

Boligorganisation

 LBF-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 og 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.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		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 m²	48
3) Institutioner		3.535	5	1 pr. påbeg. 60 m²	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 (Beboerbetalning)	3.629.570	3.641	3.633
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.887.021	1.941	1.934
107	*	Vandafgift	1.663.093	1.704	1.713
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	715.397	777	735
110		Forsikringer	653.091	669	662
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	780.700	844	834
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	195.958	192	200
		Konto 111 i alt	976.658	1.036	1.034
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.835.019	1.835	1.737
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.835.019	1.835	1.737
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	7.730.279	7.962	7.815
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.951.767	3.872	4.116
115	*	Almindelig vedligeholdelse	973.684	1.133	1.145
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	7.056.553	11.516	10.022
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	7.056.554	11.516	10.022
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	183.328		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	183.328		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	436.923	436	434
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	66.138	56	53
		Konto 118 i alt	503.061	492	487
119	*	Diverse udgifter	524.500	813	847
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.953.011	6.310	6.595
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.839.216	6.839	6.400
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	129
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.143.591	7.143	6.704
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.456.451	25.056	24.747
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.830.596	2.507	2.523
		2. Renter m.v.	1.526.534		
		3. Administrationsbidrag	63.785		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	911.382		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.509.533	2.507	2.523
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	97.706	98	99
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.031		
		Konto 126 i alt	98.737	98	99
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	147.488	144	144
		2. Renter m.v.	15.860		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	6.856		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	49.323		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	120.881	144	144
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	104.907		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	104.907		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	138.447	5	1
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	138.447	5	1
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	25.894	26	26
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	910.548	910	909
		Konto 132 i alt	936.442	936	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	71	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	3.899.890	3.761	3.798
139		UDGIFTER I ALT	28.356.341	28.817	28.545
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	591.162		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.947.503	28.817	28.545

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	2.235.321	2.234	2.236
		5. Institutioner	2.065.932	2.066	2.108
		6. Kældre m.v.	42.654	47	43
		7. Garager/Carporte	147.678	149	149
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.159	1	1
		9. - Merleje	94.265	94	94
		Lejeindtægter i alt	25.155.239	25.160	25.200
202	*	Renter	160.471	124	75
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	174.803	162	171
		2. Drift af fællesvaskeri	293.172	299	299
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.140.906	1.145	1.184
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	20.065	26	27
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.099.702	1.036	707
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.044.358	27.952	27.663
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	886.539	864	880
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.610		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	903.149	864	880
209		INDTÆGTER I ALT	28.947.507	28.816	28.543
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.947.507	28.816	28.543

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	66.811.164	66.811
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	284.975.137	
		2. Heraf grundværdi		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	66.811.164	66.811
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	36.708.522	37.862
	*	2. Bygningsrenovering m.v	2.507.223	2.753
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.000	3
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	59.719	81
	*	5. Andre driftsstøttelån	17.706.464	18.213
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	123.795.092	125.723
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	63.101	30
		2. Beboerindskud	11.387	11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.721.457	1.556
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	246.610	151
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.052.776	2.008
		6. Andre debitorer	8.581.295	8.063
		7. Forudbetalte udgifter	459.063	465
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	12.135.689	12.284
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	8.077.239	8.120
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	25.564.540	26.535
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	45.777.468	46.939
310		AKTIVER I ALT	169.572.560	172.662

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	33.188.192	33.405
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	563.440	572
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	695.878	672
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	34.447.510	34.649
407	*	Opsamlet resultat	1.807.449	2.316
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	36.254.959	36.965
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	6.561.943	7.596
Konto 408 i alt			6.561.943	7.596
409		Beboerindskud	2.695.813	2.696
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.028.721	1.029
411		Afskrivningskonto for ejendommen	56.524.685	55.491
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	66.811.162	66.812
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	36.408.988	37.862
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.148.272	2.296
		Konto 413 i alt	38.557.260	40.158
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.246.731	1.088
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	9.600	10
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	308.443	303
		Konto 414 i alt	1.564.774	1.401
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	59.719	81

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	17.706.464	18.213
		Konto 415 i alt	17.766.183	18.294
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	124.699.379	126.665
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.672.671	1.676
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.916.834	5.378
422		Mellemregning med fraflyttere	20.408	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	25.267	43
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	983.040	1.918
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	983.040	1.918
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.618.220	9.034
430		PASSIVER I ALT	169.572.558	172.664
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse vedrørende råderet kr. 69.057.	

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)	1.033.922	1.197	1.327
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	179.773		
101.3		Administrationsbidrag	24.929		
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	15.404		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	803.102	815	769
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.603.248	1.629	1.537
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.629.570	3.641	3.633
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	3.629.570	3.641	3.633
107		VANDAFGIFT			
		Boliger, erhverv og institutioner	1.658.847	1.700	1.709
		Fællesområder	4.246	4	4

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	1.663.093	1.704	1.713
109		RENOVATION			
		Dagrenovation:	709.165	773	731
		Containere:	6.232	4	4
		Konto 109 i alt	715.397	777	735
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.835.019	1.835	1.737
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.835.019	1.835	1.737
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	3.020.991	2.619	2.773
		Trappevask m.v.	566.580	830	897
		Tilskud funktionærbolig	19.335	25	25
		Pension, ATP m.v.	280.864	350	371
		Anden renholdelse	63.997	48	50
		Konto 114 i alt	3.951.767	3.872	4.116
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn		55	55
115.2		Bygning, klimaskærm	5.350	95	95
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	322.685	248	248
115.4		Bygning, fælles indvendig	20.189	50	50
115.5		Bygning, tekniske installationer	236.864	190	190
115.6		Materiel	388.596	495	507
		Konto 115 i alt	973.684	1.133	1.145
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	281.250	410	110
116.2		Bygning, klimaskærm	13.234	500	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	496.823	4.313	4.469
116.4		Bygning, fælles indvendig	24.980	200	500
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.079.004	3.610	1.110
116.6		Materiel	4.161.262	2.483	3.833
		Konto 116 i alt	7.056.553	11.516	10.022

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	273.091	294	292
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	160.097	134	138
		Andre udgifter	3.735	8	4
		Konto 118.1 i alt	436.923	436	434
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	3.790	4	3
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	56.332	50	48
		Andre udgifter	6.016	2	2
		Konto 118.3 i alt	66.138	56	53
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	503.061	492	487
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	293.172	299	299
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.140.906	1.145	1.184
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	20.065	26	27
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-951.082	-978	-1.023
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	47.368	48	49
		Beboerarbejde	81.778	120	120
		Andre driftsudgifter	265.208	303	69
		Andel fællesdrift	130.146	201	468
		Uforudsete udgifter (budget)		141	141
		Konto 119 i alt	524.500	813	847
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	232,81		
		Samlet henlæggelse i alt	6.839.216	6.839	6.400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.839.216	6.839	6.400
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			
		Driftstabslån i alt	25.894	26	26
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut	910.548	910	909
		Andre driftsstøttelån i alt	910.548	910	909
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	95.850	71	96
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	95.850	71	96
202		RENTER			
		Mellemr. med selskabet 0,19% p.a.	38.868	68	36
		Mellemr. med Fællesdriften	121.603	56	39
		Konto 202 i alt	160.471	124	75
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	95.850	71	96
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	30.000	30	30
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Dispositionsfondstilskud	760.689	763	754
		Konto 204 i alt	886.539	864	880
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	16.610		
		Konto 206 i alt	16.610		

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		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	66.811.164	66.811
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	84.663.059	84.663
		+ Forbedringsarbejder i året	299.533	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	84.962.592	84.663
		Indeksregulering primo	26.179.514	26.015
		+ indeksregulering i året	377.915	164
		Samlet indeksregulering ultimo	26.557.429	26.179
		Afdrag og afskrivning primo	72.980.903	71.161
		Afdrag	1.830.596	1.819
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	74.811.499	72.980
		Bogført værdi ultimo	36.708.522	37.862
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	823.540	566
		Afdrag	147.488	161
		Afskrivning	97.706	96
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.068.734	823
		Bogført værdi ultimo	2.507.223	2.753
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	3.031	4
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.031	1
		Saldo ultimo konto 303.3	2.000	3
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	59.719	81
		Konto 304.4 i alt ultimo	59.719	81
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		BRFkredit	17.706.464	18.213
		Konto 304.5 i alt ultimo	17.706.464	18.213
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	63.101	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	63.101	30
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.721.457	1.556
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.721.457	1.556
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	246.610	151
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	246.610	151
		Heraf til inkasso	132.652	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	1.052.776	2.008
		Konto 305.5 i alt	1.052.776	2.008
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	8.119.987	1.075
		+ Tilgang i året		7.045
		- Afgang i året	42.748	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.077.239	8.120
		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	8.077.239	8.120
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	33.405.530	30.464
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	7.056.554	3.241
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.839.216	6.182
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	33.188.192	33.405
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	671.410	605
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	104.907	64
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	129.375	131
		Saldo ultimo	695.878	672
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	2.315.989	2.641
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	591.162	306
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		1
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.099.702	632
		Saldo ultimo	1.807.449	2.316
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.807.449	2.316
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	1.672.671	1.676
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.672.671	1.676
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	831.630	375
		Andre kreditorer	5.085.204	5.003
		Konto 421 i alt	5.916.834	5.378
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.267	43
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	25.267	43
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	983.040	1.918
Konto 425 i alt			983.040	1.918

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

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)