

BoligorganisationLBF-nr.: **0061****Afdeling**LBF-nr.: **042****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Vadgårdsparken
Vadgårdsvej 47-295, 38-296
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		17.221	223	1	223
Almene ungdomsboliger		838	30	1	30
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.059	253	1	253
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	838	30		
	2	4.690	82		
	3	6.847	82		
	4	5.683	59		
	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		18.059	253		253

Matrikel nr. og tekst	14 B, Buddinge
BBR-ejendomsnummer	139883

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	253	18.059		10-09-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	194	12.375		
Boliger i tæt/lavt byggeri	59	5.683		

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:**1.054,83**

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)	7.901.183	7.901	7.901
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.105.811	2.104	2.170
107	*	Vandafgift	912.824	932	1.084
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	716.461	658	758
110		Forsikringer	204.832	253	224
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	85.310	128	135
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	24.230	25	25
		Konto 111 i alt	109.540	153	160
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	921.173	921	921
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	921.173	921	921
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	4.970.641	5.021	5.317
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.557.273	1.693	1.721
115	*	Almindelig vedligeholdelse	476.077	578	528
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.003.604	2.027	1.787
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.003.605	2.027	1.787
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	152.943		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	152.943		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	181.847	188	190
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.281	10	10
		Konto 118 i alt	191.128	198	200
119	*	Diverse udgifter	94.903	239	236
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.319.380	2.708	2.685
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.566.750	3.567	3.617
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	130.000	130	130
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	82.000	82	28
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.778.750	3.779	3.775
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.969.954	19.409	19.678
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.269.601		
		2. Renter m.v.	32.054		
		3. Administrationsbidrag	95.556		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-19.818	-1.397	-1.403
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.417.029	1.397	1.403
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	2.710		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.710		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	32.207		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.207		
		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	674.748	676	676
		Konto 132 i alt	674.748	676	676
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	2.848		
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	2.094.625	2.073	2.079
139		UDGIFTER I ALT	21.064.579	21.482	21.757
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	480.306		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.544.885	21.482	21.757

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	18.375.348	18.375	18.630
		2. Almene ungdomsboliger	661.875	661	667
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.037.223	19.036	19.297
202	*	Renter	60.966	43	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	6.690	7	7
		2. Drift af fællesvaskeri	145.327	136	137
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	7.833		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	56.550	47	43
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	214.430	214	274
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.529.019	19.483	19.758
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.014.307	1.997	1.997
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.563		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.015.870	1.997	1.997
209		INDTÆGTER I ALT	21.544.889	21.480	21.755
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.544.889	21.480	21.755

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	165.440.908	165.441
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	258.000.000	
		2. Heraf grundværdi	95.925.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	52.443.905	52.444
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	217.884.813	217.885
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	24.380.521	25.650
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	12.798.379	13.184
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	255.063.713	256.719
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.706	9
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	476.585	279
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	189.617	104
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	595.345	630
		6. Andre debitorer	110.751	32
		7. Forudbetalte udgifter	752.743	707
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.137.747	1.761
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	8.752.203	6.310
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.889.950	8.071
310		AKTIVER I ALT	265.953.663	264.790

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.840.038	4.277
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	566.702	590
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	410.318	360
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.817.058	5.227
407	*	Opsamlet resultat	1.051.954	786
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.869.012	6.013
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Økonomistyrelsen	30.279.498	30.279
Konto 408 i alt			30.279.498	30.279
409		Beboerindskud	2.985.397	2.985
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	184.619.919	184.620
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	217.884.814	217.884
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	24.380.521	25.650
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	24.380.521	25.650
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	434.077	392
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	151.751	145
		Konto 414 i alt	585.828	537
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	12.798.379	13.184
		Konto 415 i alt	12.798.379	13.184
416	*	Anden langfristet gæld	7.152	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	255.656.694	257.255
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	96.960	96
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	809.733	860
422		Mellemregning med fraflyttere	12.951	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.194	2
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	495.119	544
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	495.119	544
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.427.957	1.521
430		PASSIVER I ALT	265.953.663	264.789
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse vedrørende råderet kr. 109.615.	

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	2.633.728	2.634	2.634
105.2		Andel til Landsbyggefonden	5.267.455	5.267	5.267
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.901.183	7.901	7.901
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	7.901.183	7.901	7.901
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	912.824	932	1.084
		Konto 107 i alt	912.824	932	1.084

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	716.461	654	757
		Containere		4	1
		Konto 109 i alt	716.461	658	758
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	921.173	921	921
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	921.173	921	921
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.327.917	1.476	1.495
		Pension, ATP m.v.	189.963	186	192
		Anden renholdelse	6.566	5	7
		Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn	32.827	26	27
		Konto 114 i alt	1.557.273	1.693	1.721
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	21.364	85	45
115.2		Bygning, klimaskærm	46.996	60	60
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	212.693	210	210
115.4		Bygning, fælles indvendig	41.559	20	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	65.032	100	100
115.6		Materiel	88.433	103	93
		Konto 115 i alt	476.077	578	528
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		260	410
116.2		Bygning, klimaskærm	217.865	260	110
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	238.323	300	500
116.4		Bygning, fælles indvendig		10	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	490.565	932	662
116.6		Materiel	56.851	265	95
		Konto 116 i alt	1.003.604	2.027	1.787
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)
		Resourceforbrug	35.135	35	41
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	90.756	96	97
		Andre udgifter	55.956	57	52
		Konto 118.1 i alt	181.847	188	190
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	9.281	10	10
		Konto 118.3 i alt	9.281	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	191.128	198	200
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	145.327	136	137
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	7.833		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	56.550	47	43
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-18.582	15	20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	33.717	34	35
		Afdelingsbestyrelse m.v.	31.621	87	83
		Andre driftsudgifter	29.565	41	39
		Uforudsete udgifter (budget)		77	79
		Konto 119 i alt	94.903	239	236
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	197,51		
		Samlet henlæggelse i alt	3.566.750	3.567	3.617
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.566.750	3.567	3.617

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,2		
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	674.748	676	676
		Andre driftsstøttelån i alt	674.748	676	676
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. renovation	2.848		
		Konto 134 i alt	2.848		

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			
		Renter af mellemregning	60.966	43	
		Konto 202 i alt	60.966	43	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Dispositionsfondstilskud	2.014.307	1.997	1.997
		Konto 204 i alt	2.014.307	1.997	1.997
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	1.563		
		Konto 206 i alt	1.563		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	165.440.908	165.441
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	165.440.908	165.441
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	35.422.471	35.422
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.422.471	35.422
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.772.349	8.504
		Afdrag	1.269.601	1.268
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.041.950	9.772
		Bogført værdi ultimo	24.380.521	25.650
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		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkredit Danmark	12.798.379	13.184
		Konto 304.5 i alt ultimo	12.798.379	13.184
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	12.706	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.706	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	106.350	92
		El		
		Vand	370.235	187
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	476.585	279
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	189.617	104
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	189.617	104
		Heraf til inkasso	16.581	14
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	595.345	630
		Konto 305.5 i alt	595.345	630
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	4.276.893	4.324
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.003.605	3.357
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.566.750	3.310
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.840.038	4.277
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	360.525	284
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.207	6
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	82.000	82
		Saldo ultimo	410.318	360
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	786.078	653
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	480.306	190
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	214.430	57
		Saldo ultimo	1.051.954	786
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.051.954	786
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge til Feriefond	7.152	
		Konto 416 i alt	7.152	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	96.960	96
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	96.960	96
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	186.608	165
		Afregning i forb. med lønudbet.	6.893	6
		Andre kreditorer	616.232	689
		Konto 421 i alt	809.733	860
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.194	2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	13.194	2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	495.119	544
Konto 425 i alt			495.119	544

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 27-02-2020

Underskrift (sign) Jesper Loose Smith, Lone Larsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling 27 Vadgårdsparken for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 27-02-2020

Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 27-02-2020

Underskrift/-er (sign) Michael Leslie Pryner, Astrid Heindorff, Petra Elkjær, Peter Hansen, Peter Østergaard

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 27-02-2020

Underskrift/-er (sign) Vedrørende bestyrelsens underskrift henvises til boligorganisationens årsregnskab.

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt repræsentantskabet til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 16-03-2020

Underskrift/-er (sign) Dirigent på repræsentantskabsmødet