

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **015**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Kongshvileparken
Kongshvilebakken 5-47, Kongshvilevej 1
A- 45 og 2 - 66, Sydskråningen 1-39, 2-84,
Nybrovej 264-266
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		14.782	138	1	138
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.042	16	1	16
1) Boligoplysninger, i alt		15.824	154	1	154
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.042	16		
	3	1.571	16		
	4	7.231	70		
	5	5.980	52		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		302	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			19	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.126	177		164

Matrikel nr. og tekst	13 A, Bagsværd
BBR-ejendomsnummer	1563

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	154	15.824		01-02-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	154	15.824		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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:

789,93

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)	865.918	865	871
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	4.109.210	4.279	4.202
107	*	Vandafgift	714.133	719	727
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	29.208	38	38
109	*	Renovation	398.412	407	400
110		Forsikringer	165.303	167	167
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	68.767	73	81
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.268	20	20
		Konto 111 i alt	83.035	93	101
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	630.139	630	596
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	630.139	630	596
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	236.608	237	237
		2. G-indskud	946.233	953	958
		Konto 113 i alt	1.182.841	1.190	1.195
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.312.281	7.523	7.426
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.401.596	1.363	1.354
115	*	Almindelig vedligeholdelse	878.286	838	838
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	539.872	2.409	2.324
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	539.872	2.409	2.324
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	41.374		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	41.374		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	56.186	50	67
		Konto 118 i alt	56.186	50	67
119	*	Diverse udgifter	106.147	249	272
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.442.215	2.500	2.531
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.912.000	1.912	1.994
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	70.000	70	70
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	53.000	53	53
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.035.000	2.035	2.117
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.655.414	12.923	12.945
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	306.728		
		2. Renter m.v.	70.230		
		3. Administrationsbidrag	12.202	394	386
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	389.160	394	386
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	788	1	1
		Konto 126 i alt	788	1	1
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	33.936		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	33.936		
		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	389.948	395	387
139		UDGIFTER I ALT	13.045.362	13.318	13.332
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	254.315		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.299.677	13.318	13.332

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	11.374.723	11.370	11.375
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.300.608	1.301	1.301
		4. Erhverv	220.992	221	221
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	8.300	10	8
		7. Garager/Carporte	15.660	21	17
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.131	2	1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.922.414	12.925	12.923
202	*	Renter	20.947	39	40
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	4.140	4	4
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.195		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	37.040	38	31
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	312.141	312	331
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.297.877	13.318	13.329
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.797		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.797		
209		INDTÆGTER I ALT	13.299.674	13.318	13.329
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.299.674	13.318	13.329

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.374.601	21.375
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	276.000.000	
		2. Heraf grundværdi	178.661.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.045.026	3.959
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.419.627	25.334
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.708.963	4.426
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.676	2
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	30.131.266	29.762
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	565	1
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	324.369	284
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	47.932	86
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	486.925	898
		6. Andre debitorer	7.384	6
		7. Forudbetalte udgifter	1.032.523	1.034
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.899.698	2.309
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	11.783.106	10.606
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.682.804	12.915
310		AKTIVER I ALT	43.814.070	42.677

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.179.104	9.807
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	465.277	437
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	112.482	94
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.756.863	10.338
407	*	Opsamlet resultat	1.033.056	1.090
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.789.919	11.428
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	7.441.273	7.722
		Økonomistyrelsen	823.690	824
Konto 408 i alt			8.264.963	8.546
409		Beboerindskud	743.572	744
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.411.093	16.045
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.419.628	25.335
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.472.053	3.698
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.472.053	3.698
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	670.167	635
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	14.457	14
		Konto 414 i alt	684.624	649
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		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		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	29.576.305	29.682
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	115.597	115
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	890.803	613
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.124	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	440.325	841
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	440.325	841
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.447.849	1.570
430		PASSIVER I ALT	43.814.073	42.680
		Eventualforpligtelser:		

Forpligtelse vedrørende råderet kr. 321.416. Der er tinglyst et pantebrev kr. 726.000, 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			
105.2		Andel til Landsbyggefondens	115.913	116	116
105.3		Andel til Nybyggerifonden	231.825	232	232
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	347.738	348	348
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	366.760	651	648
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	272.855		
101.3		Administrationsbidrag	12.153		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	133.588	134	125
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	518.180	517	523
		Nettokapitaludgifter i alt	865.918	865	871
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	714.133	719	727
Konto 107 i alt			714.133	719	727

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	398.412	407	400
		Konto 109 i alt	398.412	407	400
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	630.139	630	596
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	630.139	630	596
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.163.781	1.128	1.185
		Tilskud funktionærbolig	58.200	70	
		Pension, ATP m.v.	174.040	159	163
		Anden renholdelse	5.575	6	6
		Konto 114 i alt	1.401.596	1.363	1.354
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	56.449	100	122
115.2		Bygning, klimaskærm	345.436	168	156
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	103.079	160	138
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.369	3	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	225.015	243	221
115.6		Materiel	145.938	164	196
		Konto 115 i alt	878.286	838	838
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	107.937	412	142
116.2		Bygning, klimaskærm	224.489	1.270	1.340
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	72.664	60	60
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	71.180	1.271	246
116.6		Materiel	63.602	-604	536
		Konto 116 i alt	539.872	2.409	2.324
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	29.247	28	31
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	8.000	20	31
		Andre udgifter	18.939	2	5
		Konto 118.3 i alt	56.186	50	67
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	56.186	50	67
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.195		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	37.040	38	31
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	17.951	12	36
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	20.004	20	21
		Beboerarbejde	52.887	84	102
		Andre driftsudgifter	33.256	46	50
		Uforudsete udgifter (budget)		99	99
		Konto 119 i alt	106.147	249	272
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	120,83		
		Samlet henlæggelse i alt	1.912.000	1.912	1.994
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.912.000	1.912	1.994
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4,42		

Noter til resultat

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

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Mellemr. med selskabet 0,19% p.a.	20.947	39	40
Konto 202 i alt			20.947	39	40
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			
		Korr. Råderet	850		
		Gevinst ved konvertering af lån	947		
Konto 206 i alt			1.797		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	21.374.601	21.375
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	21.374.601	21.375
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.703.016	5.899
		+ Forbedringsarbejder i året	589.231	1.453
		- Tilskud i året		1.649
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.292.247	5.703
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.276.556	996
		Afdrag	306.728	281
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.583.284	1.277
		Bogført værdi ultimo	4.708.963	4.426
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	2.613	4
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	851	
		- Afskrivning	788	2
		Saldo ultimo konto 303.3	2.676	2
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	124.243	86
		El		
		Vand	200.126	198
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	324.369	284
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	47.932	86
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	47.932	86
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	486.925	898
		Konto 305.5 i alt	486.925	898
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	9.806.976	9.223
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	539.872	1.264
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.912.000	1.848
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.179.104	9.807
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	93.418	50
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	33.936	-3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	53.000	41
		Saldo ultimo	112.482	94
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	1.090.882	799
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	254.315	466
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	312.141	175
		Saldo ultimo	1.033.056	1.090
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.033.056	1.090
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	115.597	115
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	115.597	115
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	593.848	329
		Afregning i forb. med lønudbet.	5.321	1
		Andre kreditorer	291.634	283
		Konto 421 i alt	890.803	613
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.124	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	1.124	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	440.325	841
		Konto 425 i alt	440.325	841

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 15 Kongshvileparken 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) Alice Birgit Christiansen, Conny Jensen, Niels Bollerup, Palle Schjærning, Disa Ryel, ,

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)