

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **018**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Mølleparken 2
Gammellosevej 63-105
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.dk

 CVR-nr.: **31399211**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **3957 5000**

 Fax: **3966 4711**

E-postadresse:

kommunen@gladsaxe.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.342	112	1	112
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.342	112	1	112
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.009	46		
	3	3.658	47		
	4	1.676	19		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		175	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			29	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.517	143		121

Matrikel nr. og tekst	12 C, Buddinge
BBR-ejendomsnummer	41492

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	112	8.342		15-07-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	112	8.342		
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	Ja	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**831,63**

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 (Beboerbetalning)	330.729	330	330
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	367.538	376	376
107	*	Vandafgift	436.668	398	401
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	236.365	223	227
110		Forsikringer	93.847	108	104
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	59.530	90	95
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.951	44	44
		Konto 111 i alt	99.481	134	139
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	439.833	440	440
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	439.833	440	440
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	43.364	43	43
		2. G-indskud	542.856	541	552
		Konto 113 i alt	586.220	584	595
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.259.952	2.263	2.282
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	971.331	990	1.012
115	*	Almindelig vedligeholdelse	534.812	589	539
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.562.329	2.312	2.634
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.562.328	2.312	2.634
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	30.633		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	30.633		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	128.681	154	147
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	38.556	26	34
		Konto 118 i alt	167.237	180	181
119	*	Diverse udgifter	71.801	121	118
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.745.182	1.880	1.850
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.742.500	1.743	1.843
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	60.000	60	60
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.812.500	1.813	1.913
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.148.363	6.286	6.375
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	781.009		
		2. Renter m.v.	518.398		
		3. Administrationsbidrag	69.079	1.271	1.369
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.368.486	1.271	1.369
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.339	2	3
		Konto 126 i alt	2.339	2	3
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.	4.282		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.282		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.479		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.479		
		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	1.370.825	1.273	1.372
139		UDGIFTER I ALT	7.519.188	7.559	7.747
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	147.470		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.666.658	7.559	7.747

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.124.112	7.031	7.209
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	182.820	183	186
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	12.422	13	13
		7. Garager/Carporte	54.546	55	55
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.943	3	3
		9. - Merleje	9.408	9	9
		Lejeindtægter i alt	7.367.435	7.276	7.457
202	*	Renter	55.915	19	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	94.478	113	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.395	2	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.500	19	19
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	129.895	130	171
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.665.618	7.559	7.749
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.036		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.036		
209		INDTÆGTER I ALT	7.666.654	7.559	7.749
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.666.654	7.559	7.749

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.748.897	5.749
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	81.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.979.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.748.897	5.749
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	23.299.758	23.420
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	10.804	13
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	29.059.459	29.182
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.283	15
		2. Beboerindskud	7.816	4
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	650.648	674
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	23.219	6
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	244.244	345
		6. Andre debitorer	53.305	8
		7. Forudbetalte udgifter	171.998	166
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.156.513	1.218
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	5.044.172	5.468
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.200.685	6.686
310		AKTIVER I ALT	35.260.144	35.868

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.909.517	3.729
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	329.662	300
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	131.446	123
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.370.625	4.152
407	*	Opsamlet resultat	509.882	493
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.880.507	4.645
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	203.136	240
Konto 408 i alt			203.136	240
409		Beboerindskud	216.138	216
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	140.542	141
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.189.081	5.152
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.748.897	5.749
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	22.378.308	23.159
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	22.378.308	23.159
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	487.578	450
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	487.578	450
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	4.482	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	28.619.265	29.358
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	831.278	830
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	670.232	712
422		Mellemregning med fraflyttere	16.045	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.241	6
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	230.577	318
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	230.577	318
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.760.373	1.866
430		PASSIVER I ALT	35.260.145	35.869
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse vedrørende råderet kr. 117.840.	

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)	37.226	50	50
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	11.559		
101.3		Administrationsbidrag	1.490		
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	93.485	93	93
105.2		Andel til Landsbyggefonden	186.969	187	187
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	330.729	330	330
Prioritering ved indekslån:					
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	330.729	330	330
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	436.668	398	401
Konto 107 i alt			436.668	398	401

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	236.365	223	227
		Konto 109 i alt	236.365	223	227
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	439.833	440	440
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	439.833	440	440
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	727.633	743	760
		Trappevask m.v.	130.139	135	135
		Pension, ATP m.v.	95.824	98	102
		Anden renholdelse	2.061	2	2
		Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn	15.674	12	13
		Konto 114 i alt	971.331	990	1.012
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	64.566	20	20
115.2		Bygning, klimaskærm	19.768	90	60
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	150.255	240	240
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.851	20	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	126.446	160	140
115.6		Materiel	164.926	59	59
		Konto 115 i alt	534.812	589	539
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	604.993	623	380
116.2		Bygning, klimaskærm	64.353	510	660
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	196.018	165	75
116.4		Bygning, fælles indvendig		15	135
116.5		Bygning, tekniske installationer	110.358	237	322
116.6		Materiel	586.607	762	1.062
		Konto 116 i alt	1.562.329	2.312	2.634
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	75.996	76	78
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	20.219	37	33
		Andre udgifter	32.466	41	36
		Konto 118.1 i alt	128.681	154	147
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	17.632	18	18
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	6.438	8	16
		Andre udgifter	14.486		
		Konto 118.3 i alt	38.556	26	34
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	167.237	180	181
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	94.478	113	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.395	2	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	15.500	19	19
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	54.864	46	60
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.915	15	15
		Afdelingsbestyrelse m.v.	37.667	43	43
		Andre driftsudgifter	19.219	22	19
		Uforudsete udgifter (budget)		41	41
		Konto 119 i alt	71.801	121	118
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	208,87		
		Samlet henlæggelse i alt	1.742.500	1.743	1.843
		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	1.742.500	1.743	1.843
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,19		
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			
		Renter af mellemregning	40.915	19	
		Renter debitorer	15.000		
Konto 202 i alt			55.915	19	
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			
		Korrektion vedr. renovation	842		
		Korrektion vedr. vandafgift	194		
Konto 206 i alt			1.036		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.748.897	5.749
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.748.897	5.749
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	25.797.194	24.717
		+ Forbedringsarbejder i året	714.980	1.398
		- Tilskud i året	55.245	318
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.456.929	25.797
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.376.162	1.763
		Afdrag	781.009	614
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.157.171	2.377
		Bogført værdi ultimo	23.299.758	23.420
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	13.143	15
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.339	2
		Saldo ultimo konto 303.3	10.804	13
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	5.283	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.283	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	627.090	537
		El		
		Vand	23.558	137
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	650.648	674
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.219	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	23.219	6
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	244.244	345
		Konto 305.5 i alt	244.244	345
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	3.729.345	2.595
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.562.328	496
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.742.500	1.630
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.909.517	3.729
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	122.925	113
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.479	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	10
		Saldo ultimo	131.446	123
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	492.307	436
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	147.470	123
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	129.895	66
		Saldo ultimo	509.882	493
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	509.882	493
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge til Feriefond	4.482	
		Konto 416 i alt	4.482	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	831.278	830
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	831.278	830
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	242.184	302
		Afregning i forb. med lønudbet.	2.505	1
		Andre kreditorer	425.543	409
		Konto 421 i alt	670.232	712
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.241	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	12.241	6
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	230.577	318
Konto 425 i alt			230.577	318

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 20 Mølleparken 2 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)	Carsten Petersen, Bodil Jonassen, Rune Turell, Mogens Adler Krafft Christensen, Twiggy Liljehult

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