

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 1-45, 2-66, Sydskråningen 1-39, 2-96
2800 K

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		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:

790,22

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 (Beboerbetaling)	870.228	871	886
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.109.210	4.202	4.202
107	*	Vandafgift	758.456	727	768
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	464.599	400	498
110		Forsikringer	145.065	167	162
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	71.598	81	81
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	17.880	20	15
		Konto 111 i alt	89.478	101	96
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	596.396	596	596
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	596.396	596	596
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	236.608	237	237
		2. G-indskud	961.939	958	978
		Konto 113 i alt	1.198.547	1.195	1.215
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.361.751	7.388	7.537
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.714.578	1.392	1.400
115	*	Almindelig vedligeholdelse	865.661	838	838
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.707.916	4.374	1.879
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.707.915	4.374	1.879
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	54.746		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	54.746		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	39.526	67	66
		Konto 118 i alt	39.526	67	66
119	*	Diverse udgifter	198.118	272	263
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.817.884	2.569	2.567
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.994.000	1.994	2.094
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	70.000	70	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	53.000	53	26
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.117.000	2.117	2.170
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.166.863	12.945	13.160
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	316.470		
		2. Renter m.v.	56.962		
		3. Administrationsbidrag	11.476	386	385
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	384.908	386	385
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	851	1	1
		Konto 126 i alt	851	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	198.479		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	53.726		
		3. Dækket af dispositionsfonden	144.752		
		Konto 130 i alt	1		
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	385.760	387	386
139		UDGIFTER I ALT	13.552.623	13.332	13.546
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.552.623	13.332	13.546

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	11.374.723	11.375	11.565
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.300.608	1.301	1.316
		4. Erhverv	221.352	221	222
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	8.400	8	8
		7. Garager/Carporte	13.920	17	14
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.131	1	5
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.921.134	12.923	13.130
202	*	Renter	84.947	40	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	4.140	4	4
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.409		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	29.755	31	32
		5. Indeksverskud	1.200		
		6: Overført fra opsamlet resultat	330.612	331	377
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.373.197	13.329	13.543
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	109.526		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	109.526		
209		INDTÆGTER I ALT	13.482.723	13.329	13.543
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	69.897		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.552.620	13.329	13.543

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.374.601	21.375
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	276.000.000	
		2. Heraf grundværdi	178.661.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.116.558	4.045
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.491.159	25.420
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.901.380	4.709
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.825	3
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	29.394.364	30.132
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.673	
		2. Beboerindskud	10.473	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	331.934	324
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	127.721	48
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	362.325	487
		6. Andre debitorer	12.020	7
		7. Forudbetalte udgifter	1.218.680	1.033
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.087.826	1.899
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	10.945.926	11.783
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.033.752	13.682
310		AKTIVER I ALT	42.428.116	43.814

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.465.188	11.179
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	480.531	465
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	111.756	112
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.057.475	11.756
407	*	Opsamlet resultat	632.547	1.033
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.690.022	12.789
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	7.142.994	7.441
		Økonomistyrelsen	823.690	824
Konto 408 i alt			7.966.684	8.265
409		Beboerindskud	743.572	744
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.780.903	16.411
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.491.159	25.420
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.155.582	3.472
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.155.582	3.472
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	720.174	670
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		14
		Konto 414 i alt	720.174	684
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	10.697	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	29.377.612	29.576
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	114.597	116
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	886.481	891
422		Mellemregning med fraflyttere	32.149	
423	*	Deposita og forudbetalt leje		1
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	327.255	440
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	327.255	440
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.360.482	1.448
430		PASSIVER I ALT	42.428.116	43.813
		Eventualforpligtelser:		

Forpligtelse vedrørende råderet kr. 434.234. 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	115.913	116	116
105.2		Andel til Landsbyggefonden	231.825	232	232
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	347.738	348	348
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	369.811	648	652
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	265.398		
101.3		Administrationsbidrag	12.069		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	124.788	125	114
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)	522.490	523	538
		Nettokapitaludgifter i alt	870.228	871	886
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	758.456	727	768
Konto 107 i alt			758.456	727	768

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	464.599	400	498
		Konto 109 i alt	464.599	400	498
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	596.396	596	596
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	596.396	596	596
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.462.166	1.169	1.173
		Pension, ATP m.v.	197.079	163	164
		Anden renholdelse	34.079	44	46
		Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn	21.254	16	17
		Konto 114 i alt	1.714.578	1.392	1.400
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	120.258	122	104
115.2		Bygning, klimaskærm	210.532	156	188
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	94.709	138	126
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.563	5	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	260.171	221	257
115.6		Materiel	178.428	196	158
		Konto 115 i alt	865.661	838	838
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	232.448	442	142
116.2		Bygning, klimaskærm	1.204.074	1.990	975
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	26.228	60	60
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.217.731	1.346	246
116.6		Materiel	27.435	536	456
		Konto 116 i alt	2.707.916	4.374	1.879
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			
		Resourceforbrug	27.663	31	31
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	6.125	31	20
		Andre udgifter	5.738	5	15
		Konto 118.3 i alt	39.526	67	66
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	39.526	67	66
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.409		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	29.755	31	32
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	8.362	36	34
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	20.514	21	21
		Afdelingsbestyrelse m.v.	85.090	102	102
		Andre driftsudgifter	92.514	50	39
		Uforudsete udgifter (budget)		99	101
		Konto 119 i alt	198.118	272	263
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	126,01		
		Samlet henlæggelse i alt	1.994.000	1.994	2.094
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.994.000	1.994	2.094
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			
		Renter af mellemregning	84.947	40	
Konto 202 i alt			84.947	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. nedsættelse af grundskyld	109.526		
Konto 206 i alt			109.526		

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	6.292.247	5.703
		+ Forbedringsarbejder i året	877.538	589
		- Tilskud i året	1.409.655	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.760.130	6.292
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.583.284	1.276
		Afdrag	316.470	307
		Afskrivning	-41.004	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.858.750	1.583
		Bogført værdi ultimo	3.901.380	4.709
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	2.676	3
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	851	
		Saldo ultimo konto 303.3	1.825	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	24.673	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.673	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	89.153	124
		El		
		Vand	242.781	200
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	331.934	324
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	127.721	48
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	127.721	48
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.155	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	359.170	487
		Konto 305.5 i alt	362.325	487
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	11.179.103	9.807
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.707.915	540
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.994.000	1.912
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.465.188	11.179
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	112.482	93
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	53.726	34
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	53.000	53
		Saldo ultimo	111.756	112
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.033.056	1.091
		- Årets underskud (konto 210)	69.897	
		+ Årets overskud (konto 140)		254
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	330.612	312
		Saldo ultimo	632.547	1.033
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	632.547	1.033
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge til Feriefond	10.697	
		Konto 416 i alt	10.697	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	114.597	116
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	114.597	116
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	524.992	594
		Afregning i forb. med lønudbet.		5
		Andre kreditorer	361.489	292
		Konto 421 i alt	886.481	891
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		1
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		1
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	327.255	440
Konto 425 i alt			327.255	440

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 15 Kongshvileparken 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) Niels Bollerup, Palle Schjerning, Disa Ryel, Lars Møller, Carsten Lohse

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