

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0061	LBF-nr.: 019	Kommunenr.: 159
Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Høje Gladsaxe Torv 2B, 2. 2860 Søborg	Navn - adresse: Torveparken Rybjerg Alle 35-79, Ottingvej 1-127, 2-70, Nissumvej 1-81, Åstedvej 1-77, Debelvej 1-31, Mørkhøjvej 155-175, 179-217, Ilbjerg Alle 26-46 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: abg@abg.dk	E-postadresse:	E-postadresse: kommunen@gladsaxe.dk
Hjemmeside: www.abg.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 31399211	CVR-nr.:	
	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		26.118	336	1	336
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		26.118	336	1	336
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.384	64		
	3	10.959	147		
	4	10.775	125		
	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		461	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
4) Garager/carporte			38	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.579	376		352

Matrikel nr. og tekst	3 A, Mørkhøj
BBR-ejendomsnummer	605

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	336	26.118		01-04-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	96	6.845		
Boliger i tæt/lavt byggeri	240	19.274		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
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:**921,41**

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2018Forhøjelse pr. m² i kr.:**16,28**Forhøjelse pr. m² i %:

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)	844.607	845	830
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.188.205	3.260	3.203
107	*	Vandafgift	1.221.061	1.164	1.280
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	809.183	740	873
110		Forsikringer	366.315	485	407
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	369.087	360	371
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	127.010	132	129
		Konto 111 i alt	496.097	492	500
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.258.330	1.280	1.251
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.258.330	1.280	1.251
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	33.404	33	33
		2. G-indskud	1.699.629	1.693	1.727
		Konto 113 i alt	1.733.033	1.726	1.760
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.072.224	9.147	9.274
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.945.534	3.264	3.331
115	*	Almindelig vedligeholdelse	316.437	440	430
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.944.738	5.820	344
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.944.738	5.820	345
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	212.338		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	212.338		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	661.266	678	674
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	661.266	678	674
119	*	Diverse udgifter	294.344	341	321
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.217.581	4.723	4.755
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	10.345.000	10.570	10.220
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	175.000	175	175
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	112.000	112	112
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	10.632.000	10.857	10.507
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.766.412	25.572	25.366
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	49.963		
		2. Renter m.v.	10.616		
		3. Administrationsbidrag	2.532	63	63
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	63.111	63	63
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	51.000		
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	8.907	59	57
		Konto 126 i alt	59.907	59	57
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	49.463		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	49.463		
		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		Ydelse 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	123.018	122	120
139		UDGIFTER I ALT	24.889.430	25.694	25.486
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	565.443		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.454.873	25.694	25.486

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	24.128.448	24.130	24.423
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	124.563	498	
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	148.463	148	149
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	14.901	15	15
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.416.375	24.791	24.587
202	*	Renter	171.246	71	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	422.252	414	420
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	104.374	106	107
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	900	1	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	308.877	309	373
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.424.024	25.692	25.488
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	30.852		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	30.852		
209		INDTÆGTER I ALT	25.454.876	25.692	25.488
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.454.876	25.692	25.488

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	16.370.523	16.604
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	332.000.000	
		2. Heraf grundværdi	138.617.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	16.370.523	16.604
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	25.764.913	11.457
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	80.592	83
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	42.216.028	28.144
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.745	34
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.236.484	1.900
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	152.495	64
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	948.791	1.992
		6. Andre debitorer	90.552	88
		7. Forudbetalte udgifter	1.176.251	981
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.619.318	5.059
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	22.279.562	27.032
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	26.898.880	32.091
310		AKTIVER I ALT	69.114.908	60.235

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	36.586.658	32.186
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	193.991	231
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	258.870	196
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	37.039.519	32.613
407	*	Opsamlet resultat	1.351.108	1.094
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	38.390.627	33.707
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	573.120	573
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.797.402	16.031
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	16.370.522	16.604
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	561.927	612
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	561.927	612
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.205.855	2.042
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	11.326	16
		Konto 414 i alt	2.217.181	2.058
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	22.256	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	19.171.886	19.274
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.129.624	2.131
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.055.605	3.204
422		Mellemregning med fraflyttere	17.433	
423	*	Deposita og forudbetalt leje		1
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.349.731	1.916
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	6.349.731	1.916
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	11.552.393	7.252
430		PASSIVER I ALT	69.114.906	60.233
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse vedrørende råderet kr. 457.140.	

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	281.536	282	277
105.2		Andel til Landsbyggefonden	563.071	563	553
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	844.607	845	830
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	844.607	845	830
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.221.061	1.164	1.280
Konto 107 i alt			1.221.061	1.164	1.280

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	792.605	699	836
		Containere	16.578	41	37
		Konto 109 i alt	809.183	740	873
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.258.330	1.280	1.251
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.258.330	1.280	1.251
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	2.417.233	2.708	2.755
		Trappevask m.v.	123.475	120	123
		Pension, ATP m.v.	351.275	394	407
		Anden renholdelse	8.449	7	9
		Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn	45.102	35	37
		Konto 114 i alt	2.945.534	3.264	3.331
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	48.669	50	50
115.2		Bygning, klimaskærm	49.253	40	40
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	125.494	150	145
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.805	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	29.488	150	145
115.6		Materiel	54.728	40	40
		Konto 115 i alt	316.437	440	430
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	848.651	770	1.160
116.2		Bygning, klimaskærm	416.388	640	570
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.340.105	1.120	1.420
116.4		Bygning, fælles indvendig	20.712	150	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.304.018	1.785	2.820
116.6		Materiel	1.014.864	1.355	-5.636
		Konto 116 i alt	5.944.738	5.820	344
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			
		Resourceforbrug	376.288	388	395
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	270.608	188	228
		Andre udgifter	14.370	102	51
		Konto 118.1 i alt	661.266	678	674
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	661.266	678	674
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	422.252	414	420
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	104.374	106	107
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	900	1	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	133.740	157	146
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	44.744	45	46
		Afdelingsbestyrelse m.v.	170.292	158	158
		Andre driftsudgifter	79.308	69	46
		Uforudsete udgifter (budget)		69	71
		Konto 119 i alt	294.344	341	321
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	396,08		
		Samlet henlæggelse i alt	10.345.000	10.570	10.220
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	10.345.000	10.570	10.220

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6,7		
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	171.246	71	
		Konto 202 i alt	171.246	71	
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			
		Beboerkrav vedr. 2017/18	4.588		
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	26.264		
		Konto 206 i alt	30.852		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	16.603.694	16.604
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	233.171	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	16.370.523	16.604
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.705.037	1.557
		+ Forbedringsarbejder i året	14.595.071	10.768
		- Tilskud i året	186.123	620
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.113.985	11.705
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	248.109	148
		Afdrag	49.963	49
		Afskrivning	51.000	51
		Afdrag og afskrivning ultimo	349.072	248
		Bogført værdi ultimo	25.764.913	11.457
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	83.262	68
		+ Godtgørelser i året	6.237	24

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	8.907	9
		Saldo ultimo konto 303.3	80.592	83
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	14.745	34
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.745	34
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.864.610	1.596
		El		
		Vand	371.874	304
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.236.484	1.900
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	152.495	64
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	152.495	64
		Heraf til inkasso	3.411	28
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	948.791	1.992
		Konto 305.5 i alt	948.791	1.992
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	32.186.396	26.017
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.944.738	2.915
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	10.345.000	9.084
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	36.586.658	32.186
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	196.333	199
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	49.463	115
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	112.000	112
		Saldo ultimo	258.870	196
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	1.094.542	1.240
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	565.443	404
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	308.877	550
		Saldo ultimo	1.351.108	1.094
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.351.108	1.094
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge til Feriefond	22.256	
		Konto 416 i alt	22.256	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.129.624	2.131
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.129.624	2.131
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	2.485.016	2.663
		Afregning i forb. med lønudbet.	4.479	
		Andre kreditorer	566.110	541
		Konto 421 i alt	3.055.605	3.204
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		1
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		1
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	900.731	1.916
		Salg af institution	5.449.000	
		Konto 425 i alt	6.349.731	1.916

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 22 Torveparken 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)	Willy Jørgensen, Maria Helene Willison Ekdahl, Claus Rydstrøm, Mogens Bentsen, Mette Holm Larsen, Susanne Hald-Hansen, Steen Løfqvist

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