

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **011**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Pileparken 3
Mørkhøjvej 103-111, Novembervej 2-36
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		9.637	126	1	126
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.637	126	1	126
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.187	20		
	3	4.505	61		
	4	3.946	45		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.018	10	1 pr. påbeg. 60 m ²	17
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.655	136		143

Matrikel nr. og tekst	2 BÆ, Mørkhøj
BBR-ejendomsnummer	100952

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	126	9.637		15-04-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	126	9.637		
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:

806,43

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,93

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 (Beboerbetaling)	261.246	261	261
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	598.828	612	612
107	*	Vandafgift	643.551	549	653
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	249.377	234	266
110		Forsikringer	148.426	168	163
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	214.629	228	225
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	50.163	50	46
		Konto 111 i alt	264.792	278	271
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	520.663	521	521
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	520.663	521	521
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	124.572	125	125
		2. G-indskud	623.353	621	634
		Konto 113 i alt	747.925	746	759
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.173.562	3.108	3.245
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.144.496	1.147	1.168
115	*	Almindelig vedligeholdelse	350.788	460	460
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.006.208	2.742	3.382
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.006.208	2.742	3.382
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	74.826		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	74.826		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	66.107	70	68
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.283	19	20
		Konto 118 i alt	81.390	89	88
119	*	Diverse udgifter	71.630	117	120
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.648.304	1.813	1.836
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.665.000	3.665	3.740
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	80
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	23.000	23	16
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.768.000	3.768	3.836
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.851.112	8.950	9.178
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	154.077		
		2. Renter m.v.	51.651		
		3. Administrationsbidrag	8.622	215	214
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	214.350	215	214
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	87.760		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	87.760		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.470		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.470		
		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	214.350	215	214
139		UDGIFTER I ALT	9.065.462	9.165	9.392
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	114.429		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.179.891	9.165	9.392

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.771.692	7.772	7.927
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.148.259	1.178	1.201
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.900	2	2
		7. Garager/Carporte	5.100	5	5
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.926.951	8.957	9.135
202	*	Renter	65.605	40	7
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	90.833	91	93
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	17.539	5	4
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.006	4	9
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	67.581	68	141
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.175.515	9.165	9.389
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsåb			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.375		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.375		
209		INDTÆGTER I ALT	9.179.890	9.165	9.389
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.179.890	9.165	9.389

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.855.018	5.855
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	103.000.000	
		2. Heraf grundværdi	26.036.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.855.018	5.855
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.456.889	4.776
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	10.311.907	10.631
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	52.588	20
		2. Beboerindskud		18
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	969.863	824
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	4.391	21
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	362.497	359
		6. Andre debitorer	36.103	27
		7. Forudbetalte udgifter	296.098	247
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.721.540	1.516
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	9.580.802	7.988
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.302.342	9.504
310		AKTIVER I ALT	21.614.249	20.135

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.514.433	7.856
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	97.786	93
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	200.926	181
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.813.145	8.130
407	*	Opsamlet resultat	469.222	422
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.282.367	8.552
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	182.100	182
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.672.918	5.673
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.855.018	5.855
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.777.438	2.932
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.777.438	2.932
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	921.680	866
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	137.986	128
		Konto 414 i alt	1.059.666	994
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	7.701	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	9.699.823	9.781
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	986.581	987
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	333.699	530
422		Mellemregning med fraflyttere		8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.319	6
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	304.459	271
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	304.459	271
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.632.058	1.802
430		PASSIVER I ALT	21.614.248	20.135

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse vedrørende råderet kr. 28.618. Der er tinglyst et pantebrev kr. 95.000, 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	87.082	87	87
105.2		Andel til Landsbyggefonden	174.164	174	174
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	261.246	261	261
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	261.246	261	261
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	643.551	549	653
		Konto 107 i alt	643.551	549	653

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	249.377	234	266
		Konto 109 i alt	249.377	234	266
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	520.663	521	521
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	520.663	521	521
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	808.464	820	834
		Trappevask m.v.	180.000	184	184
		Pension, ATP m.v.	134.856	128	132
		Anden renholdelse	2.621	2	3
		Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn	18.555	13	15
		Konto 114 i alt	1.144.496	1.147	1.168
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	291.527	350	350
115.4		Bygning, fælles indvendig	607		
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.168		
115.6		Materiel	40.486	110	110
		Konto 115 i alt	350.788	460	460
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	131.907	961	871
116.2		Bygning, klimaskærm	88.088	55	345
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	360.297	210	410
116.4		Bygning, fælles indvendig	41.455	139	309
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.256.628	1.255	1.325
116.6		Materiel	127.833	122	122
		Konto 116 i alt	2.006.208	2.742	3.382
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	4.783	9	6
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	61.324	61	62
		Konto 118.1 i alt	66.107	70	68
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	5.773	8	9
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	9.510	11	11
		Konto 118.3 i alt	15.283	19	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	81.390	89	88
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	90.833	91	93
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	17.539	5	4
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.006	4	9
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-33.988	-11	-18
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	16.792	17	17
		Afdelingsbestyrelse m.v.	32.192	46	48
		Andre driftsudgifter	22.646	27	27
		Uforudsete udgifter (budget)		27	28
		Konto 119 i alt	71.630	117	120
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	380,3		
		Samlet henlæggelse i alt	3.665.000	3.665	3.740
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.665.000	3.665	3.740

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	8,3		
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			
		Renter af mellemregning	65.605	40	7
		Konto 202 i alt	65.605	40	7
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	4.375		
		Konto 206 i alt	4.375		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.855.018	5.855
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.855.018	5.855
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.788.870	6.572
		+ Forbedringsarbejder i året	88.000	404
		- Tilskud i året	798.921	187
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.077.949	6.789
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.013.140	1.818
		Afdrag	154.077	164
		Afskrivning	-546.157	31
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.621.060	2.013
		Bogført værdi ultimo	4.456.889	4.776
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		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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	52.588	20
		Konto 305.1 i alt	52.588	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	831.390	713
		Vand		
		Maskiner	138.473	111
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	969.863	824
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.391	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	4.391	21
		Heraf til inkasso	3.306	21
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Antenne	362.497	359
		Konto 305.5 i alt	362.497	359
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	7.855.641	6.978
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.006.208	2.252
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.665.000	3.130
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.514.433	7.856
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	181.396	136
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.470	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	23.000	46
		Saldo ultimo	200.926	181
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	422.374	274
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	114.429	221
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	67.581	73
		Saldo ultimo	469.222	422
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	469.222	422
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge til Feriefond	7.701	
		Konto 416 i alt	7.701	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	986.581	987
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	986.581	987
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	178.611	376
		Andre kreditorer	155.088	154
		Konto 421 i alt	333.699	530
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme	7.319	6
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	7.319	6
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Antenne	304.459	271
Konto 425 i alt			304.459	271

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 11 Pileparken 3 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)	John Bjarnø Petersen, Mirsad Crneta, Jørgen Frederiksen, Susanne Rasmussen, Tommy Hansen

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