

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **031**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Egeparken 1
Provst Bentzons Vej 5-37
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		10.440	120	1	120
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.440	120	1	120
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.590	30		
	3	5.580	60		
	4	3.270	30		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		70	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.510	121		122

Matrikel nr. og tekst	1 NU, Gladsaxe
BBR-ejendomsnummer	179567

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	120	10.440		01-04-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	120	10.440		
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)	Ja	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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.015,07

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)	2.146.953	2.224	2.150
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	722.356	752	739
107	*	Vandafgift	593.191	571	595
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	273.835	287	278
110		Forsikringer	144.792	150	147
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	202.382	305	228
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	46.355	40	51
		Konto 111 i alt	248.737	345	279
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	469.334	469	444
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	469.334	469	444
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	2.452.245	2.574	2.482
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.320.415	1.366	1.354
115	*	Almindelig vedligeholdelse	667.520	529	506
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	711.893	926	819
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	711.893	926	819
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	64.525		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	64.525		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	133.095	135	148
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	133.095	135	148
119	*	Diverse udgifter	93.922	164	182
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.214.952	2.194	2.190
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.836.000	2.836	3.142
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)	13.000	13	13
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.909.000	2.909	3.215
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.723.150	9.901	10.037
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.205.082	1.113	1.123
		2. Renter m.v.	299.618		
		3. Administrationsbidrag	49.419		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	440.972		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.113.147	1.113	1.123
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	58.327		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.843	60	60
		Konto 126 i alt	61.170	60	60
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.	6.793		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.793		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	75.677		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	39.772		
		3. Dækket af dispositionsfonden	35.905		
		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	87.387	88	
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	87.387	88	
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	1.261.704	1.261	1.183
139		UDGIFTER I ALT	10.984.854	11.162	11.220
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	178.348		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.163.202	11.162	11.220

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	10.708.704	10.713	10.709
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	28.762	35	31
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	57.035	57	57
		7. Garager/Carporte	3.285	1	3
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	5.568	3	6
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.803.354	10.809	10.806
202	*	Renter	13.720	37	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	80.274	74	76
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	414		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	152.646	153	284
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.050.408	11.073	11.216
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	87.387	88	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	25.410		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	112.797	88	
209		INDTÆGTER I ALT	11.163.205	11.161	11.216
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.163.205	11.161	11.216

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	42.487.037	42.487
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	173.000.000	
		2. Heraf grundværdi	31.406.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	42.487.037	42.487
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.638.372	17.685
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	39.407	41
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		85
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	60.164.816	60.298
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	26.286	
		2. Beboerindskud	5.996	5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	667.529	618
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	48.773	106
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	449.652	798
		6. Andre debitorer	53.103	23
		7. Forudbetalte udgifter	253.296	255
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.504.635	1.805
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	8.373.500	6.935
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.878.135	8.740
310		AKTIVER I ALT	70.042.951	69.038

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.378.477	6.254
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	409.034	414
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	174.094	201
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.961.605	6.869
407	*	Opsamlet resultat	826.956	801
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.788.561	7.670
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	5.421.079	6.068
		Økonomistyrelsen	154.740	224
Konto 408 i alt			5.575.819	6.292
409		Beboerindskud	623.000	623
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	36.288.218	35.571
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	42.487.037	42.486
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.963.784	15.178
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.963.784	15.178
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	665.373	598
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	665.373	598
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		85
		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		85
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	58.116.194	58.347
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	799.322	804
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.020.881	1.518
422		Mellemregning med fraflyttere	7.870	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.595	32
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	306.527	667
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	306.527	667
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.138.195	3.023
430		PASSIVER I ALT	70.042.950	69.040
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse vedrørende råderet kr. 17.412.	

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)	716.719	835	835
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	76.151		
101.3		Administrationsbidrag	43.065		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	69.955	11	69
102.2		- Ydelsessikring fra staten	102.383	160	99
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	494.452	520	494
105.2		Andel til Landsbyggefonden	988.904	1.040	989
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.146.953	2.224	2.150
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	2.146.953	2.224	2.150
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	593.191	571	595
Konto 107 i alt			593.191	571	595

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	273.835	287	278
		Konto 109 i alt	273.835	287	278
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	469.334	469	444
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	469.334	469	444
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	973.429	999	1.036
		Trappevask m.v.	171.155	173	171
		Tilskud funktionærbolig	36.593	52	
		Pension, ATP m.v.	135.743	141	143
		Anden renholdelse	3.495	1	4
		Konto 114 i alt	1.320.415	1.366	1.354
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	5.513	30	30
115.2		Bygning, klimaskærm	29.581	30	30
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	369.757	220	220
115.4		Bygning, fælles indvendig	15.076	30	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	171.642	169	169
115.6		Materiel	75.951	50	27
		Konto 115 i alt	667.520	529	506
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	380.453	482	132
116.2		Bygning, klimaskærm	12.049	147	517
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.024	25	25
116.4		Bygning, fælles indvendig	41.941	30	30
116.5		Bygning, tekniske installationer	41.480	60	60
116.6		Materiel	212.946	182	55
		Konto 116 i alt	711.893	926	819
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	41.325	42	40
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	91.770	88	103
		Andre udgifter		5	5
		Konto 118.1 i alt	133.095	135	148
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	133.095	135	148
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	80.274	74	76
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	414		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	52.407	61	72
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	15.587	16	16
		Beboerarbejde	36.974	50	66
		Andre driftsudgifter	41.361	51	54
		Uforudsete udgifter (budget)		47	46
		Konto 119 i alt	93.922	164	182
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	271,65		
		Samlet henlæggelse i alt	2.836.000	2.836	3.142
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.836.000	2.836	3.142
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	5,75		
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	87.387	88	
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	87.387	88	
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.	13.615	37	50
		Debitorer	105		
		Konto 202 i alt	13.720	37	50
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Dispositionsfondstilskud	87.387	88	
		Konto 204 i alt	87.387	88	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	22.625		
		Diverse korrektioner	2.785		
		Konto 206 i alt	25.410		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	42.487.037	42.487
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	42.487.037	42.487
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	33.009.963	32.824
		+ Forbedringsarbejder i året	1.429.702	363
		- Tilskud i året	213.964	178
		Samlet anskaffelsessum ultimo	34.225.701	33.009
		Indeksregulering primo	2.420.049	2.420
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	2.420.049	2.420
		Afdrag og afskrivning primo	17.743.969	16.775
		Afdrag	1.205.082	969
		Afskrivning	58.327	
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.007.378	17.744
		Bogført værdi ultimo	17.638.372	17.685
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	42.250	36
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		8
		- Afskrivning	2.843	3
		Saldo ultimo konto 303.3	39.407	41
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Gladsaxe Kommune		85
		Konto 304.1 i alt ultimo		85
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	26.286	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	26.286	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	526.124	499
		El		
		Vand	141.405	119
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	667.529	618
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	48.773	106
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	48.773	106
		Heraf til inkasso	35.615	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	449.652	798
		Konto 305.5 i alt	449.652	798
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	6.254.370	4.646
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	711.893	1.152
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.836.000	2.760
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.378.477	6.254
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	200.866	203
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	39.772	15
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	13.000	13
		Saldo ultimo	174.094	201
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	801.254	515
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	178.348	395
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	152.646	109
		Saldo ultimo	826.956	801
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	826.956	801
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	799.322	804
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	799.322	804
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	484.343	1.062
		Andre kreditorer	536.538	456
		Konto 421 i alt	1.020.881	1.518
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.595	32
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	3.595	32
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	306.527	667
Konto 425 i alt			306.527	667

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 25 Egeparken 1 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) Peter Brooker, Diana Andersen-Alstrup, Kristian Persson, Linda Hansen, Michel Kruse

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)