

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **019**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Torveparken
Rybjerg Alle 35-79, Ottingvej 1-127 og 2-70,
Nissumvej 1-81, Åstedvej 1-77, Debelvej 1-
31, Mørkhøjvej 155-175 og 179-217, Ilbjerg
Alle 26-46**
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		26.118	336	1	336
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		26.118	336	1	336
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.384	64		
	3	10.959	147		
	4	10.775	125		
	5				
- 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		464	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
4) Garager/carporte			38	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.582	376		352

Matrikel nr. og tekst	3 A, Mørkhøj
BBR-ejendomsnummer	605

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	336	26.118		01-04-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	96	6.845		
Boliger i tæt/lavt byggeri	240	19.274		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Ja
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:

905,15

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,44

Forhøjelse pr. m² i %:

1,85

Forhøjelse i alt på årsbasis:

429.385

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)	844.607	845	845
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.188.205	3.320	3.260
107	*	Vandafgift	1.153.796	1.318	1.164
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	724.996	745	740
110		Forsikringer	479.745	495	485
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	358.761	351	360
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	123.434	120	132
		Konto 111 i alt	482.195	471	492
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.352.605	1.353	1.280
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.352.605	1.353	1.280
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	33.404	33	33
		2. G-indskud	1.671.878	1.684	1.693
		Konto 113 i alt	1.705.282	1.717	1.726
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.086.824	9.419	9.147
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.190.105	3.244	3.264
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.608.852	1.620	440
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.914.931	6.461	20.320
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.914.930	6.461	20.320
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	145.693		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	145.693		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	625.808	621	678
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	625.808	621	678
119	*	Diverse udgifter	247.478	306	341
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.672.244	5.791	4.723
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.084.000	9.084	10.570
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)	112.000	112	112
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	9.371.000	9.371	10.857
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.974.675	25.426	25.572
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	48.623	21	63
		2. Renter m.v.	11.846		
		3. Administrationsbidrag	2.631		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	63.100	21	63
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	51.000	52	59
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	8.613		
		Konto 126 i alt	59.613	52	59
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	124.115		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	114.622		
		3. Dækket af dispositionsfonden	9.493		
		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	122.713	73	122
139		UDGIFTER I ALT	25.097.388	25.499	25.694
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	404.130		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.501.518	25.499	25.694

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	23.703.204	23.659	24.130
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	489.444	489	498
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	150.350	152	148
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	14.461	11	15
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.357.459	24.311	24.791
202	*	Renter	53.301	90	71
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	416.484	445	414
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	107.367	100	106
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	700	2	1
		5. Indeksoverskud	324		
		6: Overført fra opsamlet resultat	549.574	550	309
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.485.209	25.498	25.692
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.312		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	16.312		
209		INDTÆGTER I ALT	25.501.521	25.498	25.692
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.501.521	25.498	25.692

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	16.603.694	16.604
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	332.000.000	
		2. Heraf grundværdi	138.617.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	16.603.694	16.604
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.456.927	1.409
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	83.262	68
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	28.143.883	18.081
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	33.816	19
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.899.775	1.621
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	64.327	43
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.991.907	1.942
		6. Andre debitorer	88.097	5.795
		7. Forudbetalte udgifter	980.597	1.043
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.058.519	10.463
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	27.031.546	22.942
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	32.090.065	33.405
310		AKTIVER I ALT	60.233.948	51.486

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	32.186.396	26.018
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	231.329	202
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	196.332	199
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	32.614.057	26.419
407	*	Opsamlet resultat	1.094.542	1.240
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	33.708.599	27.659
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	573.120	573
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.030.574	16.031
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	16.603.694	16.604
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	611.891	103
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	611.891	103
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.042.133	1.927
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	16.162	12
		Konto 414 i alt	2.058.295	1.939
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	19.273.880	18.646
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.131.024	2.131
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.203.968	1.183
422		Mellemregning med fraflyttere		6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	681	4
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.915.796	1.859
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.915.796	1.859
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.251.469	5.183
430		PASSIVER I ALT	60.233.948	51.488
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse vedrørende råderet kr. 454.837.	

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	281.536	282	282
105.2		Andel til Landsbyggefonden	563.071	563	563
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	844.607	845	845
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	844.607	845	845
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.153.796	1.318	1.164
		Konto 107 i alt	1.153.796	1.318	1.164

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	688.377	712	699
		Containere	36.619	33	41
		Konto 109 i alt	724.996	745	740
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.352.605	1.353	1.280
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.352.605	1.353	1.280
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	2.535.901	2.628	2.743
		Trappevask m.v.	118.450	126	120
		Tilskud funktionærbolig	134.436	97	
		Pension, ATP m.v.	394.612	386	394
		Anden renholdelse	6.706	7	7
		Konto 114 i alt	3.190.105	3.244	3.264
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	143.981	160	50
115.2		Bygning, klimaskærm	93.770	155	40
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	522.635	550	150
115.4		Bygning, fælles indvendig		10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	672.963	545	150
115.6		Materiel	175.503	200	40
		Konto 115 i alt	1.608.852	1.620	440
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	610.579	650	770
116.2		Bygning, klimaskærm	428.455	1.100	640
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	536.014	535	1.120
116.4		Bygning, fælles indvendig	30.905	10	150
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.080.790	3.985	16.285
116.6		Materiel	228.188	181	1.355
		Konto 116 i alt	2.914.931	6.461	20.320
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	372.247	407	388
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	253.561	214	290
		Konto 118.1 i alt	625.808	621	678
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	625.808	621	678
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	416.484	445	414
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	107.367	100	106
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	700	2	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	101.257	74	157
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	43.602	44	45
		Beboerarbejde	166.058	118	158
		Andre driftsudgifter	37.818	80	69
		Uforudsete udgifter (budget)		64	69
		Konto 119 i alt	247.478	306	341
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	9.084.000	9.084	10.570
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	9.084.000	9.084	10.570
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemr. med selskabet 0,19% p.a.	53.301	90	71
		Konto 202 i alt	53.301	90	71
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			
		Korr. Råderet	7.799		
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	8.513		
		Konto 206 i alt	16.312		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	16.603.694	16.604
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	16.603.694	16.604
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.557.619	1.558
		+ Forbedringsarbejder i året	10.767.588	
		- Tilskud i året	620.171	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.705.036	1.558
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	148.486	2.194
		Afdrag	48.623	-2.045
		Afskrivning	51.000	
		Afdrag og afskrivning ultimo	248.109	149
		Bogført værdi ultimo	11.456.927	1.409
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	67.892	44
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	23.983	29
		- Afskrivning	8.613	5
		Saldo ultimo konto 303.3	83.262	68
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	33.816	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	33.816	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.595.696	1.305
		El		
		Vand	304.079	316
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.899.775	1.621
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	64.327	43
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	64.327	43
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.991.907	1.942
		Konto 305.5 i alt	1.991.907	1.942
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	26.017.326	36.860
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.914.930	19.542
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.084.000	8.700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	32.186.396	26.018
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	198.954	200
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	114.622	113
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	112.000	112
		Saldo ultimo	196.332	199
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	1.239.986	1.529
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	404.130	428
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	549.574	717
		Saldo ultimo	1.094.542	1.240
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.094.542	1.240
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.131.024	2.131
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.131.024	2.131
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	2.663.468	699
		Andre kreditorer	540.500	484
		Konto 421 i alt	3.203.968	1.183
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	681	4
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	681	4
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	1.915.796	1.859
Konto 425 i alt			1.915.796	1.859

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 22 Torveparken 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) Willy Jørgensen, Mette Holm Larsen, Steen Løfqvist, Susanne Hald-Hansen, Claus Rydstrøm, Mogens Bentsen, Maria Helene Willison

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)