

Boligorganisation

 LBF-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.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		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		76	1		
- 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:

894,37

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,81

Forhøjelse pr. m² i %:

2,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

197.291

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)	352.560	352	352
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	404.910	422	414
107	*	Vandafgift	365.801	427	392
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	268.999	284	277
110		Forsikringer	162.004	163	164
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	121.841	156	133
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	55.555	52	52
		Konto 111 i alt	177.396	208	185
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	576.281	576	545
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	576.281	576	545
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	3.912	4	4
		2. G-indskud	574.192	578	581
		Konto 113 i alt	578.104	582	585
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.533.495	2.662	2.562
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.203.823	1.273	1.339
115	*	Almindelig vedligeholdelse	783.435	1.010	635
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.239.617	2.080	2.210
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.239.617	2.080	2.210
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	93.212		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	93.212		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	138.319	135	160
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.851	18	18
		Konto 118 i alt	156.170	153	178
119	*	Diverse udgifter	51.695	101	123
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.195.123	2.537	2.275
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.475.000	2.475	3.020
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	65.000	65	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	2.588.000	2.588	3.163
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.669.178	8.139	8.352
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	166.562		
		2. Renter m.v.	8.116		
		3. Administrationsbidrag	2.108	178	180
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	176.786	178	180
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.711	1	2
		Konto 126 i alt	1.711	1	2
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		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	178.497	179	182
139		UDGIFTER I ALT	7.847.675	8.318	8.534
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	461.764		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.309.439	8.318	8.534

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	8.090	8.091
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	12.540	11	11
		7. Garager/Carporte	51.115	51	51
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.244	3	3
		9. - Merleje	16.800	17	17
		Lejeindtægter i alt	8.141.027	8.138	8.139
202	*	Renter	25.363	52	57
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	117.750	110	123
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	14.479	4	3
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.000	7	13
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	4.631	5	199
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.309.250	8.316	8.534
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	188		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	188		
209		INDTÆGTER I ALT	8.309.438	8.316	8.534
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.309.438	8.316	8.534

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.357.985	7.358
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		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.	2.765.634	2.854
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	17.567	20
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	10.141.186	10.232
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	18.191	31
		2. Beboerindskud	9.572	9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	675.284	554
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	404.278	204
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	450.208	833
		6. Andre debitorer	40.393	46
		7. Forudbetalte udgifter	173.581	198
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.771.507	1.875
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	14.582.954	13.768
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.354.461	15.643
310		AKTIVER I ALT	26.495.647	25.875

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.659.780	13.425
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	87.258	115
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	126.513	79
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.873.551	13.619
407	*	Opsamlet resultat	1.054.608	598
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.928.159	14.217
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	373.116	492
Konto 408 i alt			373.116	492
409		Beboerindskud	382.560	383
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	375.740	376
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.226.569	6.108
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.357.985	7.359
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	598.342	765
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	598.342	765
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	423.721	367
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	423.721	367
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	8.380.048	8.491
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	763.822	765
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	997.590	1.590
422		Mellemregning med fraflyttere	12.109	13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.065	17
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	408.855	783
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	408.855	783
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.187.441	3.168
430		PASSIVER I ALT	26.495.648	25.876
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse vedrørende råderet kr. 0.	

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)	118.780	142	142
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	18.500		
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 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	352.560	352	352
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	365.801	427	392
Konto 107 i alt			365.801	427	392

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	268.999	283	277
		Containere		1	
		Konto 109 i alt	268.999	284	277
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	576.281	576	545
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	576.281	576	545
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	920.580	929	987
		Trappevask m.v.	155.155	221	225
		Pension, ATP m.v.	126.048	121	125
		Anden renholdelse	2.040	2	2
		Konto 114 i alt	1.203.823	1.273	1.339
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	117.211	20	5
115.2		Bygning, klimaskærm	43.092	20	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	430.803	740	500
115.4		Bygning, fælles indvendig	17.236	30	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	105.196	125	50
115.6		Materiel	69.897	75	30
		Konto 115 i alt	783.435	1.010	635
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	188.526	250	55
116.2		Bygning, klimaskærm	420.959	650	1.315
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	183.158	275	275
116.4		Bygning, fælles indvendig	273.531	270	70
116.5		Bygning, tekniske installationer	163.367	604	410
116.6		Materiel	10.076	31	85
		Konto 116 i alt	1.239.617	2.080	2.210
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vand, el og varme	83.410	83	83
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	54.909	52	77
		Konto 118.1 i alt	138.319	135	160
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	17.132	18	18
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	719		
		Konto 118.3 i alt	17.851	18	18
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	156.170	153	178
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	117.750	110	123
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	14.479	4	3
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.000	7	13
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	17.941	32	39
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	18.846	19	19
		Beboerarbejde	5.805	17	34
		Andre driftsudgifter	27.044	27	22
		Uforudsete udgifter (budget)		38	48
		Konto 119 i alt	51.695	101	123
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.475.000	2.475	3.020
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.475.000	2.475	3.020

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,19		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemr. med selskabet 0,19% p.a.	24.719	52	57
		Debitorer	644		
		Konto 202 i alt	25.363	52	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	188		
		Konto 206 i alt	188		

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	4.812.380	4.208
		+ Forbedringsarbejder i året	327.835	605
		- Tilskud i året	249.852	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.890.363	4.813
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.958.167	1.794
		Afdrag	166.562	165
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.124.729	1.959
		Bogført værdi ultimo	2.765.634	2.854
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	19.278	25
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.711	5
		Saldo ultimo konto 303.3	17.567	20
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	18.191	31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	18.191	31
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	560.662	453
		El		
		Vand	114.622	101
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	675.284	554
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	404.278	204
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	404.278	204
		Heraf til inkasso	236.687	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	450.208	833
		Konto 305.5 i alt	450.208	833
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	13.424.397	13.225
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.239.617	2.100
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.475.000	2.300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.659.780	13.425
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	78.513	78
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		47
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	48.000	48
		Saldo ultimo	126.513	79
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	597.475	87
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	461.764	584
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	4.631	73
		Saldo ultimo	1.054.608	598
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.054.608	598
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	763.822	765
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	763.822	765
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	574.152	1.150
		Afregning i forb. med lønudbet.	61	
		Andre kreditorer	423.377	440
		Konto 421 i alt	997.590	1.590
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.065	17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	5.065	17
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	408.855	783
		Konto 425 i alt	408.855	783

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

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)