

BoligorganisationLBF-nr.: **0061****Afdeling**LBF-nr.: **030****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Høje Gladsaxe
Høje Gladsaxe 41-49, 61-69
2860 Søborg

Navn - adresse:

Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle
2860 Søborg

Telefon: **3969 2544**Fax: **3969 2455**

E-postadresse:

abg@abg.dk

Hjemmeside:

www.abg.dkCVR-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		29.377	365	1	365
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		29.377	365	1	365
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.022	69		
	2	4.549	69		
	3	16.174	175		
	4	5.632	52		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		2.825	13	1 pr. påbeg. 60 m ²	48
3) Institutioner		3.535	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	59
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		35.737	383		472

Matrikel nr. og tekst	5 æ m.fl. Buddinge
BBR-ejendomsnummer	60160

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	365	29.377		01-10-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	365	29.377		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

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

706,56

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.: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)	3.078.904	3.633	2.900
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.701.725	1.934	1.680
107	*	Vandafgift	1.695.005	1.713	1.765
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	737.401	735	756
110		Forsikringer	558.624	662	617
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	736.321	834	840
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	198.130	200	200
		Konto 111 i alt	934.451	1.034	1.040
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.572.906	1.737	1.518
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.572.906	1.737	1.518
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	7.200.112	7.815	7.376
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.987.624	4.117	4.086
115	*	Almindelig vedligeholdelse	752.109	1.145	1.108
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	11.641.802	12.922	6.706
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	11.641.802	12.922	6.706
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	209.630		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	209.630		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	395.882	434	441
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	50.724	53	49
		Konto 118 i alt	446.606	487	490
119	*	Diverse udgifter	613.795	846	876
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.800.134	6.595	6.560
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.955.464	6.400	5.671
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)	129.375	129	51
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.259.839	6.704	5.897
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	22.338.989	24.747	22.733
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.845.820	2.523	2.545
		2. Renter m.v.	1.485.538		
		3. Administrationsbidrag	63.296		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	864.251		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.530.403	2.523	2.545
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	99.172	99	100
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.084		
		Konto 126 i alt	100.256	99	100
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	84.376	144	53
		2. Renter m.v.	6.883		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	6.755		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	44.968		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	53.046	144	53
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	47.251		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	47.251		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	118.875	1	
		Konto 131 i alt	118.875	1	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	934.912	935	935
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	934.912	935	935
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.	95.850	96	96

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.833.342	3.798	3.729
139		UDGIFTER I ALT	26.172.331	28.545	26.462
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	924.125		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	27.096.456	28.545	26.462

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	20.756.760	20.757	20.757
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	2.236.787	2.236	2.237
		5. Institutioner	526.980	2.108	
		6. Kældre m.v.	41.854	43	41
		7. Garager/Carporte	147.089	149	148
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.159	1	1
		9. - Merleje	94.265	94	94
		Lejeindtægter i alt	23.616.364	25.200	23.090
202	*	Renter	289.862	75	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	177.186	171	176
		2. Drift af fællesvaskeri	362.000	299	362
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.085.368	1.184	1.278
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.966	27	27
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	643.416	707	657
		ORDINÆRE INDTÆGTER	26.196.162	27.663	25.590
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	878.839	880	873
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	21.455		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	900.294	880	873
209		INDTÆGTER I ALT	27.096.456	28.543	26.463
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	27.096.456	28.543	26.463

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	55.876.457	66.811
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	284.975.137	
		2. Heraf grundværdi		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	55.876.457	66.811
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	41.798.341	36.709
	*	2. Bygningsrenovering m.v	2.323.674	2.507
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	916	2
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	37.110	60
	*	5. Andre driftsstøttelån	17.190.179	17.706
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	117.226.677	123.795
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	27.007	63
		2. Beboerindskud		11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.604.277	1.721
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	292.070	247
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	759.839	1.053
		6. Andre debitorer	9.441.928	8.581
		7. Forudbetalte udgifter	465.453	459
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	12.590.574	12.135
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	6.201.292	8.077
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	21.351.000	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.292.285	25.565
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	54.435.151	45.777
310		AKTIVER I ALT	171.661.828	169.572

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	27.501.854	33.188
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	528.810	563
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	778.002	695
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	28.808.666	34.446
407	*	Opsamlet resultat	2.088.158	1.807
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	30.896.824	36.253
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	5.633.850	6.562
Konto 408 i alt			5.633.850	6.562
409		Beboerindskud	2.695.813	2.696
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.028.721	1.029
411		Afskrivningskonto for ejendommen	48.149.816	56.525
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	57.508.200	66.812
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	34.876.665	36.409
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.063.896	2.148
		Konto 413 i alt	36.940.561	38.557
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.365.887	1.247
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	9.600	10
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	281.397	308
		Konto 414 i alt	1.656.884	1.565
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	37.110	60

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	17.190.179	17.706
		Konto 415 i alt	17.227.289	17.766
416	*	Anden langfristet gæld	25.550	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	113.358.484	124.700
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.675.171	1.673
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	24.981.731	5.918
422		Mellemregning med fraflyttere	27.300	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.548	25
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	708.773	983
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	708.773	983
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	27.406.523	8.619
430		PASSIVER I ALT	171.661.831	169.572
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse vedrørende råderet kr. 62.638. Der er tinglyst pantebreve kr. 12.437.900, 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)	843.053	1.327	940
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	112.872		
101.3		Administrationsbidrag	17.996		
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	2.158		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	702.380	769	653
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.404.761	1.537	1.307
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.078.904	3.633	2.900
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	3.078.904	3.633	2.900
107		VANDAFGIFT			
		Boliger, erhverv og institutioner	1.690.997	1.709	1.760
		Fællesområder	4.008	4	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	1.695.005	1.713	1.765
109		RENOVATION			
		Dagrenovation: Boliger, erhverv og institutioner	734.099	731	753
		Containere: Boliger, erhverv og institutioner		1	
		Containere: Fællesområder	3.302	3	3
		Konto 109 i alt	737.401	735	756
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.572.906	1.737	1.518
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.572.906	1.737	1.518
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	3.112.349	2.812	2.775
		Trappevask m.v.	521.809	866	877
		Tilskud funktionærbolig	19.206	25	24
		Pension, ATP m.v.	294.715	371	366
		Fællesområder	39.545	43	44
		Konto 114 i alt	3.987.624	4.117	4.086
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	29.088	55	55
115.2		Bygning, klimaskærm	51.842	95	95
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	129.695	248	248
115.4		Bygning, fælles indvendig	46.056	50	50
115.5		Bygning, tekniske installationer	156.061	190	190
115.6		Materiel	339.367	507	470
		Konto 115 i alt	752.109	1.145	1.108
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	68.105	110	130
116.2		Bygning, klimaskærm	36.034		800
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.649.752	4.469	2.150
116.4		Bygning, fælles indvendig	31.921	500	
116.5		Bygning, tekniske installationer	4.109.300	4.010	2.210
116.6		Materiel	3.746.690	3.833	1.416

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 116 i alt	11.641.802	12.922	6.706
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Resourceforbrug	260.890	292	290
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	130.659	138	147
		Materiel	4.333	4	4
		Konto 118.1 i alt	395.882	434	441
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	7.451	3	3
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	37.548	48	44
		Vedligeholdelse	5.725	2	2
		Konto 118.3 i alt	50.724	53	49
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	446.606	487	490
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	362.000	299	362
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.085.368	1.184	1.278
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	21.966	27	27
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-1.022.728	-1.023	-1.177
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	48.622	49	50
		Afdelingsbestyrelse m.v.	127.066	162	166
		Andre driftsudgifter	23.100	28	36
		Fællesområder	415.007	457	472
		Uforudsete udgifter (budget)		150	152
		Konto 119 i alt	613.795	846	876
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	202,72		
		Samlet henlæggelse i alt	5.955.464	6.400	5.671
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.955.464	6.400	5.671
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5,96		
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	25.894	26	26
		Realkreditinstitut	909.018	909	909
		Driftstabslån i alt	934.912	935	935
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	95.850	96	96
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	95.850	96	96
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	135.627	36	
		Mellemregning med Fællesdriften	154.235	39	
		Konto 202 i alt	289.862	75	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	95.850	96	96
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	15.000	30	30
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Dispositionsfondstilskud	767.989	754	747
		Konto 204 i alt	878.839	880	873
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Varmeregnskab boudlæg	607		
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	20.848		
		Konto 206 i alt	21.455		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	66.811.164	66.811
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	10.934.707	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	55.876.457	66.811
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	84.962.592	84.663
		+ Forbedringsarbejder i året	8.122.478	300
		- Tilskud i året	1.500.335	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	91.584.735	84.963
		Indeksregulering primo	26.557.429	26.180
		+ indeksregulering i året	313.497	378
		Samlet indeksregulering ultimo	26.870.926	26.558
		Afdrag og afskrivning primo	74.811.500	72.981
		Afdrag	1.845.820	1.831
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	76.657.320	74.812
		Bogført værdi ultimo	41.798.341	36.709
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.575.957	3.576
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.575.957	3.576
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.068.735	824
		Afdrag	84.376	147
		Afskrivning	99.172	98
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.252.283	1.069
		Bogført værdi ultimo	2.323.674	2.507
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	2.000	3
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.084	1
		Saldo ultimo konto 303.3	916	2
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		
		Gladsaxe Kommune	37.110	60
		Konto 304.4 i alt ultimo	37.110	60
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Jyske Realkredit	17.190.179	17.706
		Konto 304.5 i alt ultimo	17.190.179	17.706
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	27.007	63
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	27.007	63
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.604.277	1.721
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.604.277	1.721
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	292.070	247
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	292.070	247
		Heraf til inkasso	131.953	133
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	759.839	1.053
		Konto 305.5 i alt	759.839	1.053
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	8.077.239	8.120
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	1.875.947	43
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.201.292	8.077
		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	6.201.292	8.077
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	33.188.192	33.406
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	11.641.802	7.057
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.955.464	6.839
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	27.501.854	33.188
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	695.878	671
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	47.251	105
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	129.375	129
		Saldo ultimo	778.002	695
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.807.449	2.316
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	924.125	591
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	643.416	1.100
		Saldo ultimo	2.088.158	1.807
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.088.158	1.807
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge til Feriefond	25.550	
		Konto 416 i alt	25.550	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.675.171	1.673
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.675.171	1.673
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	1.025.034	832
		Andre kreditorer	4.237.441	5.086
		Mellemværende vedr. salg af institutioner	19.719.256	
		Konto 421 i alt	24.981.731	5.918
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.548	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	13.548	25
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	708.773	983
		Konto 425 i alt	708.773	983

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 30 Høje Gladsaxe 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) Flemming Larsen, Ingrid Ellen Rasmussen, Frede Petersen, Conni Larsen, Carsten Grethens

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