.459	10
		Saldo ultimo konto 303.3	86.905	104
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	39.812	53
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	39.812	53
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.077.143	1.770
		El		
		Vand	301.518	300
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.378.661	2.070
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	377.587	405
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	377.587	405
		Heraf til inkasso	257.634	226
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	706.036	989
		Konto 305.5 i alt	706.036	989
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	13.831.778	9.524
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.073.523	1.880
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.770.076	6.188
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	18.528.331	13.832
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	118.609	174
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	111.192	111
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	110.000	55
		Saldo ultimo	117.417	118
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	2.074.812	1.559
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.004.790	1.039
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	420.875	524
		Saldo ultimo	2.658.727	2.074
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.658.727	2.074
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge til Feriefond	16.379	
		Konto 416 i alt	16.379	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	1.907.030	1.901
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.907.030	1.901
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	735.222	1.136
		Afregning i forb. med lønudbet.	2.141	
		Andre kreditorer	1.203.039	1.254
		Konto 421 i alt	1.940.402	2.390
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme	10.746	8
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	10.746	8
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Antenne	660.027	916
		Konto 425 i alt	660.027	916

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges til godkendelse.
By for underskrift	Søborg
Dato for underskrift	27-02-2020
Underskrift (sign)	Jesper Loose Smith, Lone Larsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling 13 Stationsparken 1 for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019, 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	27-02-2020
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	27-02-2020
Underskrift/-er (sign)	Karin Petersen, Ryno P. Scheil, Vøgg Druschke Larsen, Birgit Rathcke, Mogens Rysgaard

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	27-02-2020
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	16-03-2020
Underskrift/-er (sign)	Dirigent på repræsentantskabsmødet