

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **007**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Pileparken 2
Pilegårdsvej 2-20 og 2A + 12A
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		5.481	71	1	71
Almene ungdomsboliger		676	18	1	18
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.157	89	1	89
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	325	10		
	2	555	11		
	3	2.494	32		
	4	2.389	31		
	5	395	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			32	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.157	121		95

Matrikel nr. og tekst	2 BZ, Mørkhøj
BBR-ejendomsnummer	105768

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	89	6.157		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	89	6.157		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

894,28

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

2,95

Forhøjelse pr. m² i %:

,33

Forhøjelse i alt på årsbasis:

18.164

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)	665.465	661	670
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	249.302	280	271
107	*	Vandafgift	294.501	328	278
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	177.692	185	181
110		Forsikringer	121.068	122	127
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	187.325	227	218
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.737	36	35
		Konto 111 i alt	225.062	263	253
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	367.004	367	347
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	367.004	367	347
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	40.908	41	41
		2. G-indskud	293.817	296	298
		Konto 113 i alt	334.725	337	339
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.769.354	1.882	1.796
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	708.017	704	724
115	*	Almindelig vedligeholdelse	553.078	600	260
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.174.602	1.544	3.468
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.174.603	1.544	3.468
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	32.414		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	32.414		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	105.704	90	97
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.517	5	12
		Konto 118 i alt	113.221	95	109
119	*	Diverse udgifter	32.400	76	71
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.406.715	1.475	1.164
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.715.000	1.715	2.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	40
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	16.000	16	16
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.771.000	1.771	2.156
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.612.534	5.789	5.786
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	295.916		
		2. Renter m.v.	29.958		
		3. Administrationsbidrag	6.390	332	435
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	332.264	332	435
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.011		3
		Konto 126 i alt	3.011		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.	2.062		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.062		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	646		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	646		
		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	335.275	332	438
139		UDGIFTER I ALT	5.947.809	6.121	6.224
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	167.105		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.114.914	6.121	6.224

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	5.097.576	5.098	5.180
		2. Almene ungdomsboliger	702.600	703	714
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	25.488	33	30
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.211	2	7
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.832.875	5.836	5.931
202	*	Renter	18.051	12	11
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	80.125	82	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	42.089	55	58
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.393	1	3
		5. Indekserskud		1	
		6: Overført fra opsamlet resultat	132.079	132	147
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.110.612	6.119	6.225
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.303		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.303		
209		INDTÆGTER I ALT	6.114.915	6.119	6.225
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.114.915	6.119	6.225

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	17.356.755	17.357
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	99.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.154.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.777.258	5.667
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.134.013	23.024
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.648.349	3.900
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	52.893	53
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	29.835.255	26.977
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.725	28
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	424.882	429
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	125.660	148
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	206.088	516
		6. Andre debitorer	16.847	24
		7. Forudbetalte udgifter	125.065	125
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	916.267	1.270
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	865.602	3.472
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.781.869	4.742
310		AKTIVER I ALT	31.617.124	31.719

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.181.918	3.641
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	313.403	306
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	118.044	103
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.613.365	4.050
407	*	Opsamlet resultat	574.726	540
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.188.091	4.590
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	9.545.850	9.927
		Økonomistyrelsen	600.160	600
Konto 408 i alt			10.146.010	10.527
409		Beboerindskud	237.745	238
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.750.258	12.259
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.134.013	23.024
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.944.882	2.241
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.944.882	2.241
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	301.231	276
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	181.362	161
		Konto 414 i alt	482.593	437
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	25.561.488	25.702
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	384.003	386
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.312.985	519
422		Mellemregning med fraflyttere		33
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.746	12
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	164.811	478
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	164.811	478
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.867.545	1.428
430		PASSIVER I ALT	31.617.124	31.720
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse vedrørende råderet kr. 0.	

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 Landsbyggefonden	34.309	34	34
105.3		Andel til Nybyggerifonden	68.617	69	69
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	102.926	103	103
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	491.099	921	905
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	402.746		
101.3		Administrationsbidrag	16.983		
104.1		- Afdragsbidrag	24.635		
104.2		- Rentebidrag	323.654	363	338
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)	562.539	558	567
		Nettokapitaludgifter i alt	665.465	661	670
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	294.501	328	278
Konto 107 i alt			294.501	328	278

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	177.692	185	181
		Konto 109 i alt	177.692	185	181
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	367.004	367	347
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	367.004	367	347
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	469.610	477	500
		Trappevask m.v.	150.025	142	146
		Tilskud funktionærbolig	6.877	7	
		Pension, ATP m.v.	79.505	76	76
		Anden renholdelse	2.000	2	2
		Konto 114 i alt	708.017	704	724
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	2.206	5	
115.2		Bygning, klimaskærm	14.689	25	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	342.263	330	200
115.4		Bygning, fælles indvendig	40.749	40	
115.5		Bygning, tekniske installationer	85.043	145	50
115.6		Materiel	68.128	55	10
		Konto 115 i alt	553.078	600	260
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	860.598	455	55
116.2		Bygning, klimaskærm	88.033	100	15.700
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	375.484	335	465
116.4		Bygning, fælles indvendig	9.969	10	200
116.5		Bygning, tekniske installationer	794.074	620	1.010
116.6		Materiel	46.444	24	-13.962
		Konto 116 i alt	2.174.602	1.544	3.468
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)
		Vand, el og varme	36.611	35	35
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	68.574	55	60
		Vedligeholdelse	519		2
		Konto 118.1 i alt	105.704	90	97
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	4.162		5
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	3.355	5	7
		Konto 118.3 i alt	7.517	5	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	113.221	95	109
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	80.125	82	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	42.089	55	58
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.393	1	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-14.386	-43	-27
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	11.529	12	12
		Beboerarbejde	4.643	11	21
		Andre driftsudgifter	16.228	20	9
		Uforudsete udgifter (budget)		33	29
		Konto 119 i alt	32.400	76	71
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	278,53		
		Samlet henlæggelse i alt	1.715.000	1.715	2.100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.715.000	1.715	2.100
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6,5		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemr. med selskabet 0,19% p.a.	4.327	12	11
		Debitorer	13.724		
		Konto 202 i alt	18.051	12	11
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	2.365		
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	1.938		
		Konto 206 i alt	4.303		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	17.356.755	17.357
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.356.755	17.357
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.880.194	6.294
		+ Forbedringsarbejder i året	3.127.310	586
		- Tilskud i året	83.171	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.924.333	6.880
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.980.068	2.688
		Afdrag	295.916	292
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.275.984	2.980
		Bogført værdi ultimo	6.648.349	3.900
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	53.540	15
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2.364	
		- Afskrivning	3.011	-38
		Saldo ultimo konto 303.3	52.893	53
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	17.725	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.725	28
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	390.346	321
		El		
		Vand	34.536	108
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	424.882	429
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	125.660	148
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	125.660	148
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	206.088	516
		Konto 305.5 i alt	206.088	516
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	3.641.521	3.282
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.174.603	1.251
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.715.000	1.610
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.181.918	3.641
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	102.690	87
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	646	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	16.000	16
		Saldo ultimo	118.044	103
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	539.700	349
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	167.105	340
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	132.079	149
		Saldo ultimo	574.726	540
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	574.726	540
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	384.003	386
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	384.003	386
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	964.381	141
		Andre kreditorer	348.604	378
		Konto 421 i alt	1.312.985	519
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.746	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	5.746	12
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	164.811	478
Konto 425 i alt			164.811	478

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 7 Pileparken 2 for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 28-02-2019

Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen, statsautoriseret revisor, MNE-nr. mne28631

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 28-02-2019

Underskrift/-er (sign) Inge Randbæk Rassing, Kia Fisher, Peter Eriksen, Kia Fisher, , ,

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)