

BoligorganisationLBF-nr.: **0061****Afdeling**LBF-nr.: **021****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Pileparken 7
Mørkhøjvej 82-130
2860 Søborg

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		9.046	145	1	145
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.046	145	1	145
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	761	16		
	2	4.939	84		
	3	3.345	45		
	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			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.046	169		150

Matrikel nr. og tekst	2 D, Mørkhøj
BBR-ejendomsnummer	97900

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	145	9.046		01-04-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	145	9.046		
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	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:

894,43

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 (Beboerbetalning)	352.560	352	352
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	404.910	414	414
107	*	Vandafgift	427.199	392	442
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	290.284	277	304
110		Forsikringer	122.956	164	137
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	119.747	133	120
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	52.823	52	50
		Konto 111 i alt	172.570	185	170
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	545.422	545	545
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	545.422	545	545
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	3.912	4	4
		2. G-indskud	583.723	581	593
		Konto 113 i alt	587.635	585	597
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.550.976	2.562	2.609
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.095.901	1.339	1.410
115	*	Almindelig vedligeholdelse	360.880	635	635
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.897.546	2.210	2.939
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.897.544	2.210	2.939
		Konto 116 i alt	2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	69.977		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	69.977		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	140.805	160	139
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.957	18	19
		Konto 118 i alt	159.762	178	158
119	*	Diverse udgifter	71.428	123	134
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.687.973	2.275	2.337
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.020.000	3.020	3.080
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	95.000	95	95
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	48.000	48	48
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.163.000	3.163	3.223
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.754.509	8.352	8.521
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	168.495		
		2. Renter m.v.	6.184		
		3. Administrationsbidrag	1.606	180	177
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	176.285	180	177
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.614	2	2
		Konto 126 i alt	1.614	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	215.895		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	49.134		
		3. Dækket af dispositionsfonden	166.761		
		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	177.899	182	179
139		UDGIFTER I ALT	7.932.408	8.534	8.700
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	673.707		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.606.115	8.534	8.700

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	8.090.928	8.091	8.156
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	13.860	11	14
		7. Garager/Carporte	50.598	51	51
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.910	3	3
		9. - Merleje	16.800	17	17
		Lejeindtægter i alt	8.141.496	8.139	8.207
202	*	Renter	113.799	57	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	117.980	123	118
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	16.738	3	14
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.049	13	6
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	199.159	199	353
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.596.221	8.534	8.698
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.889		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.889		
209		INDTÆGTER I ALT	8.606.110	8.534	8.698
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.606.110	8.534	8.698

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.357.985	7.358
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	101.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.604.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.357.985	7.358
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.545.470	2.765
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	15.953	17
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	9.919.408	10.140
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	33.672	18
		2. Beboerindskud	16.977	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	754.217	676
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	232.105	404
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	326.621	450
		6. Andre debitorer	33.733	40
		7. Forudbetalte udgifter	229.376	174
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.626.701	1.772
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	16.070.431	14.583
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.697.132	16.355
310		AKTIVER I ALT	27.616.540	26.495

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.782.236	14.659
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	112.281	87
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	125.379	127
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.019.896	14.873
407	*	Opsamlet resultat	1.529.155	1.054
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.549.051	15.927
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	249.537	373
Konto 408 i alt			249.537	373
409		Beboerindskud	382.560	383
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	375.740	376
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.350.148	6.227
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.357.985	7.359
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	429.848	598
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	429.848	598
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	473.006	424
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	473.006	424
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	7.156	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	8.267.995	8.381
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	761.822	764
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	726.887	997
422		Mellemregning med fraflyttere	3.763	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.152	5
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	299.871	409
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	299.871	409
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.799.495	2.187
430		PASSIVER I ALT	27.616.541	26.495
		Eventualforpligtelser:		

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)	123.579	142	142
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	13.701		
101.3		Administrationsbidrag	4.992		
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	70.096	70	70
105.2		Andel til Landsbyggefonden	140.192	140	140
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	352.560	352	352
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	352.560	352	352
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	427.199	392	442
Konto 107 i alt			427.199	392	442

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	290.284	277	304
		Konto 109 i alt	290.284	277	304
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	545.422	545	545
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	545.422	545	545
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	802.953	972	1.024
		Trappevask m.v.	159.738	225	230
		Pension, ATP m.v.	111.203	125	137
		Anden renholdelse	2.570	2	3
		Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn	19.437	15	16
		Konto 114 i alt	1.095.901	1.339	1.410
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	34.307	5	5
115.2		Bygning, klimaskærm	2.708	20	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	228.820	500	500
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.526	30	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	61.514	50	50
115.6		Materiel	31.005	30	30
		Konto 115 i alt	360.880	635	635
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	43.897	55	189
116.2		Bygning, klimaskærm	1.601.328	1.315	1.620
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	79.359	275	275
116.4		Bygning, fælles indvendig	10.888	70	145
116.5		Bygning, tekniske installationer	119.382	410	610
116.6		Materiel	42.692	85	100
		Konto 116 i alt	1.897.546	2.210	2.939
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)
		Resourceforbrug	83.796	83	75
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	57.009	77	64
		Konto 118.1 i alt	140.805	160	139
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	18.957	18	19
		Konto 118.3 i alt	18.957	18	19
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	159.762	178	158
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	117.980	123	118
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	16.738	3	14
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.049	13	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	17.995	39	20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	19.239	19	20
		Afdelingsbestyrelse m.v.	19.377	34	34
		Andre driftsudgifter	32.812	22	29
		Uforudsete udgifter (budget)		48	51
		Konto 119 i alt	71.428	123	134
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	333,85		
		Samlet henlæggelse i alt	3.020.000	3.020	3.080
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.020.000	3.020	3.080
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	10,5		
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			
		Renter af mellemregning	113.799	57	
		Konto 202 i alt	113.799	57	
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	9.889		
		Konto 206 i alt	9.889		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.357.985	7.358
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.357.985	7.358
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.890.363	4.812
		+ Forbedringsarbejder i året	225.685	78
		- Tilskud i året	277.354	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.838.694	4.890
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.124.729	1.958
		Afdrag	168.495	167
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.293.224	2.125
		Bogført værdi ultimo	2.545.470	2.765
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	17.567	19
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.614	2
		Saldo ultimo konto 303.3	15.953	17
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	33.672	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	33.672	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	653.640	561
		El		
		Vand	100.577	115
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	754.217	676
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	232.105	404
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	232.105	404
		Heraf til inkasso	35.555	237
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	326.621	450
		Konto 305.5 i alt	326.621	450
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	14.659.780	13.424
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.897.544	1.240
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.020.000	2.475
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	15.782.236	14.659
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	126.513	79
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	49.134	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	48.000	48
		Saldo ultimo	125.379	127
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	1.054.607	597
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	673.707	462
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	199.159	5
		Saldo ultimo	1.529.155	1.054
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.529.155	1.054
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge til Feriefond	7.156	
		Konto 416 i alt	7.156	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	761.822	764
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	761.822	764
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	302.994	574
		Afregning i forb. med lønudbet.	2.256	
		Andre kreditorer	421.637	423
		Konto 421 i alt	726.887	997
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.152	5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	7.152	5
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	299.871	409
Konto 425 i alt			299.871	409

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 24 Pileparken 7 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) Lone Frederiksen, Alioune N'Diaye, Bodil Hedegaard Sørensen

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