

**Afdeling 4734 Børneinstitution v/stationsparken**

**Driftsregnskab**

for perioden

**01.10.2012 - 30.09.2013**

samt

**Status pr. 30.09.2013**

Boligorganisation	47	Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe
Afdeling	34	Børneinstitution v/stationsparken
Regnskabsperiode:	01.10.2012 - 30.09.2013	
Landsbyggefonden		
Boligorganisationsnr.	61	Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Høje Gladsaxe Torv 2B, 2. 2860 Søborg
Telefon/fax	3969 2544 / 3969 2455	
E-mailadresse	abg@abg.dk	
Hjemmeside	<a href="http://www.abg.dk">www.abg.dk</a>	
CVR-nr	31399211	
Landsbyggefonden		
Afdelingsnr.	02700	Børneinstitution v/stationsparken Vadbro 37
	2860 Søborg	
Tilsynsførende kommune	159	Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg
Telefon/fax	3957 5000 / 3966 4711	
E-postadresse	<a href="mailto:kommunen@gladsaxe.dk">kommunen@gladsaxe.dk</a>	

Lejemål		Bruttoetage-areal	Antal lejemål	Lejemåls-enhed	Antal leje-målsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
Boligoplysninger i alt					
Boliger fordelt på rum	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
I alt					
Heraf plejeboliger					
Heraf enkeltværelser					
Heraf bofællesskaber					
Erhvervslejemål				1 pr påbeg 60 m <sup>2</sup>	
Institutioner		418,8	1,0	1 pr påbeg 60 m <sup>2</sup>	7,0
Garager/carporte				1/5	
I alt		418,8			7,0

Matr.nr.	16 lh Buddinge	BBR-ejend. nr.	139328
----------	----------------	----------------	--------

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage areal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato offentlig støtte	Skæringsdato/ overt.dato
Opført /overtaget efter boligbyggeri-, ældreboligloven eller lov om almene boliger	1,0	418,8		1-10 1963
Opført /overtaget efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				

<b>Byggeart:</b>	<b>Antal lejemål</b>	<b>Bruttoetage areal i alt m<sup>2</sup></b>	
Boliger i etagebyggeri			
Boliger i tæt/lavt byggeri	1,0	418,8	

<b>Beboerfaciliteter:</b>		<b>Forbrugsmålinger:</b>		<b>Opvarmning:</b>	
Beboerhus				Eget anlæg olie	
Selskabslokale				Fjernvarme	
Mødelokale		Vand	Individuelt	Naturgas	x
Fællesvaskeri		Varme	Individuelt	LKV-anlæg, gas	
Vaskemask. i lejl.		El	Individuelt	Individuel	

<b>Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet:</b>	<b>921,65</b>
---	---------------

<b>Lejeforhøjelse i årets løb:</b>					
<b>Dato for forhøjelse</b>	<b>Forh. pr. m<sup>2</sup></b>	<b>Forhøjelse i %</b>		<b>Forhøjelse på årsbasis</b>	
1-10 2012	17,18		1,90		7.194,98

**Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe**  
**Afdeling 34 Børneinstitution v/stationsparken**  
**Resultatopgørelse for perioden 01.10.2012 - 30.09.2013**

Note		<-----Regnskab-----> 2012/13 Kr.	<---Budget---> 2012/13 1.000 kr. Ej revideret	<---Budget---> 2013/14 1.000 kr. Ej revideret
	<b>Udgifter:</b>			
	<b>Ordinære udgifter:</b>			
1.	105. 9. Nettokapitaludgifter	38.034	38	38
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>			
	106. Ejendomsskatter	44.105	46	46
	108. Kloakbidrag, vejafgift m.v.	33		
3.	109. Renovation			
	110. Forsikringer	7.270	7	8
	111. Afdelingens energiforbrug			
	1. El og varme til fællesarealer	63.421	87	78
	3. Målerpasning m.v.	11.134	6	8
	112. Bidrag til boligorganisationen	74.555	93	87
4.	1. Administrationsbidrag	25.123	25	25
	3. Arbejdskapitalen	700	1	1
	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>151.787</b>	<b>171</b>	<b>167</b>
	<b>Variable udgifter</b>			
6.	114. Renholdelse	34.712	34	35
7.	115. Almindelig vedligeholdelse	69.058	60	60
8.	116. 1. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	356.071	722	133
	2. Heraf dækket af tidl. henlæg.	-356.071	0	-133
12.	119. Diverse udgifter	2.049	7	7
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>105.819</b>	<b>101</b>	<b>102</b>
	<b>Henlæggelser</b>			
13.	120. Planlagt og periodisk vedl.holdelse og fornyelser (kt. 401)	82.000	82	107
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>82.000</b>	<b>82</b>	<b>107</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>377.640</b>	<b>391</b>	<b>413</b>
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>377.640</b>	<b>391</b>	<b>413</b>
140.	Årets overskud anvendes til:			
	2. Overført til opsamlet resultat	20.422		
	Overskud i alt	20.422		
	<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>398.062</b>	<b>391</b>	<b>413</b>

# Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

## Afdeling 34 Børneinstitution v/stationsparken

### Resultatopgørelse for perioden 01.10.2012 - 30.09.2013

Note		<-----Regnskab-----> 2012/13 Kr.	<---Budget---> 2012/13 1.000 kr. Ej revideret	<---Budget---> 2013/14 1.000 kr. Ej revideret
	<b><u>Indtægter</u></b>			
	<b><u>Ordinære indtægter</u></b>			
201.	Boligafgifter og leje			
	5. Institutioner	385.992	386	386
22. 202.	Renter	10.779	4	3
203.	Andre ordinære indtægter			
	6. Overført fra opsamlet resultat	1.291	1	24
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<u>398.062</u>	<u>392</u>	<u>413</u>
	<b>Indtægter i alt</b>	<u>398.062</u>	<u>392</u>	<u>413</u>

**Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe**  
**Afdeling 34 Børneinstitution v/stationsparken**

**Balance pr. 30.09.2013**

Note	<-----Dette års tal-----> Saldo pr. 30.09.2013 Kr.	Sidste års tal Saldo pr. 30.09.2012 1.000 kr.
<b><u>Aktiver</u></b>		
<b><u>Anlægsaktiver</u></b>		
25. 301.	Ejendommens anskaffelsessum	785.389
	1. Kontant ejd.værdi 01.10.2012	785
	5.150.000	
	2. Heraf grundværdi	
	1.917.600	
	Anskaffelsessum incl. indeksreg.	785
	<hr/>	<hr/>
	785.389	785
	<hr/>	<hr/>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>785</b>
	<hr/>	<hr/>
	785.389	785
	<hr/>	<hr/>
<b><u>Omsætningsaktiver</u></b>		
305.	Tilgodehavender	
6.	Andre debitorer	5
7.	Forudbetalte udgifter	11.040
	<hr/>	<hr/>
	11.035	11
	<hr/>	<hr/>
	11.040	11
	<hr/>	<hr/>
307.	Likvide beholdninger	
3.	Tilgodehavende hos boligorg.	923.199
	<hr/>	<hr/>
	923.199	1.165
	<hr/>	<hr/>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.176</b>
	<hr/>	<hr/>
	934.239	1.176
	<hr/>	<hr/>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.962</b>
	<hr/>	<hr/>
	1.719.628	1.962

# Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

## Afdeling 34 Børneinstitution v/stationsparken

Balance pr. 30.09.2013

Note	<-----Dette års tal-----> Saldo pr. 30.09.2013 Kr.	Sidste års tal Saldo pr. 30.09.2012 1.000 kr.	
<b><u>Passiver</u></b>			
<b><u>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</u></b>			
40. 401.	Planlagt og periodisk vedligehold.	732.565	1.007
<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>732.565</b>	<b>1.007</b>
43. 407.	Opsamlet resultat	91.227	72
<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>		<b>823.792</b>	<b>1.079</b>
 <b><u>Langfristet gæld</u></b>			
<b><u>Finansiering anskaffelsessum</u></b>			
408.	Oprindelig prioritetsgæld: Realkredit Danmark	382.953	410
409.	Beboerindskud	24.300	24
411.	Afskrivningskonto for ejendommen	378.136	351
<b>Finansiering anskaffelsessum i alt</b>		<b>785.389</b>	<b>785</b>
<b>Langfristet gæld i alt</b>		<b>785.389</b>	<b>785</b>
 <b><u>Kortfristet gæld</u></b>			
45. 421.	Skyldige omkostninger	110.447	98
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b>110.447</b>	<b>98</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>1.719.628</b>	<b>1.962</b>

# Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

## Afdeling 34 Børneinstitution v/stationsparken

Faste noter til resultatopgørelse for perioden 01.10.2012 - 30.09.2013

Note	<-----Regnskab-----> 2012/13 Kr.	<---Budget---> 2012/13 1.000 kr. Ej revideret	<---Budget---> 2013/14 1.000 kr. Ej revideret
<b>1.</b>	<b><u>Nettokapitaludgifter:</u></b>		
	<b><u>Prioritering ved nominallån</u></b>		
101. 1.	Henlæg. sv. til prioritetsafdrag	26.792	
2.	Prioritetsrenter (-morarenter)	19.167	
3.	Administrationsbidrag	1.179	47
103.	- Kreditforeningsoverskud	-9.105	-9
105. 9.	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>38.034</b>	<b>38</b>
<b>4.</b>	<b><u>Administrationsbidrag</u></b>		
112. 1.			
2.	7 lejemålsenh. á	kr 3.589	25
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>25.123</b>	<b>25</b>
<b>6.</b>	<b><u>Renholdelse</u></b>		
114.			
	Funktionærlønninger	29.774	30
	Tilskud funktionærbolig	477	1
	Pension, ATP m.v.	4.461	4
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>34.712</b>	<b>35</b>
<b>7.</b>	<b><u>Almindelig vedligeholdelse</u></b>		
115.			
1.	Terræn	3.238	13
2.	Bygning, klimaskærm	14.551	9
4.	Bygning, fælles indvendig		2
5.	Bygning, tekniske installationer	50.941	34
6.	Materiel	329	2
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>69.058</b>	<b>60</b>
<b>8.</b>	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</u></b>		
116.			
1.	Terræn	6.128	54
2.	Bygning, klimaskærm	-7.531	20
3.	Bygning, bolig- /erhvervsenhed		2
5.	Bygning, tekniske installationer	357.474	643
6.	Materiel		3
	<b>Planlagt og periodisk vedlh. i alt</b>	<b>356.071</b>	<b>722</b>
<b>12.</b>	<b><u>Diverse udgifter</u></b>		
119.			
3.	Andre driftsudgifter	2.049	1
5.	Uforudsete udgifter (budget)		5
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>2.049</b>	<b>7</b>
<b>13.</b>	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</u></b>		
120.			
		82.000	82
	Henlagt i alt pr m <sup>2</sup>	195,80	107
<b>22.</b>	<b><u>Renter</u></b>		
202.			
2.	Mellemr. med selskabet	1,09 % pa.	4
	<b>Renter i alt</b>	<b>10.779</b>	<b>4</b>



# Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

## Afdeling 34 Børneinstitution v/stationsparken

### Faste noter til balance pr. 30.09.2013

Note		<-----Dette års tal-----> Saldo pr. 30.09.2013 Kr.	Sidste års tal Saldo pr. 30.09.2012 1.000 kr.
25.	301.	<b><u>Ejendommens anskaffelsessum</u></b>	
		Saldo primo	785.389
		Ejend. anskaffelsessum ultimo	785
40.	401.	<b><u>Planlagt og periodisk vedligehold.</u></b>	
		Saldo primo	1.006.637
		Forbrugt i året (kt. 116.2)	-356.071
		Årets henlæggelser (kt. 120)	82.000
		<b>Planlagt og period. vedlh. i alt</b>	<b>1.007</b>
43.	407.	<b><u>Resultatkonto</u></b>	
		Saldo primo	72.096
		Årets overskud (kt. 140)	20.422
		Overført til drift (kt. 203.6)	-1.291
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>72</b>
45.	421.	<b><u>Skyldige omkostninger</u></b>	
	1.	Leverandører	97.883
	3.	Afregning i forb. m. lønudbet.	14
	5.	Andre kreditorer	12.550
		<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>98</b>

# Afdeling 34 - Børneinstitution v/stationsparken

## Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

### Til afdelingen og boligorganisationen Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxes øverste myndighed

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Afdeling 34 - Børneinstitution v/stationsparken for regnskabsåret 01.10.2012 - 30.09.2013 der omfatter resultatopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsetik jfr. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2013 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2012 - 30. september 2013 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

### Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

København, den 20. februar 2014

### Revisionsinstituttet

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab



Bjarne Ingstrup  
statsautoriseret revisor

# Afdeling 34 - Børneinstitution v/stationsparken

## Administrationens påtegning

Søborg, den 20. februar 2014



Jesper Loose Smith  
Direktør



Lone Larsen  
Økonomichef

---

## Afdelingsmødets påtegning:

Afdelingsbestyrelsens underskrift:

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Søborg, den



---

## Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:

Søborg, den 20. februar 2014

Vedrørende bestyrelsens underskrift henvises til boligorganisationens årsregnskab.

---

## Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt repræsentantskabet til godkendelse.

Søborg, den 17. marts 2014

Dirigenter på repræsentantskabsmødet