

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **013**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **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**

 Fax: **3969 2455**

E-postadresse:

abg@abg.dk

Hjemmeside:

www.abg.dk

 CVR-nr.: **31399211**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **3957 5000**

 Fax: **3966 4711**

E-postadresse:

kommunen@gladsaxe.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.475	327	1	327
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.475	327	1	327
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.844	30		
	3	15.920	218		
	4	6.711	79		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		354	4	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		24.829	361		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	24.475		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		

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

708,47

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)	477.714	477	477
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.073.691	1.118	1.098
107	*	Vandafgift	1.061.015	1.143	1.111
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	669.393	732	705
110		Forsikringer	282.278	289	289
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	402.537	441	416
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	141.634	132	132
		Konto 111 i alt	544.171	573	548
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.304.133	1.304	1.234
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.304.133	1.304	1.234
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	256.396	256	256
		2. G-indskud	1.566.706	1.578	1.587
		Konto 113 i alt	1.823.102	1.834	1.843
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.757.783	6.993	6.828
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.614.640	2.626	2.681
115	*	Almindelig vedligeholdelse	879.052	1.495	1.238
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.880.298	3.158	2.792
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.880.298	3.158	2.792
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	245.934		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	245.934		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	115.440	144	132
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	59.575	80	75
		Konto 118 i alt	175.015	224	207
119	*	Diverse udgifter	166.774	286	329
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.835.481	4.631	4.455
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.188.250	6.188	6.770
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)	55.000	55	110
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.413.250	6.413	7.050
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.484.228	18.514	18.810
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	210.670		
		2. Renter m.v.	52.480		
		3. Administrationsbidrag	6.743	271	270
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	269.893	271	270
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	9.567	2	2
		Konto 126 i alt	9.567	2	2
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	206.237		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	110.514		
		3. Dækket af dispositionsfonden	95.723		
		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	279.460	273	272
139		UDGIFTER I ALT	17.763.688	18.787	19.082
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.039.008		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.802.696	18.787	19.082

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	17.469.756	17.471	17.817
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	329.460	329	336
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	57.253	55	57
		7. Garager/Carporte	138.950	140	144
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	17.343	14	16
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.012.762	18.009	18.370
202	*	Renter	21.170	64	67
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	172.028	122	158
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	25.802	24	25
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	43.900	44	40
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	523.576	524	421
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.799.238	18.787	19.081
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.457		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.457		
209		INDTÆGTER I ALT	18.802.695	18.787	19.081
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.802.695	18.787	19.081

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.543.042	13.543
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		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.	8.932.862	7.989
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	104.364	93
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	22.580.268	21.625
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	52.853	83
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.069.715	2.071
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	405.331	254
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	998.470	1.868
		6. Andre debitorer	71.249	34
		7. Forudbetalte udgifter	443.581	448
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.041.199	4.758
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	12.617.555	8.749
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.658.754	13.507
310		AKTIVER I ALT	39.239.022	35.132

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.831.778	9.523
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	235.361	311
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	118.609	174
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.185.748	10.008
407	*	Opsamlet resultat	2.074.813	1.559
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.260.561	11.567
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.	1.800.140	2.011
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.800.140	2.011
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.353.025	2.095
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	66.159	64
		Konto 414 i alt	2.419.184	2.159
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	17.762.366	17.713
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.900.981	1.905
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.390.417	2.127
422		Mellemregning med fraflyttere	942	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.105	47
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	915.649	1.771
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	915.649	1.771
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.216.094	5.854
430		PASSIVER I ALT	39.239.021	35.134

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse vedrørende råderet kr. 213.268. 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 Landsbyggefondens	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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	477.714	477	477
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.061.015	1.143	1.111
		Konto 107 i alt	1.061.015	1.143	1.111

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	656.080	681	668
		Containere	13.313	51	37
		Konto 109 i alt	669.393	732	705
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.304.133	1.304	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	1.304.133	1.304	1.234
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.975.075	2.000	2.061
		Trappevask m.v.	320.241	319	328
		Tilskud funktionær bolig	24.538	25	
		Pension, ATP m.v.	289.797	280	287
		Anden renholdelse	4.989	2	5
		Konto 114 i alt	2.614.640	2.626	2.681
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	21.186	90	70
115.2		Bygning, klimaskærm	102.422	305	262
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	232.977	560	400
115.4		Bygning, fælles indvendig	55.628	20	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	388.813	400	400
115.6		Materiel	78.026	120	86
		Konto 115 i alt	879.052	1.495	1.238
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	422.149	440	260
116.2		Bygning, klimaskærm	131.381	390	320
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	208.234	256	506
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.576		
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.055.173	1.992	1.552
116.6		Materiel	60.785	80	154
		Konto 116 i alt	1.880.298	3.158	2.792
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.	115.440	124	122
		Andre udgifter		20	10
		Konto 118.1 i alt	115.440	144	132
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	29.956	36	36
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	29.619	39	34
		Andre udgifter		5	5
		Konto 118.3 i alt	59.575	80	75
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	175.015	224	207
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	172.028	122	158
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	25.802	24	25
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	43.900	44	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-66.715	34	-16
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	42.476	43	44
		Beboerarbejde	48.309	73	111
		Andre driftsudgifter	75.989	69	62
		Uforudsete udgifter (budget)		101	112
		Konto 119 i alt	166.774	286	329
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	252,84		
		Samlet henlæggelse i alt	6.188.250	6.188	6.770
		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	6.188.250	6.188	6.770
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			
		Mellemr. med selskabet 0,19% p.a.	19.290	64	67
		Debitorer	1.880		
Konto 202 i alt			21.170	64	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			
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	3.457		
Konto 206 i alt			3.457		

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	9.158.315	8.042
		+ Forbedringsarbejder i året	1.926.003	1.116
		- Tilskud i året	771.596	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.312.722	9.158
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.169.190	965
		Afdrag	210.670	204
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.379.860	1.169
		Bogført værdi ultimo	8.932.862	7.989
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	93.656	82
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	-9.567	-8
		- Afskrivning	-20.275	-19
		Saldo ultimo konto 303.3	104.364	93
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	52.853	83
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	52.853	83
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.769.907	1.757
		El		
		Vand	299.808	314
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.069.715	2.071
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	405.331	254
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	405.331	254
		Heraf til inkasso	226.094	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.615	3
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	988.855	1.865
		Konto 305.5 i alt	998.470	1.868
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	9.523.826	8.299
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.880.298	4.981
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.188.250	6.205
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.831.778	9.523
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	174.123	228
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	110.514	109
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	55.000	55
		Saldo ultimo	118.609	174
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	1.559.381	1.398
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.039.008	798
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	523.576	637
		Saldo ultimo	2.074.813	1.559
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.074.813	1.559
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	1.900.981	1.905
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.900.981	1.905
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	1.136.131	1.599
		Andre kreditorer	1.254.286	528
		Konto 421 i alt	2.390.417	2.127
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.105	47
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	8.105	47
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	915.649	1.771
Konto 425 i alt			915.649	1.771

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 13 Stationsparken 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) Karin Petersen, Birgit Rathcke, Mogens Rysgaard, Ryno P. Scheil, Vøgg Druschke Larsen

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)