

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Stengårdsparken
Stengårdsparken 1-51, Stengårds Allé 154-162, Stengårds Allé 149-179, Kong Hans Allé 109-111, Stenmarken 3-67 og 4-78, Kornmarken 32-62 og 33-49**
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		13.849	185	1	185
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.849	185	1	185
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	440	15		
	2	1.301	22		
	3	6.609	81		
	4	5.413	66		
	5	87	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner		550	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
4) Garager/carporte			64	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.399	250		208

Matrikel nr. og tekst	16 U, Gladsaxe
BBR-ejendomsnummer	125149

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	185	13.849		01-10-1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	105	7.598		
Boliger i tæt/lavt byggeri	80	6.251		

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		

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

837,37

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)	421.032	421	421
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.635.956	1.784	1.768
107	*	Vandafgift	809.020	731	724
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	389.578	449	414
110		Forsikringer	221.035	225	223
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	332.411	268	281
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	77.042	82	83
		Konto 111 i alt	409.453	350	364
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	799.407	799	757
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	799.407	799	757
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	46.200	46	46
		2. G-indskud	886.509	893	898
		Konto 113 i alt	932.709	939	944
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.197.158	5.277	5.194
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.687.440	1.855	1.897
115	*	Almindelig vedligeholdelse	793.165	1.460	1.258
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.299.302	5.959	5.040
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.299.303	5.959	5.040
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	68.563		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	68.563		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	125.550	144	138
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	40.224	52	51
		Konto 118 i alt	165.774	196	189
119	*	Diverse udgifter	162.542	234	264
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.808.920	3.745	3.608
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.809.000	2.809	3.274
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	75
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	33
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.904.000	2.904	3.382
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.331.110	12.347	12.605
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	414.730		
		2. Renter m.v.	30.877		
		3. Administrationsbidrag	3.066	450	128
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	448.673	450	128
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.152	3	4
		Konto 126 i alt	3.152	3	4
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	42.379		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	42.379		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		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	451.825	453	132
139		UDGIFTER I ALT	11.782.935	12.800	12.737
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.011.455		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.794.390	12.800	12.737

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	11.661.102	11.661	11.661
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	473.244	473	473
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	114.075	122	116
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.984	4	4
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.252.405	12.260	12.254
202	*	Renter	17.211	22	16
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	117.415	121	110
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	875		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.893	12	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	384.270	384	340
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.784.069	12.799	12.735
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.317		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.317		
209		INDTÆGTER I ALT	12.794.386	12.799	12.735
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.794.386	12.799	12.735

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.335.015	9.335
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	243.000.000	
		2. Heraf grundværdi	76.501.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.335.015	9.335
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.039.848	4.893
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	14.968	15
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	14.389.831	14.243
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.598	1
		2. Beboerindskud	221	8
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.196.874	1.324
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	37.569	64
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	525.585	1.181
		6. Andre debitorer	26.190	33
		7. Forudbetalte udgifter	575.979	483
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.366.016	3.094
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	9.003.396	8.819
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.369.412	11.913
310		AKTIVER I ALT	25.759.243	26.156

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.023.517	9.513
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	328.455	322
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	174.092	196
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.526.064	10.031
407	*	Opsamlet resultat	1.952.117	1.325
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.478.181	11.356
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	374.250	374
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.960.765	8.961
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.335.015	9.335
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	389.130	804
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	389.130	804
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	871.136	820
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		2
		Konto 414 i alt	871.136	822
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	10.595.281	10.961
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.746.745	1.745
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.445.288	941
422		Mellemregning med fraflyttere	6.273	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	21.629	28
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	465.845	1.123
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	465.845	1.123
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.685.780	3.837
430		PASSIVER I ALT	25.759.242	26.154
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse vedrørende råderet kr. 79.046.	

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	140.344	140	140
105.2		Andel til Landsbyggefonden	280.688	281	281
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	421.032	421	421
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	421.032	421	421
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	809.020	731	724
Konto 107 i alt			809.020	731	724

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	386.090	400	393
		Containere	3.488	49	21
		Konto 109 i alt	389.578	449	414
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	799.407	799	757
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	799.407	799	757
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.323.382	1.470	1.585
		Trappevask m.v.	68.099	72	72
		Tilskud funktionærbolig	84.048	86	
		Pension, ATP m.v.	207.002	225	235
		Anden renholdelse	4.909	2	5
		Konto 114 i alt	1.687.440	1.855	1.897
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	41.819	115	115
115.2		Bygning, klimaskærm	37.991	165	165
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	399.486	530	350
115.4		Bygning, fælles indvendig	43.850	50	50
115.5		Bygning, tekniske installationer	166.482	420	420
115.6		Materiel	103.537	180	158
		Konto 115 i alt	793.165	1.460	1.258
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	264.240	1.573	2.832
116.2		Bygning, klimaskærm	601.138	1.453	945
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	734.494	818	288
116.4		Bygning, fælles indvendig	11.595	130	147
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.652.470	1.885	760
116.6		Materiel	35.365	100	68
		Konto 116 i alt	3.299.302	5.959	5.040
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	30.996	33	33
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	94.554	106	100
		Andre udgifter		5	5
		Konto 118.1 i alt	125.550	144	138
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	11.428	14	12
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	28.796	38	39
		Konto 118.3 i alt	40.224	52	51
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	165.774	196	189
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	117.415	121	110
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	875		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.893	12	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	35.591	63	64
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	24.031	24	25
		Beboerarbejde	80.565	71	92
		Andre driftsudgifter	57.946	60	60
		Uforudsete udgifter (budget)		79	87
		Konto 119 i alt	162.542	234	264
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	202,83		
		Samlet henlæggelse i alt	2.809.000	2.809	3.274
		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	2.809.000	2.809	3.274
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5,42		
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.	17.211	22	16
Konto 202 i alt			17.211	22	16
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	10.317		
Konto 206 i alt			10.317		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.335.015	9.335
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.335.015	9.335
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.973.418	7.973
		+ Forbedringsarbejder i året	1.054.837	
		- Tilskud i året	382.208	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.646.047	7.973
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.079.713	2.573
		Afdrag	414.730	507
		Afskrivning	111.756	
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.606.199	3.080
		Bogført værdi ultimo	5.039.848	4.893
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	15.048	18
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	3.072	
		- Afskrivning	3.152	3
		Saldo ultimo konto 303.3	14.968	15
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	3.598	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.598	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.123.242	1.135
		El		
		Vand	73.632	189
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.196.874	1.324
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	37.569	64
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	37.569	64
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	525.585	1.181
		Konto 305.5 i alt	525.585	1.181
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	9.513.820	9.446
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.299.303	2.833
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.809.000	2.900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.023.517	9.513
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	196.471	243
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	42.379	67
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	174.092	196
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.324.932	1.027
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.011.455	780
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	384.270	482
		Saldo ultimo	1.952.117	1.325
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.952.117	1.325
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	1.746.745	1.745
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.746.745	1.745
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	1.156.239	656
		Afregning i forb. med lønudbet.	2.624	1
		Andre kreditorer	286.425	284
		Konto 421 i alt	1.445.288	941
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.629	28
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	21.629	28
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	465.845	1.123
		Konto 425 i alt	465.845	1.123

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 3 Stengårdsparken 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) Majbrit Jørmøng, Mathias Lynggaard Nielsen, , Susanne von Linstow, Jeanette Lehmann, Jørgen Raae,

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)