

BoligorganisationLBF-nr.: **0061****Afdeling**LBF-nr.: **016****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Skoleparken 1
Triumfvej 7-19 og 25-37, 41, 45-47,
Halbjørnsvej 1-77 og 2, Josteinsvej 3-157
og 2, Erlingsvej 2-10 og 1-29,
Bondehavevej 104-190 og 218-228****2800 Kgs. Lyngby**

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		18.896	260	1	260
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.896	260	1	260
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	7.186	120		
	3	6.465	81		
	4	5.140	58		
	5	106	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.407	12	1 pr. påbeg. 60 m²	24
3) Institutioner		90	1	1 pr. påbeg. 60 m²	2
4) Garager/carporte			19	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.393	292		290

Matrikel nr. og tekst	8 EC, Bagsværd
BBR-ejendomsnummer	1415

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	260	18.896		15-09-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	136	8.603		
Boliger i tæt/lavt byggeri	124	10.293		

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:

900,72

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,66

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

333.710

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)	440.243	440	440
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.209.550	2.301	2.259
107	*	Vandafgift	649.628	804	734
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	552.543	566	555
110		Forsikringer	220.875	223	223
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	251.182	218	243
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	78.464	80	85
		Konto 111 i alt	329.646	298	328
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.114.861	1.115	1.055
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.114.861	1.115	1.055
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	231.672	232	232
		2. G-indskud	1.209.580	1.218	1.225
		Konto 113 i alt	1.441.252	1.450	1.457
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.518.355	6.757	6.611
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.695.768	2.603	2.740
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.127.360	1.880	1.880
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	332.590	1.017	26.276
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	332.590	1.017	26.276
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	3.789		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	3.789		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	366.081	362	394
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	148.749	187	190
		Konto 118 i alt	514.830	549	584
119	*	Diverse udgifter	289.377	410	444
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.627.335	5.442	5.648
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.455.000	4.455	4.455
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)	47.000	47	47
124	*	Andre henlæggelser	8.787.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	13.419.000	4.632	4.632
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.004.933	17.271	17.331
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	348.367	400	246
		2. Renter m.v.	44.861		
		3. Administrationsbidrag	5.971		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	399.199	400	246
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	433.000	434	715
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.983		
		Konto 126 i alt	435.983	434	715
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	298.841	427	428
		2. Renter m.v.	369.901		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	34.614		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	274.183		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	429.173	427	428
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	50.084		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	50.084		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	58.079		96
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	58.079		96
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	1.168		
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	1.323.602	1.261	1.485
139		UDGIFTER I ALT	26.328.535	18.532	18.816
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	895.053		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	27.223.588	18.532	18.816

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	17.046.730	17.045	17.385
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.017.116	1.021	1.042
		5. Institutioner	77.820	78	79
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	68.250	80	67
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.109	4	4
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.213.025	18.228	18.577
202	*	Renter	2.395	47	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	135.763	153	145
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	7.275		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	73.308	104	96
		5. Indeksoverskud	1.148		
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.432.914	18.532	18.818
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	8.787.000		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.673		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.790.673		
209		INDTÆGTER I ALT	27.223.587	18.532	18.818
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	27.223.587	18.532	18.818

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.766.972	12.767
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	326.000.000	
		2. Heraf grundværdi	96.067.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.766.972	12.767
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	54.331.994	45.871
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	14.429	37
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	8.787.000	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	75.900.395	58.675
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.258	47
		2. Beboerindskud	191.544	11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.559.863	1.578
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	197.444	158
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.406.347	1.487
		6. Andre debitorer	61.436	67
		7. Forudbetalte udgifter	698.327	701
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.121.219	4.049
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.121.219	4.049
310		AKTIVER I ALT	80.021.614	62.724

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	28.192.474	24.070
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.213.411	1.087
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	258.984	262
406	*	Andre henlæggelser	8.787.000	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	38.451.869	25.419
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	38.451.869	25.419
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	385.410	385
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.381.562	12.382
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.766.972	12.767
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.801.478	13.449
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.801.478	13.449
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.173.198	1.209
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.173.198	1.209
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	8.787.000	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	8.787.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	35.528.648	27.425
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	1.641.857	5.937
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.800.030	1.797
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.112.049	613
422		Mellemregning med fraflyttere	26.017	43
423	*	Deposita og forudbetalt leje	34.365	48
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.426.781	1.443
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.426.781	1.443
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.041.099	9.881
430		PASSIVER I ALT	80.021.616	62.725
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse vedrørende råderet kr. 24.126. Der er tinglyst pantebreve kr. 340.000, 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	146.748	147	147
105.2		Andel til Landsbyggefonden	293.495	293	293
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	440.243	440	440
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	440.243	440	440
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	649.628	804	734
Konto 107 i alt			649.628	804	734

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	545.765	566	555
		Containere	6.778		
		Konto 109 i alt	552.543	566	555
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.114.861	1.115	1.055
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.114.861	1.115	1.055
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	2.219.021	2.135	2.323
		Trappevask m.v.	62.650	62	68
		Tilskud funktionær bolig	73.269	75	
		Pension, ATP m.v.	334.243	324	342
		Anden renholdelse	6.585	7	7
		Konto 114 i alt	2.695.768	2.603	2.740
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	136.570	391	391
115.2		Bygning, klimaskærm	109.969	132	132
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	336.990	518	518
115.4		Bygning, fælles indvendig		75	75
115.5		Bygning, tekniske installationer	324.386	625	625
115.6		Materiel	219.445	139	139
		Konto 115 i alt	1.127.360	1.880	1.880
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		247	6.497
116.2		Bygning, klimaskærm			630
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	220.130	291	3.062
116.4		Bygning, fælles indvendig		15	25.015
116.5		Bygning, tekniske installationer	85.260	204	1.004
116.6		Materiel	27.200	260	-9.932
		Konto 116 i alt	332.590	1.017	26.276
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	199.044	238	224
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	167.037	120	166
		Andre udgifter		4	4
		Konto 118.1 i alt	366.081	362	394
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	17.613	17	18
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	131.136	168	170
		Andre udgifter		2	2
		Konto 118.3 i alt	148.749	187	190
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	514.830	549	584
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	135.763	153	145
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	7.275		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	73.308	104	96
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	298.484	292	343
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	33.773	34	35
		Beboerarbejde	92.855	142	172
		Andre driftsudgifter	162.749	113	116
		Uforudsete udgifter (budget)		121	121
		Konto 119 i alt	289.377	410	444
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	235,76		
		Samlet henlæggelse i alt	4.455.000	4.455	4.455
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.455.000	4.455	4.455
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6,88		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	8.787.000		
		Konto 124 i alt	8.787.000		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regl. Råderet	1.168		
		Konto 134 i alt	1.168		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemr. med selskabet 0,19% p.a.		47	
		Debitorer	2.395		
		Konto 202 i alt	2.395	47	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Dispositionsfondstilskud	8.787.000		
		Konto 204 i alt	8.787.000		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regl. Råderet	465		
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	3.208		
		Konto 206 i alt	3.673		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.766.972	12.767
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.766.972	12.767
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	55.366.713	39.521
		+ Forbedringsarbejder i året	10.436.602	15.846
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	65.803.315	55.367
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.496.061	6.560
		Afdrag	647.208	625
		Afskrivning	1.328.052	2.311
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.471.321	9.496
		Bogført værdi ultimo	54.331.994	45.871
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	37.507	40
		+ Godtgørelser i året	-20.095	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.983	3
		Saldo ultimo konto 303.3	14.429	37
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Dispositionsfonden	8.787.000	
		Konto 304.1 i alt ultimo	8.787.000	
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	6.258	47
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.258	47
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.308.695	1.316
		El		
		Vand	251.168	262
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.559.863	1.578
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	197.444	158
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	197.444	158
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	1.406.347	1.487
		Konto 305.5 i alt	1.406.347	1.487
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	24.070.064	20.233
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	332.590	263
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.455.000	4.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	28.192.474	24.070
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	262.068	215
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	50.084	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	47.000	47
		Saldo ultimo	258.984	262
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	8.787.000	
		Saldo ultimo	8.787.000	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		253
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		253
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
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	1.800.030	1.797
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.800.030	1.797
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	729.365	285
		Afregning i forb. med lønudbet.	1.999	
		Andre kreditorer	380.685	328
		Konto 421 i alt	1.112.049	613
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	34.365	48
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	34.365	48
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	1.426.781	1.443
Konto 425 i alt			1.426.781	1.443

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 17 Skoleparken 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) Lars Ulrik Hansen, Jørgen Brøsen, Peter Weng, Palle Juul Nielsen, Marianne Lund

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)