

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **032**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Egeparken 2
Provst Bentzons Vej 39-103
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		16.717	257	1	257
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.717	257	1	257
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	15.950	250		
	3	271	3		
	4	496	4		
	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				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.717	257		257

Matrikel nr. og tekst	1 IU, Gladsaxe
BBR-ejendomsnummer	184

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	257	16.717		01-11-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	257	16.583		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

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

965,49

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)	3.933.630	3.943	3.928
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	930.497	969	951
107	*	Vandafgift	876.537	891	991
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	546.916	572	555
110		Forsikringer	234.288	241	238
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	504.956	534	510
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	92.502	90	90
		Konto 111 i alt	597.458	624	600
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	988.679	989	936
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	988.679	989	936
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	4.174.375	4.286	4.271
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.937.154	2.006	1.999
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.511.793	1.248	1.211
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	960.954	2.325	802
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	960.953	2.325	802
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	70.801		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	70.801		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	99.067	107	114
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		20	20
		Konto 118 i alt	99.067	127	134
119	*	Diverse udgifter	106.811	279	236
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.654.826	3.660	3.580
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.429.000	3.429	3.521
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	140.000	140	140
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	41.000	41	28
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.610.000	3.610	3.689
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.372.831	15.499	15.468
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.209.973	1.683	1.692
		2. Renter m.v.	822.581		
		3. Administrationsbidrag	58.037		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	421.136		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.669.455	1.683	1.692
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	10.662	4	11
		Konto 126 i alt	10.662	4	11
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.	6.792		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.792		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	157.651		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	83.782		
		3. Dækket af dispositionsfonden	73.869		
		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	3.492		
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	1.683.609	1.687	1.703
139		UDGIFTER I ALT	17.056.440	17.186	17.171
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	114.981		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.171.421	17.186	17.171

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	16.031.010	16.010	16.331
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	114.575	118	116
		7. Garager/Carporte	6.533	6	7
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	15.532	10	17
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.167.650	16.144	16.471
202	*	Renter	27.949	74	75
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	155.167	160	157
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	20		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.000	8	14
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	798.784	799	455
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.158.570	17.185	17.172
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.847		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.847		
209		INDTÆGTER I ALT	17.171.417	17.185	17.172
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.171.417	17.185	17.172

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	77.022.959	77.023
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	284.000.000	
		2. Heraf grundværdi	40.456.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	77.022.959	77.023
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	25.934.140	26.829
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	71.313	65
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	103.028.412	103.917
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	34.604	26
		2. Beboerindskud	12.100	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.432.637	1.230
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	184.802	294
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	644.100	1.402
		6. Andre debitorer	26.145	31
		7. Forudbetalte udgifter	402.052	407
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.736.440	3.390
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	16.228.722	14.494
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.965.162	17.884
310		AKTIVER I ALT	121.993.574	121.801

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.953.575	10.486
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	679.742	611
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	235.204	278
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.868.521	11.375
407	*	Opsamlet resultat	867.915	1.552
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.736.436	12.927
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Økonomistyrelsen	498.691	615
Konto 408 i alt			498.691	615
409		Beboerindskud	1.581.700	1.582
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	74.942.568	74.826
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	77.022.959	77.023
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	25.651.535	26.566
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	25.651.535	26.566
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	970.325	937
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	970.325	937
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	103.644.819	104.526
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.855.809	1.861
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.070.883	1.069
422		Mellemregning med fraflyttere	25.609	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	14.792	38
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	645.226	1.380
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	645.226	1.380
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.612.319	4.348
430		PASSIVER I ALT	121.993.574	121.801
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse vedrørende råderet kr. 27.723.	

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)	116.219	171	169
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	52.785		
101.3		Administrationsbidrag	2.056		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-112.632	-95	-109
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	1.216.646	1.226	1.217
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.433.292	2.451	2.433
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.933.630	3.943	3.928
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	3.933.630	3.943	3.928
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	876.537	891	991
Konto 107 i alt			876.537	891	991

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	546.916	572	555
		Konto 109 i alt	546.916	572	555
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	988.679	989	936
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	988.679	989	936
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.548.408	1.589	1.654
		Trappevask m.v.	108.878	109	112
		Tilskud funktionærbolig	58.207	82	
		Pension, ATP m.v.	215.924	224	227
		Anden renholdelse	5.737	2	6
		Konto 114 i alt	1.937.154	2.006	1.999
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	28.974	65	65
115.2		Bygning, klimaskærm	61.247	147	147
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	735.023	449	449
115.4		Bygning, fælles indvendig	44.166	30	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	468.514	381	381
115.6		Materiel	173.869	176	139
		Konto 115 i alt	1.511.793	1.248	1.211
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	204.785	345	155
116.2		Bygning, klimaskærm	38.608	1.075	75
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	178.718	250	210
116.4		Bygning, fælles indvendig	32.056	30	20
116.5		Bygning, tekniske installationer	165.054	245	225
116.6		Materiel	341.733	380	117
		Konto 116 i alt	960.954	2.325	802
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)
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	99.067	107	114
		Konto 118.1 i alt	99.067	107	114
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.		20	20
		Konto 118.3 i alt		20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	99.067	127	134
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	155.167	160	157
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	20		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.000	8	14
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-65.120	-41	-37
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	33.383	33	34
		Beboerarbejde	27.811	41	71
		Andre driftsudgifter	45.617	49	53
		Uforudsete udgifter (budget)		156	78
		Konto 119 i alt	106.811	279	236
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	205,12		
		Samlet henlæggelse i alt	3.429.000	3.429	3.521
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.429.000	3.429	3.521
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,37		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Diverse korrektioner	3.492		
		Konto 134 i alt	3.492		
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.	27.949	74	75
		Konto 202 i alt	27.949	74	75
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	12.629		
		Diverse korrektioner	218		
		Konto 206 i alt	12.847		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	77.022.959	77.023
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	77.022.959	77.023
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	35.760.235	35.749
		+ Forbedringsarbejder i året	18.450	11
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.778.685	35.760
		Indeksregulering primo	11.907.677	11.780
		+ indeksregulering i året	295.234	127
		Samlet indeksregulering ultimo	12.202.911	11.907
		Afdrag og afskrivning primo	20.837.483	19.635
		Afdrag	1.209.973	1.203
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	22.047.456	20.838
		Bogført værdi ultimo	25.934.140	26.829
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	64.708	46
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	-10.662	-8
		- Afskrivning	-17.267	-27
		Saldo ultimo konto 303.3	71.313	65
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	34.604	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	34.604	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.081.093	1.060
		El		
		Vand	351.544	170
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.432.637	1.230
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	184.802	294
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	184.802	294
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	644.100	1.402
		Konto 305.5 i alt	644.100	1.402
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	10.485.528	9.961
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	960.953	2.753
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.429.000	3.278
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.953.575	10.486
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	277.986	200
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	83.782	4
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	41.000	82
		Saldo ultimo	235.204	278
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	1.551.718	2.142
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	114.981	135
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	798.784	725
		Saldo ultimo	867.915	1.552
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	867.915	1.552
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	1.855.809	1.861
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.855.809	1.861
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	578.425	574
		Andre kreditorer	492.458	495
		Konto 421 i alt	1.070.883	1.069
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	14.792	38
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	14.792	38
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	645.226	1.380
Konto 425 i alt			645.226	1.380

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 33 Egeparken 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) Louise Saaby Larsen, Jan Raltters, Mogens Frimann, Anita Britta Sømod, Gitte Jellesen

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)