

Boligorganisation

LBF-nr.: 0061

Afdeling

LBF-nr.: 028

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 159

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Lyngparken 2
Gammellosevej 107 A-I
2800 Kgs. Lyngby

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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.552	70	1	70
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.552	70	1	70
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	324	10		
	2	624	12		
	3	3.094	34		
	4	1.510	14		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		36	2		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			1	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.552	71		70

Matrikel nr. og tekst	18 CR, Buddinge, 18 EN, Buddinge
BBR-ejendomsnummer	41646

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	70	5.552		01-08-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	70	5.552		
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:

836,29

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,92

Forhøjelse pr. m² i %:

1,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

55.076

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)	1.141.593	1.078	1.153
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	434.360	445	444
107	*	Vandafgift	304.902	316	294
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	142.137	150	147
110		Forsikringer	99.097	101	100
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	122.623	192	158
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	30.178	31	31
		Konto 111 i alt	152.801	223	189
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	269.290	269	255
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	269.290	269	255
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	1.402.587	1.504	1.429
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	737.429	730	745
115	*	Almindelig vedligeholdelse	385.846	429	343
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	102.441	1.466	744
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	102.441	1.466	744
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	53.422		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	53.422		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	35.779	46	38
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.567	13	8
		Konto 118 i alt	45.346	59	46
119	*	Diverse udgifter	32.238	81	78
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.200.859	1.299	1.212
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	730.000	730	730
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	40
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	23.000	23	23
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	793.000	793	793
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.538.039	4.674	4.587
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	592.721	751	740
		2. Renter m.v.	208.615		
		3. Administrationsbidrag	40.452		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	102.348		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	739.440	751	740
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	11.804	12	11
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.588	3	
		Konto 126 i alt	15.392	15	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.			
		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		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	43.786	44	
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	43.786	44	
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	798.618	810	751
139		UDGIFTER I ALT	5.336.657	5.484	5.338
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	92.493		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.429.150	5.484	5.338

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	4.701.804	4.702	4.702
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	34.224	34	34
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.533	5	5
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.740.561	4.741	4.741
202	*	Renter	10.834	18	22
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	44.261	46	46
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.924	6	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	158.236	158	91
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.961.816	4.969	4.906
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	451.911	515	431
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.423		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	467.334	515	431
209		INDTÆGTER I ALT	5.429.150	5.484	5.337
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.429.150	5.484	5.337

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.317.002	22.317
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	83.550.000	
		2. Heraf grundværdi	18.885.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.317.002	22.317
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.954.619	11.560
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	13.285	17
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		43
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	33.284.906	33.937
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.646	11
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	314.726	306
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	24.156	22
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	220.568	436
		6. Andre debitorer	11.169	15
		7. Forudbetalte udgifter	152.844	154
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	735.109	944
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	6.192.652	5.526
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.927.761	6.470
310		AKTIVER I ALT	40.212.667	40.407

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.020.216	4.392
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	208.405	222
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	61.259	38
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.289.880	4.652
407	*	Opsamlet resultat	183.303	249
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.473.183	4.901
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	2.915.245	3.139
		Økonomistyrelsen	46.334	89
Konto 408 i alt			2.961.579	3.228
409		Beboerindskud	318.400	318
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.037.023	18.770
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.317.002	22.316
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.947.425	11.540
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.947.425	11.540
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	332.937	281
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	332.937	281
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		43
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		43
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	33.597.364	34.180
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	486.229	484
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	464.838	441
422		Mellemregning med fraflyttere	10.869	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	171	8
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	180.014	391
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	180.014	391
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.142.121	1.324
430		PASSIVER I ALT	40.212.668	40.405
		Eventualforpligtelser:		

Forpligtelse vedrørende råderet kr. 71.664. Der er tinglyst et pantebrev kr. 184.000, 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)	266.714	320	320
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	25.568		
101.3		Administrationsbidrag	17.220		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-57.962		-59
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	258.043	253	387
105.2		Andel til Landsbyggefonden	516.086	505	387
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.141.593	1.078	1.153
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	1.141.593	1.078	1.153
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	304.902	316	294
Konto 107 i alt			304.902	316	294

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	142.137	149	147
		Containere		1	
		Konto 109 i alt	142.137	150	147
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	269.290	269	255
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	269.290	269	255
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	579.023	578	602
		Trappevask m.v.	57.265	53	61
		Tilskud funktionærbolig	17.813	18	
		Pension, ATP m.v.	81.640	79	80
		Anden renholdelse	1.688	2	2
		Konto 114 i alt	737.429	730	745
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	74.328	31	68
115.2		Bygning, klimaskærm	13.154	114	13
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	89.560	129	88
115.4		Bygning, fælles indvendig	61.702	19	41
115.5		Bygning, tekniske installationer	96.303	79	73
115.6		Materiel	50.799	57	60
		Konto 115 i alt	385.846	429	343
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	42.892	170	20
116.2		Bygning, klimaskærm		755	115
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	49.904	85	92
116.4		Bygning, fælles indvendig		31	84
116.5		Bygning, tekniske installationer	5.418	291	361
116.6		Materiel	4.227	134	72
		Konto 116 i alt	102.441	1.466	744
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			
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	35.779	41	35
		Andre udgifter		5	3
		Konto 118.1 i alt	35.779	46	38
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	5.796	8	6
		Andre udgifter	3.771	5	2
		Konto 118.3 i alt	9.567	13	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	45.346	59	46
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	44.261	46	46
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.924	6	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-6.839	7	-6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	8.919	9	9
		Beboerarbejde	6.317	16	24
		Andre driftsudgifter	17.002	19	19
		Uforudsete udgifter (budget)		37	26
		Konto 119 i alt	32.238	81	78
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	131,48		
		Samlet henlæggelse i alt	730.000	730	730
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	730.000	730	730
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen	43.786	44	
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	43.786	44	
132.2		Midlertidige driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftstabslån 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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemr. med selskabet 0,19% p.a.	10.834	18	22
		Konto 202 i alt	10.834	18	22
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	408.125	471	431
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Dispositionsfondstilskud	43.786	44	
		Konto 204 i alt	451.911	515	431
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	15.423		
		Konto 206 i alt	15.423		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	22.317.002	22.317
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.317.002	22.317
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.851.431	17.744
		+ Forbedringsarbejder i året		108
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.851.431	17.852
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.292.287	5.698
		Afdrag	592.721	594
		Afskrivning	11.804	
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.896.812	6.292
		Bogført værdi ultimo	10.954.619	11.560
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	16.873	20
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	3.588	3
		Saldo ultimo konto 303.3	13.285	17
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Gladsaxe kommune		43
		Konto 304.1 i alt ultimo		43
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	11.646	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.646	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	274.196	225
		El		
		Vand	40.530	81
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	314.726	306
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	24.156	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	24.156	22
		Heraf til inkasso	8.599	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	220.568	436
		Konto 305.5 i alt	220.568	436
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	4.392.657	3.825
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	102.441	163
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	730.000	730
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.020.216	4.392
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	38.259	38
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		23
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	23.000	23
		Saldo ultimo	61.259	38
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	249.046	412
		- Årets underskud (konto 210)		63
		+ Årets overskud (konto 140)	92.493	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	158.236	100
		Saldo ultimo	183.303	249
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	183.303	249
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	486.229	484
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	486.229	484
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	187.536	197
		Afregning i forb. med lønudbet.	777	
		Andre kreditorer	276.525	244
		Konto 421 i alt	464.838	441
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	171	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	171	8
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	180.014	391
		Konto 425 i alt	180.014	391

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 23 Lyngparken 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) Bent Poul Johansson, Jim Houmøller Olesen, Erik Jeppesen

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)