

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **020**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Kildeparken 1
Kildebakkegårds Alle 96-98, Hagavej 2-36
og 1-19, Solnavej 69-79, 83-113 og 76-102,
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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		29.720	380	1	380
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		29.720	380	1	380
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	346	9		
	2	3.492	59		
	3	16.960	213		
	4	8.922	99		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		799	7	1 pr. påbeg. 60 m ²	14
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			68	1/5	14
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		30.519	455		408

Matrikel nr. og tekst	17 BL, Buddinge
BBR-ejendomsnummer	51897

STØTTEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	380	29.720		01-06-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	380	29.720		
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:

675,93

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)	1.057.183	1.057	1.057
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.629.426	1.697	1.666
107	*	Vandafgift	1.361.398	1.244	1.198
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	754.818	777	771
110		Forsikringer	373.909	375	378
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	333.421	265	336
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	89.892	87	88
		Konto 111 i alt	423.313	352	424
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.568.037	1.568	1.484
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.568.037	1.568	1.484
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	358.496	358	358
		2. G-indskud	1.902.452	1.916	1.927
		Konto 113 i alt	2.260.948	2.274	2.285
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.371.849	8.287	8.206
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.657.472	3.676	3.781
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.403.402	2.368	2.318
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.254.453	5.375	6.724
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.254.453	5.375	6.724
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	248.641		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	248.641		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	733.373	820	851
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	105.308	104	113
		Konto 118 i alt	838.681	924	964
119	*	Diverse udgifter	223.865	478	413
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.123.420	7.446	7.476
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.000.000	5.000	5.099
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)	130.000	130	130
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.300.000	5.300	5.399
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.852.452	22.090	22.138
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	212.066		
		2. Renter m.v.	78.996		
		3. Administrationsbidrag	9.118	301	300
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	300.180	301	300
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	6.506	4	7
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	6.506	4	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	89.706		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	89.706		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	394		
		Konto 131 i alt	394		
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	307.080	305	307
139		UDGIFTER I ALT	22.159.532	22.395	22.445
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	227.602		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.387.134	22.395	22.445

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	20.282.340	20.277	20.484
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	824.369	809	766
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	85.234	86	82
		7. Garager/Carporte	84.959	86	81
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	14.309	11	14
		9. - Merleje	4.308	4	4
		Lejeindtægter i alt	21.286.903	21.265	21.423
202	*	Renter	26.466	68	48
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	474.161	472	453
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	54.091	53	136
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	49.300	43	47
		5. Indeksoverskud	2.333		
		6: Overført fra opsamlet resultat	493.373	493	335
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.386.627	22.394	22.442
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	509		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	509		
209		INDTÆGTER I ALT	22.387.136	22.394	22.442
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.387.136	22.394	22.442

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.500.115	18.500
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	278.000.000	
		2. Heraf grundværdi	70.844.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	18.500.115	18.500
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.382.583	7.506
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	91.619	98
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	25.974.317	26.104
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.154	51
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.538.230	2.392
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	702.322	426
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.164.926	2.172
		6. Andre debitorer	109.311	139
		7. Forudbetalte udgifter	606.914	610
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.145.857	5.790
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	2.607	3
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.932.561	12.720
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.081.025	18.513
310		AKTIVER I ALT	46.055.342	44.617

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.938.434	13.193
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	208.365	287
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	242.077	202
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.388.876	13.682
407	*	Opsamlet resultat	1.005.203	1.271
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.394.079	14.953
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	40.686	307
Konto 408 i alt			40.686	307
409		Beboerindskud	1.129.805	1.130
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	84.000	84
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.245.624	16.979
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.500.115	18.500
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.625.293	2.837
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.625.293	2.837
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.284.143	1.105
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	7.425	35
		Konto 414 i alt	1.291.568	1.140
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	22.416.976	22.477
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.848.659	2.854
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.282.444	2.251
422		Mellemregning med fraflyttere	39.245	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.255	37
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.064.681	2.043
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.064.681	2.043
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.244.284	7.188
430		PASSIVER I ALT	46.055.339	44.618
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse vedrørende råderet kr. 80.067.	

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)	266.532	319	34
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	9.272		
101.3		Administrationsbidrag	6.400		
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	161.075		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	320.565	246	341
105.2		Andel til Landsbyggefonden	615.489	492	682
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.057.183	1.057	1.057
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	1.057.183	1.057	1.057
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.361.398	1.244	1.198
Konto 107 i alt			1.361.398	1.244	1.198

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	740.718	775	760
		Containere	14.100	2	11
		Konto 109 i alt	754.818	777	771
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.568.037	1.568	1.484
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.568.037	1.568	1.484
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	2.706.393	2.796	2.917
		Trappevask m.v.	478.788	418	442
		Tilskud funktionærbolig	45.794	47	
		Pension, ATP m.v.	420.881	409	416
		Anden renholdelse	5.616	6	6
		Konto 114 i alt	3.657.472	3.676	3.781
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	605.985	428	428
115.2		Bygning, klimaskærm	208.844	256	256
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	728.752	513	513
115.4		Bygning, fælles indvendig	75.554	94	94
115.5		Bygning, tekniske installationer	359.134	634	584
115.6		Materiel	425.133	443	443
		Konto 115 i alt	2.403.402	2.368	2.318
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.276.614	2.315	1.415
116.2		Bygning, klimaskærm	784.916	5.465	4.050
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.512	225	250
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.699	110	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.025.842	1.175	895
116.6		Materiel	97.870	-3.915	104
		Konto 116 i alt	4.254.453	5.375	6.724
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			
		Vand, el og varme	500.101	550	560
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	233.272	270	291
		Konto 118.1 i alt	733.373	820	851
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	11.505	10	11
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	88.737	89	97
		Andre udgifter	5.066	5	5
		Konto 118.3 i alt	105.308	104	113
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	838.681	924	964
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	474.161	472	453
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	54.091	53	136
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	49.300	43	47
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	261.129	356	328
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	49.360	50	51
		Beboerarbejde	96.472	220	164
		Andre driftsudgifter	78.033	110	102
		Uforudsete udgifter (budget)		98	96
		Konto 119 i alt	223.865	478	413
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	168,24		
		Samlet henlæggelse i alt	5.000.000	5.000	5.099
		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	5.000.000	5.000	5.099
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5,72		
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			
		Værdipapirer	450		
		Mellemr. med selskabet 0,19% p.a.	25.910	68	48
		Debitorer	106		
Konto 202 i alt			26.466	68	48
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	509		
Konto 206 i alt			509		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	18.500.115	18.500
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.500.115	18.500
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.482.522	3.852
		+ Forbedringsarbejder i året	89.018	4.631
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.571.540	8.483
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	976.891	771
		Afdrag	212.066	206
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.188.957	977
		Bogført værdi ultimo	7.382.583	7.506
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	98.125	69
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		34
		- Afskrivning	6.506	5
		Saldo ultimo konto 303.3	91.619	98
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	24.154	51
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.154	51
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.201.743	1.807
		El		
		Vand	336.487	585
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.538.230	2.392
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	702.322	426
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	702.322	426
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		6
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.164.926	2.166
		Konto 305.5 i alt	1.164.926	2.172
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	2.308	3
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	558	1
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.750	2
		Samlede opskrivninger primo	1.251	1
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo	1.251	1
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året	394	
		Samlede nedskrivninger ultimo	394	
		Bogført værdi ultimo	2.607	3
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	13.192.887	10.598
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.254.453	2.405
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.000.000	5.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.938.434	13.193
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	201.783	154
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	89.706	82
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	130.000	130
		Saldo ultimo	242.077	202
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	1.270.974	1.116
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	227.602	631
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	493.373	476
		Saldo ultimo	1.005.203	1.271
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.005.203	1.271
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	2.848.659	2.854
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.848.659	2.854
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	3.284.557	1.236
		Afregning i forb. med lønudbet.		1
		Andre kreditorer	997.887	1.014
		Konto 421 i alt	4.282.444	2.251
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.255	37
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	9.255	37
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	1.064.681	2.043
Konto 425 i alt			1.064.681	2.043

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 18 Kildeparken 1 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) Pia Mortensen, Carina Hansen, Johannes Dragsbæk, Henrik Olsen, Claus Lundbæk

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)