

BoligorganisationLBF-nr.: **0061****Afdeling**LBF-nr.: **025****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Pileparken 6
Novembervej 15-37, Mørkhøjvej 81-83
2860 Søborg

Navn - adresse:

Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle
2860 Søborg

Telefon: **3969 2544**Fax: **3969 2455**

E-postadresse:

abg@abg.dk

Hjemmeside:

www.abg.dkCVR-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		7.888	117	1	117
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.888	117	1	117
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	353	9		
	2	4.682	75		
	3	1.200	15		
	4	1.653	18		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.888	117		117

Matrikel nr. og tekst	2 CN, Mørkhøj
BBR-ejendomsnummer	97919

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	117	7.888		01-12-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	117	7.888		
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:

952,14

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)	605.466	632	619
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	453.381	472	464
107	*	Vandafgift	415.028	419	416
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	227.623	261	254
110		Forsikringer	138.546	146	140
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	175.920	143	148
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	44.028	46	46
		Konto 111 i alt	219.948	189	194
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	450.099	454	426
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	450.099	454	426
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	1.904.625	1.941	1.894
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.133.608	1.171	1.222
115	*	Almindelig vedligeholdelse	582.917	620	320
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.666.486	623	981
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.666.486	623	981
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	70.052		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	70.052		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	200.000	205	193
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.244	13	26
		Konto 118 i alt	217.244	218	219
119	*	Diverse udgifter	79.352	112	189
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.013.121	2.121	1.950
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.570.000	1.570	1.780
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	60.000	60	60
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	19.000	19	13
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.649.000	1.649	1.853
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.172.212	6.343	6.316
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.131.479	1.469	1.474
		2. Renter m.v.	485.093		
		3. Administrationsbidrag	94.848		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	232.158		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.479.262	1.469	1.474
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.786	2	3
		Konto 126 i alt	1.786	2	3
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	163.760		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	38.142		
		3. Dækket af dispositionsfonden	125.618		
		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	1.481.048	1.471	1.477
139		UDGIFTER I ALT	7.653.260	7.814	7.793
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	156.817		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.810.077	7.814	7.793

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	7.510.380	7.510	7.563
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	17.900	18	18
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.871	3	3
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.531.151	7.531	7.584
202	*	Renter	10.923	26	25
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	33.384	33	30
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	65.616	55	61
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.180	6	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	162.356	162	88
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.807.610	7.813	7.791
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.469		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.469		
209		INDTÆGTER I ALT	7.810.079	7.813	7.791
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.810.079	7.813	7.791

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.058.814	25.059
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	102.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.712.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.058.814	25.059
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	30.375.043	34.805
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	26.160	27
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	55.460.017	59.891
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	16.197	30
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	475.837	430
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	23.711	107
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	342.657	660
		6. Andre debitorer	164.917	20
		7. Forudbetalte udgifter	178.085	188
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.201.404	1.435
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	5.348.586	4.720
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.549.990	6.155
310		AKTIVER I ALT	62.010.007	66.046

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.247.429	6.344
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	201.862	212
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	109.289	128
406	*	Andre henlæggelser		2.823
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.558.580	9.507
407	*	Opsamlet resultat	371.986	378
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.930.566	9.885
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.984.111	3.170
		Nykredit	3.861.795	4.116
		BRFkredit	1.873.649	1.995
		Økonomistyrelsen	1.253.177	1.253
Konto 408 i alt			9.972.732	10.534
409		Beboerindskud	741.748	742
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.344.334	13.782
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.058.814	25.058
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	27.918.861	29.050
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	27.918.861	29.050
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	398.328	372
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	12.588	22
		Konto 414 i alt	410.916	394
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	53.388.591	54.502
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	553.982	552
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	802.424	469
422		Mellemregning med fraflyttere	11.564	
423	*	Deposita og forudbetalt leje		7
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	322.880	632
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	322.880	632
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.690.850	1.660
430		PASSIVER I ALT	62.010.007	66.047
		Eventualforpligtelser:		

Forpligtelse vedrørende råderet kr. 0. Der er tinglyst pantebreve kr. 4.466.252, 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)	562.294	692	679
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	46.504		
101.3		Administrationsbidrag	44.451		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	73.919	86	86
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	13.068	13	13
105.2		Andel til Landsbyggefonden	13.068	13	13
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	605.466	632	619
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	605.466	632	619
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	415.028	419	416
Konto 107 i alt			415.028	419	416

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	227.623	261	254
		Konto 109 i alt	227.623	261	254
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	450.099	454	426
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	450.099	454	426
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	881.924	882	927
		Trappevask m.v.	121.031	163	167
		Pension, ATP m.v.	128.593	124	126
		Anden renholdelse	2.060	2	2
		Konto 114 i alt	1.133.608	1.171	1.222
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	47.547	40	
115.2		Bygning, klimaskærm	5.046	20	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	401.097	405	300
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.189	15	
115.5		Bygning, tekniske installationer	36.492	60	
115.6		Materiel	90.546	80	20
		Konto 115 i alt	582.917	620	320
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.248.558	80	151
116.2		Bygning, klimaskærm			32
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	43.414	76	76
116.4		Bygning, fælles indvendig	40.354	40	290
116.5		Bygning, tekniske installationer	334.160	427	357
116.6		Materiel			75
		Konto 116 i alt	1.666.486	623	981
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	121.096	127	128

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	78.904	78	65
		Konto 118.1 i alt	200.000	205	193
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	14.625	13	13
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	2.619		13
		Konto 118.3 i alt	17.244	13	26
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	217.244	218	219
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	33.384	33	30
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	65.616	55	61
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.180	6	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	114.064	124	125
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	15.187	15	16
		Beboerarbejde	18.797	22	98
		Andre driftsudgifter	45.368	64	60
		Uforudsete udgifter (budget)		11	15
		Konto 119 i alt	79.352	112	189
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	199,04		
		Samlet henlæggelse i alt	1.570.000	1.570	1.780
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.570.000	1.570	1.780
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,61		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemr. med selskabet 0,19% p.a.	9.956	26	25
		Debitorer	967		
		Konto 202 i alt	10.923	26	25
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)	1.156		
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	1.313		
		Konto 206 i alt	2.469		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	25.058.814	25.059
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.058.814	25.059
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	43.062.265	40.003
		+ Forbedringsarbejder i året	1.113.411	3.059
		- Tilskud i året	4.412.164	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	39.763.512	43.062
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.256.990	7.210
		Afdrag	1.131.479	1.047
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.388.469	8.257
		Bogført værdi ultimo	30.375.043	34.805
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	26.791	30
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.155	
		- Afskrivning	1.786	3
		Saldo ultimo konto 303.3	26.160	27
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	16.197	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	16.197	30
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	387.610	319
		El		
		Vand	88.227	111
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	475.837	430
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.711	107
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	23.711	107
		Heraf til inkasso	22.706	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	342.657	660
		Konto 305.5 i alt	342.657	660
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	6.343.915	5.398
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.666.486	569
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.570.000	1.515
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.247.429	6.344
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	128.431	91
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	38.142	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	19.000	38
		Saldo ultimo	109.289	128
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	2.823.405	2.823
		- Forbrugt i året	2.823.405	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		2.823
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	377.525	330
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	156.817	181
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	162.356	133
		Saldo ultimo	371.986	378
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	371.986	378
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	553.982	552
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	553.982	552
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	492.830	226
		Andre kreditorer	309.594	243
		Konto 421 i alt	802.424	469
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		7
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	322.880	632
Konto 425 i alt			322.880	632

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 21 Pileparken 6 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) Eva Rosenbaum, Hanne Westring Madsen, Gitte Lerche, Morten Petersen, Susanne Mørch

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)