

BoligorganisationLBF-nr.: **0061****Afdeling**LBF-nr.: **016****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Skoleparken 1
Triumfvej 7-19, 25-37, 41, 45-47,
Halbjørnsvej 1-77, 2, Josteinsvej 3-157, 2,
Erlingsvej 2-10, 1-29, Bondehavevej 104-
190, 218-228****2880 Bagsværd**

Navn - adresse:

**Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle****2860 Søborg**Telefon: **3969 2544**Fax: **3969 2455**

E-postadresse:

abg@abg.dk

Hjemmeside:

www.abg.dkCVR-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		18.896	260	1	260
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.896	260	1	260
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	7.186	120		
	3	6.465	81		
	4	5.140	58		
	5	106	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.407	12	1 pr. påbeg. 60 m ²	24
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.303	286		287

Matrikel nr. og tekst	8 EC, Bagsværd
BBR-ejendomsnummer	1415

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	260	18.896		15-09-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	136	8.603		
Boliger i tæt/lavt byggeri	124	10.293		

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

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

918,74

Dato for lejeforhøjelse:

01-08-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,01

Forhøjelse pr. m² i %:

1,33

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)	293.495	440	440
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.209.550	2.259	2.259
107	*	Vandafgift	655.296	734	677
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	606.595	555	631
110		Forsikringer	191.420	223	216
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	244.417	243	268
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.049	85	81
		Konto 111 i alt	266.466	328	349
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.044.239	1.055	1.055
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.044.239	1.055	1.055
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	231.672	232	232
		2. G-indskud	1.229.657	1.225	1.250
		Konto 113 i alt	1.461.329	1.457	1.482
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.434.895	6.611	6.669
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.045.616	2.740	2.647
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.289.224	1.880	1.880
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.367.547	26.581	5.297
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.367.547	26.581	5.297
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	25.712		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	25.712		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	339.779	395	377
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	160.639	190	168
		Konto 118 i alt	500.418	585	545
119	*	Diverse udgifter	294.208	444	369
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.129.466	5.649	5.441
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.455.000	4.455	4.455
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	130.000	130	130
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	47.000	47	47
124	*	Andre henlæggelser	8.933.748		8.787
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	13.565.748	4.632	13.419
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.423.604	17.332	25.969
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	207.737	246	93
		2. Renter m.v.	32.210		
		3. Administrationsbidrag	5.244		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	245.191	246	93
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	712.000	715	1.370
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.448		
		Konto 126 i alt	713.448	715	1.370
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	427.694	428	518
		2. Renter m.v.	109.663		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	34.964		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	-140.039		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	432.282	428	518
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	113.291		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	94.070		
		3. Dækket af dispositionsfonden	19.221		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	13.444	96	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	13.444	96	
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	1.404.365	1.485	1.981
139		UDGIFTER I ALT	25.827.969	18.817	27.950
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.916.582		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	27.744.551	18.817	27.950

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	17.378.333	17.385	17.732
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.059.991	1.042	1.081
		5. Institutioner		79	81
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	61.600	67	59
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.385	4	2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.502.309	18.577	18.955
202	*	Renter	1.021		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	134.961	145	135
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	35.671		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	93.825	96	70
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.767.787	18.818	19.160
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	8.787.000		8.787
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	189.763		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.976.763		8.787
209		INDTÆGTER I ALT	27.744.550	18.818	27.947
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	27.744.550	18.818	27.947

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.766.972	12.767
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	331.000.000	
		2. Heraf grundværdi	110.858.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.766.972	12.767
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	61.531.490	42.807
	*	2. Bygningsrenovering m.v	11.400.930	11.526
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	12.982	14
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	17.574.000	8.787
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	103.286.374	75.901
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	16.259	6
		2. Beboerindskud	334.479	192
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.488.953	1.560
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	119.674	197
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.219.944	1.406
		6. Andre debitorer	30.015	61
		7. Forudbetalte udgifter	1.006.923	698
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.216.247	4.120
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	164.986	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.381.233	4.120
310		AKTIVER I ALT	107.667.607	80.021

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	31.279.927	28.192
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.317.700	1.213
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	211.913	259
406	*	Andre henlæggelser	17.720.748	8.787
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	50.530.288	38.451
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	50.530.288	38.451
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	385.410	385
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.381.562	12.382
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.766.972	12.767
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.323.340	1.531
		2. Bygningsrenovering m.v.	11.144.530	11.270
		Konto 413 i alt	12.467.870	12.801
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	973.986	1.173
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	973.986	1.173
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	17.574.000	8.787

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	17.574.000	8.787
416	*	Anden langfristet gæld	18.542	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	43.801.370	35.528
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		1.642
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.795.186	1.800
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	10.180.433	1.112
422		Mellemregning med fraflyttere	48.876	26
423	*	Deposita og forudbetalt leje	16.406	34
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.295.049	1.427
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.295.049	1.427
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	13.335.950	6.041
430		PASSIVER I ALT	107.667.608	80.020

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse vedrørende råderet kr. 42.407. Der er tinglyst pantebreve kr. 1.664.000, som indestår med henblik på overførsel af tinglysningsafgift.

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		147	147
105.2		Andel til Landsbyggefonden	293.495	293	293
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	293.495	440	440
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	293.495	440	440
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	655.296	734	677
		Konto 107 i alt	655.296	734	677

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	593.234	555	624
		Containere	13.361		7
		Konto 109 i alt	606.595	555	631
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.044.239	1.055	1.055
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.044.239	1.055	1.055
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.686.817	2.296	2.232
		Trappevask m.v.	41.418	68	55
		Pension, ATP m.v.	271.871	342	320
		Anden renholdelse	8.297	7	9
		Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn	37.213	27	31
		Konto 114 i alt	2.045.616	2.740	2.647
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	201.864	391	351
115.2		Bygning, klimaskærm	23.398	132	146
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	286.255	518	544
115.4		Bygning, fælles indvendig		75	75
115.5		Bygning, tekniske installationer	592.683	625	625
115.6		Materiel	185.024	139	139
		Konto 115 i alt	1.289.224	1.880	1.880
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	153.275	6.572	1.097
116.2		Bygning, klimaskærm	942.471	630	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	227.385	3.062	390
116.4		Bygning, fælles indvendig		25.015	2.915
116.5		Bygning, tekniske installationer		1.004	219
116.6		Materiel	44.416	-9.702	676
		Konto 116 i alt	1.367.547	26.581	5.297
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			
		Resourceforbrug	217.062	224	209
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	98.283	126	143
		Andre udgifter	24.434	45	25
		Konto 118.1 i alt	339.779	395	377
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	26.944	18	18
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	133.695	170	148
		Andre udgifter		2	2
		Konto 118.3 i alt	160.639	190	168
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	500.418	585	545
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	134.961	145	135
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	35.671		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	93.825	96	70
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	235.961	344	340
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	34.635	35	36
		Afdelingsbestyrelse m.v.	147.457	172	176
		Andre driftsudgifter	112.116	116	37
		Uforudsete udgifter (budget)		121	120
		Konto 119 i alt	294.208	444	369
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	235,76		
		Samlet henlæggelse i alt	4.455.000	4.455	4.455
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.455.000	4.455	4.455
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6,88		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	8.933.748		8.787
		Konto 124 i alt	8.933.748		8.787
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	1.021		
		Konto 202 i alt	1.021		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	8.787.000		8.787
		Konto 204 i alt	8.787.000		8.787
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korr. Kedelcentral	181.340		
		Korr. Carport leje	4.200		
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	1.961		
		Korr. Overgravet kabel	2.262		
		Konto 206 i alt	189.763		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.766.972	12.767
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.766.972	12.767
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	52.726.915	42.291
		+ Forbedringsarbejder i året	21.562.410	10.437
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	74.289.325	52.728
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.921.517	8.245
		Afdrag	207.737	348
		Afskrivning	2.628.581	1.328
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.757.835	9.921
		Bogført værdi ultimo	61.531.490	42.807
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	13.076.400	13.076
		+ Renoveringsarbejder i året	302.028	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.378.428	13.076
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.549.804	1.251
		Afdrag	427.694	299
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.977.498	1.550
		Bogført værdi ultimo	11.400.930	11.526
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	14.430	37
		+ Godtgørelser i året		-20

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.448	3
		Saldo ultimo konto 303.3	12.982	14
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		
		Driftstabslån i alt	17.574.000	8.787
		Konto 304.4 i alt ultimo	17.574.000	8.787
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	16.259	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	16.259	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.352.878	1.309
		El		
		Vand	136.075	251
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.488.953	1.560
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	119.674	197
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	119.674	197
		Heraf til inkasso	26.372	81
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	1.219.944	1.406
		Konto 305.5 i alt	1.219.944	1.406
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	28.192.474	24.070
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.367.547	333
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.455.000	4.455
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	31.279.927	28.192
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	258.983	262
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	94.070	50
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	47.000	47
		Saldo ultimo	211.913	259
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	8.787.000	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	8.933.748	8.787
		Saldo ultimo	17.720.748	8.787

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)		-262
		+ Årets overskud (konto 140)		-50
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		47
		- Overført til drift (konto 203.6)		259
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge til Feriefond	18.542	
		Konto 416 i alt	18.542	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.795.186	1.800
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.795.186	1.800
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	9.838.779	729
		Afregning i forb. med lønudbet.	2.325	2
		Andre kreditorer	339.329	381
		Konto 421 i alt	10.180.433	1.112
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.406	34
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	16.406	34

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	1.295.049	1.427
Konto 425 i alt			1.295.049	1.427

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 27-02-2020

Underskrift (sign) Jesper Loose Smith, Lone Larsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling 17 Skoleparken 1 for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 27-02-2020

Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

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 27-02-2020

Underskrift/-er (sign) Lars Ulrik Hansen, Palle Juul Nielsen, Marianne Lund, Jørgen Brøsen, Peter Weng

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 27-02-2020

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 16-03-2020

Underskrift/-er (sign) Dirigent på repræsentantskabsmødet