

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **018**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Mølleparken 2
Gammellosevej 63-105
2800 Kgs. Lyngby**

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		8.342	112	1	112
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.342	112	1	112
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.009	46		
	3	3.658	47		
	4	1.676	19		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		175	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			29	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.517	143		121

Matrikel nr. og tekst	12 C, Buddinge
BBR-ejendomsnummer	41492

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	112	8.342		15-07-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	112	8.342		
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	Ja	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	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:**814,51**

Dato for lejeforhøjelse:

01-05-2018Forhøjelse pr. m² i kr.:**34,04**Forhøjelse pr. m² i %:**4,36**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

283.975

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)	330.728	330	330
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	367.538	383	376
107	*	Vandafgift	315.206	347	398
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	219.381	232	223
110		Forsikringer	106.671	110	108
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	116.970	165	90
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	46.529	41	44
		Konto 111 i alt	163.499	206	134
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	464.718	465	440
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	464.718	465	440
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	43.364	43	43
		2. G-indskud	533.992	538	541
		Konto 113 i alt	577.356	581	584
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.214.369	2.324	2.263
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.027.194	1.015	990
115	*	Almindelig vedligeholdelse	558.504	600	589
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	495.795	1.175	2.212
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	495.794	1.175	2.212
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	40.694		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	40.694		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	131.342	107	154
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	45.450	25	26
		Konto 118 i alt	176.792	132	180
119	*	Diverse udgifter	49.255	108	121
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.811.746	1.855	1.880
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.630.000	1.630	1.743
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	60.000	60	60
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.700.000	1.700	1.813
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.056.843	6.209	6.286
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	614.582		
		2. Renter m.v.	451.324		
		3. Administrationsbidrag	57.213	912	1.271
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.123.119	912	1.271
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.225	2	2
		Konto 126 i alt	2.225	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			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	8.266		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	8.266		
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	1.133.610	914	1.273
139		UDGIFTER I ALT	7.190.453	7.123	7.559
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	123.223		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.313.676	7.123	7.559

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	6.877.702	6.667	7.031
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	182.820	183	183
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	12.732	13	13
		7. Garager/Carporte	54.708	59	55
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.343	3	3
		9. - Merleje	9.408	9	9
		Lejeindtægter i alt	7.121.897	6.916	7.276
202	*	Renter	3.678	8	19
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	99.070	106	113
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.400	3	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.500	24	19
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	66.468	66	130
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.312.013	7.123	7.559
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.662		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.662		
209		INDTÆGTER I ALT	7.313.675	7.123	7.559
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.313.675	7.123	7.559

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.748.897	5.749
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	8.100.000	
		2. Heraf grundværdi	15.979.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.748.897	5.749
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	23.421.032	22.956
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	13.143	15
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	29.183.072	28.720
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.118	16
		2. Beboerindskud	3.680	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	674.486	507
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	6.035	12
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	345.284	653
		6. Andre debitorer	7.890	34
		7. Forudbetalte udgifter	166.246	152
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.218.739	1.374
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	5.467.752	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.686.491	1.374
310		AKTIVER I ALT	35.869.563	30.094

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.729.345	2.595
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	300.296	281
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	122.925	113
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.152.566	2.989
407	*	Opsamlet resultat	492.307	436
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.644.873	3.425
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	240.361	276
Konto 408 i alt			240.361	276
409		Beboerindskud	216.138	216
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	140.542	141
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.151.856	5.116
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.748.897	5.749
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.159.317	15.329
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	23.159.317	15.329
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	449.844	401
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	449.844	401
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	29.358.058	21.479
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		2.435
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	830.278	832
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	712.142	1.296
422		Mellemregning med fraflyttere		3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.990	4
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	318.223	618
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	318.223	618
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.866.633	5.188
430		PASSIVER I ALT	35.869.564	30.092
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse vedrørende råderet kr. 129.608.	

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)	35.432	50	50
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	13.352		
101.3		Administrationsbidrag	1.490		
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	93.485	93	93
105.2		Andel til Landsbyggefonden	186.969	187	187
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	330.728	330	330
Prioritering ved indekslån:					
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	330.728	330	330
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	315.206	347	398
Konto 107 i alt			315.206	347	398

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	219.381	228	223
		Containere		4	
		Konto 109 i alt	219.381	232	223
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	464.718	465	440
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	464.718	465	440
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	758.348	792	755
		Trappevask m.v.	161.451	125	135
		Pension, ATP m.v.	105.759	96	98
		Anden renholdelse	1.636	2	2
		Konto 114 i alt	1.027.194	1.015	990
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	105.435	20	20
115.2		Bygning, klimaskærm	-56.780	90	90
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	264.508	240	240
115.4		Bygning, fælles indvendig	23.259	20	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	143.013	160	160
115.6		Materiel	79.069	70	59
		Konto 115 i alt	558.504	600	589
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	62.403	73	523
116.2		Bygning, klimaskærm	173.034	585	510
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	54.380	85	165
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.777	170	15
116.5		Bygning, tekniske installationer	188.005	242	237
116.6		Materiel	12.196	20	762
		Konto 116 i alt	495.795	1.175	2.212
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vand, el og varme	76.753	77	76
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	54.589	20	73
		Andre udgifter		10	5
		Konto 118.1 i alt	131.342	107	154
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	18.018	17	18
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	750	8	8
		Andre udgifter	26.682		
		Konto 118.3 i alt	45.450	25	26
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	176.792	132	180
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	99.070	106	113
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.400	3	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.500	24	19
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	56.822	-1	46
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.534	15	15
		Beboerarbejde	22.576	30	43
		Andre driftsudgifter	12.145	22	22
		Uforudsete udgifter (budget)		41	41
		Konto 119 i alt	49.255	108	121
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	195,39		
		Samlet henlæggelse i alt	1.630.000	1.630	1.743
		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	1.630.000	1.630	1.743
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,19		
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.	3.678	8	19
Konto 202 i alt			3.678	8	19
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	1.662		
Konto 206 i alt			1.662		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.748.897	5.749
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.748.897	5.749
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	24.718.029	18.172
		+ Forbedringsarbejder i året	1.397.824	7.394
		- Tilskud i året	318.659	847
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.797.194	24.719
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.762.551	1.297
		Afdrag	614.582	466
		Afskrivning	-971	
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.376.162	1.763
		Bogført værdi ultimo	23.421.032	22.956
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	15.368	17
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.225	2
		Saldo ultimo konto 303.3	13.143	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	15.118	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.118	16
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	537.433	442
		El		
		Vand	137.053	65
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	674.486	507
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.035	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	6.035	12
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	345.284	653
		Konto 305.5 i alt	345.284	653
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	2.595.139	2.063
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	495.794	878
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.630.000	1.410
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.729.345	2.595
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	112.925	132
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		39
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	20
		Saldo ultimo	122.925	113
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	435.552	141
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	123.223	328
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	66.468	33
		Saldo ultimo	492.307	436
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	492.307	436
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	830.278	832
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	830.278	832
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	301.806	1.074
		Afregning i forb. med lønudbet.	1.376	1
		Andre kreditorer	408.960	221
		Konto 421 i alt	712.142	1.296
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.990	4
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	5.990	4
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	318.223	618
Konto 425 i alt			318.223	618

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 20 Mølleparken 2 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) Carsten Petersen, Mogens Adler Krafft Christensen, Bodil Jonassen, Rune Turell, Twiggy Liljehult

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)