

BoligorganisationLBF-nr.: **0061****Afdeling**LBF-nr.: **012****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Pileparken 4
Pilebro 2-28, Pilegårdsvej 99-109
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		9.689	120	1	120
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.689	120	1	120
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.179	18		
	3	6.312	78		
	4	2.198	24		
	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		9.689	120		120

Matrikel nr. og tekst	2 H, Mørkhøj
BBR-ejendomsnummer	105709

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	9.689		15-06-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	120	9.689		
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:

852,03

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,76

Forhøjelse pr. m² i %:

,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

65.497

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)	234.558	234	234
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	539.060	561	551
107	*	Vandafgift	469.230	450	466
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	230.715	240	236
110		Forsikringer	170.730	173	172
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	185.130	205	200
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	42.668	45	45
		Konto 111 i alt	227.798	250	245
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	461.640	462	437
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	461.640	462	437
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	145.656	146	146
		2. G-indskud	620.217	625	628
		Konto 113 i alt	765.873	771	774
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.865.046	2.907	2.881
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.242.929	1.244	1.245
115	*	Almindelig vedligeholdelse	758.963	760	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	902.505	1.249	1.337
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	902.504	1.249	1.337
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	49.048		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	49.048		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	88.343	93	86
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	23.814	25	22
		Konto 118 i alt	112.157	118	108
119	*	Diverse udgifter	55.650	81	91
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.169.700	2.203	2.044
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.350.000	2.350	2.600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	60
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	38.000	38	28
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.438.000	2.438	2.688
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.707.304	7.782	7.847
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	684.160		
		2. Renter m.v.	102.875		
		3. Administrationsbidrag	22.128	809	807
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	809.163	809	807
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	7.056	6	7
		Konto 126 i alt	7.056	6	7
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			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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	816.219	815	814
139		UDGIFTER I ALT	8.523.523	8.597	8.661
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	56.829		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.580.352	8.597	8.661

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	8.255.460	8.255	8.355
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.850	7	7
		7. Garager/Carporte	19.200	20	20
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	11.091	11	11
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.292.601	8.293	8.393
202	*	Renter	9.567	20	28
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	111.925	120	109
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	12.150	11	12
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.750	18	18
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	131.357	131	101
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.580.350	8.593	8.661
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	8.580.350	8.593	8.661
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.580.350	8.593	8.661

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.154.005	5.154
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	92.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.437.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.154.005	5.154
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.123.224	10.050
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	63.741	71
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	14.340.970	15.275
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.537	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	593.328	506
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	9.664	1
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	362.993	678
		6. Andre debitorer	26.012	33
		7. Forudbetalte udgifter	197.524	221
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.192.058	1.439
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	6.170.114	4.224
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.362.172	5.663
310		AKTIVER I ALT	21.703.142	20.938

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.568.311	5.121
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	94.351	93
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	135.263	98
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.797.925	5.312
407	*	Opsamlet resultat	344.081	419
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.142.006	5.731
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	152.960	153
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.001.045	5.001
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.154.005	5.154
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.947.587	7.632
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.947.587	7.632
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	640.408	562
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	6.902	3
		Konto 414 i alt	647.310	565
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	12.748.902	13.351
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	666.458	666
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	804.100	519
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	514	24
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	341.161	648
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	341.161	648
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.812.233	1.857
430		PASSIVER I ALT	21.703.141	20.939

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse vedrørende råderet kr. 117.471. Der er tinglyst pantebreve kr. 755.000, 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	78.186	78	78
105.2		Andel til Landsbyggefonden	156.372	156	156
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	234.558	234	234
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	234.558	234	234
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	469.230	450	466
Konto 107 i alt			469.230	450	466

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	226.557	235	231
		Containere	4.158	5	5
		Konto 109 i alt	230.715	240	236
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	461.640	462	437
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	461.640	462	437
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	920.231	914	955
		Trappevask m.v.	163.470	175	165
		Tilskud funktionærbolig	31.668	32	
		Pension, ATP m.v.	125.702	121	123
		Anden renholdelse	1.858	2	2
		Konto 114 i alt	1.242.929	1.244	1.245
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	43.092	35	35
115.2		Bygning, klimaskærm	900	35	35
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	360.446	350	300
115.4		Bygning, fælles indvendig	167.801	130	100
115.5		Bygning, tekniske installationer	127.219	150	100
115.6		Materiel	59.505	60	30
		Konto 115 i alt	758.963	760	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	504.918	631	256
116.2		Bygning, klimaskærm		200	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.501	35	85
116.4		Bygning, fælles indvendig	154.063	162	170
116.5		Bygning, tekniske installationer	184.233	201	751
116.6		Materiel	19.790	20	75
		Konto 116 i alt	902.505	1.249	1.337
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	12.790	15	15
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	75.553	78	71
		Konto 118.1 i alt	88.343	93	86
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	7.593	8	8
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	14.422	17	14
		Andre udgifter	1.799		
		Konto 118.3 i alt	23.814	25	22
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	112.157	118	108
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	111.925	120	109
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	12.150	11	12
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	22.750	18	18
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-34.668	-31	-31
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	15.579	16	16
		Beboerarbejde	10.993	17	30
		Andre driftsudgifter	29.078	23	20
		Uforudsete udgifter (budget)		25	25
		Konto 119 i alt	55.650	81	91
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	242,55		
		Samlet henlæggelse i alt	2.350.000	2.350	2.600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.350.000	2.350	2.600
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5,16		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Mellemr. med selskabet 0,19% p.a.	9.567	20	28
Konto 202 i alt			9.567	20	28
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			
Konto 206 i alt					

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.154.005	5.154
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.154.005	5.154
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.908.174	14.908
		+ Forbedringsarbejder i året	81.008	
		- Tilskud i året	323.721	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.665.461	14.908
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.858.077	11.739
		Afdrag	684.160	-6.881
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.542.237	4.858
		Bogført værdi ultimo	9.123.224	10.050
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	70.797	77
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	7.056	6
		Saldo ultimo konto 303.3	63.741	71
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	2.537	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.537	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	490.557	401
		El		
		Vand	102.771	105
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	593.328	506
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.664	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	9.664	1
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	362.993	678
		Konto 305.5 i alt	362.993	678
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	5.120.815	3.459
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	902.504	318
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.350.000	1.980
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.568.311	5.121
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	97.263	60
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	38.000	38
		Saldo ultimo	135.263	98
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	418.609	297
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	56.829	262
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	131.357	140
		Saldo ultimo	344.081	419
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	344.081	419
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	666.458	666
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	666.458	666
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	615.257	313
		Afregning i forb. med lønudbet.	930	
		Andre kreditorer	187.913	206
		Konto 421 i alt	804.100	519
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	514	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	514	24
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	341.161	648
Konto 425 i alt			341.161	648

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 12 Pileparken 4 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) Bent Vilbrand, Sonja Sørensen, Ole Lønberg, Claus Stockmann

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)