

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **040**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Moseparken
Søborghus Alle 27-41, Thor Langes Alle 9-83, 12-114
2860 Søborg

Navn - adresse:

Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle
2860 Søborg

 Telefon: **3969 2544**

 Fax: **3969 2544**

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: **3957 5000**

E-postadresse:

kommunen@gladsaxe.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.790	98	1	98
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.790	98	1	98
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.318	25		
	3	3.989	47		
	4	2.483	26		
	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		7.790	98		98

Matrikel nr. og tekst	1 I, Buddinge, 8 E, Buddinge, 19 AP, Vangede		
BBR-ejendomsnummer	46346	128032	197061

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	98	7.790		15-03-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	50	3.693		
Boliger i tæt/lavt byggeri	48	4.098		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.066

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,9

Forhøjelse pr. m² i %:

1,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

155.040

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)	2.793.888	2.794	2.794
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.152.499	1.179	1.183
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	206.714	217	215
110		Forsikringer	126.277	140	140
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	140.174	88	138
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	54.647	56	56
		Konto 111 i alt	194.821	144	194
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	362.208	362	369
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	362.208	362	369
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	2.042.519	2.042	2.101
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	875.848	807	823
115	*	Almindelig vedligeholdelse	245.391	320	320
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	788.201	755	1.980
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	788.201	755	1.980
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	25.564		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	25.564		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	105.649	127	140
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	42.924	46	47
		Konto 118 i alt	148.573	173	187
119	*	Diverse udgifter	62.657	130	136
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.332.469	1.430	1.466
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.145.500	2.146	2.246
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)	33.000	33	33
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.238.500	2.239	2.339
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.407.376	8.505	8.700
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	684.863	796	856
		2. Renter m.v.	-11.250		
		3. Administrationsbidrag	53.328		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-69.463		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	796.404	796	856
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.331	3	3
		Konto 126 i alt	3.331	3	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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.088		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.088		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	262.304		
		Konto 131 i alt	262.304		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	196.865	229	189
		Konto 132 i alt	196.865	229	189
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	1.258.904	1.028	1.048
139		UDGIFTER I ALT	9.666.280	9.533	9.748
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	93.435		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.759.715	9.533	9.748

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	8.304.336	8.305	8.488
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.331	3	3
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.307.667	8.308	8.491
202	*	Renter	273.901	2	1
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	86.506	97	81
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	549		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.115	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	118.483	118	147
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.801.221	8.545	8.740
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	956.538	988	1.008
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.956		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	958.494	988	1.008
209		INDTÆGTER I ALT	9.759.715	9.533	9.748
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.759.715	9.533	9.748

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	56.775.746	56.776
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	106.108.400	
		2. Heraf grundværdi	50.816.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.089.393	18.089
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	74.865.139	74.865
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	21.811.416	20.956
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	18.257	22
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	200.000	200
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.094.666	4.100
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	100.989.478	100.143
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.491	10
		2. Beboerindskud		12
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	737.821	704
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		22
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	259.481	226
		6. Andre debitorer	45.128	51
		7. Forudbetalte udgifter	369.450	451
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.420.371	1.476
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	2.895.442	3.746
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.315.813	5.222
310		AKTIVER I ALT	105.305.291	105.365

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.629.959	4.546
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	229.075	193
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	91.425	62
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.950.459	4.801
407	*	Opsamlet resultat	419.646	444
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.370.105	5.245
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	12.727.228	12.727
Konto 408 i alt			12.727.228	12.727
409		Beboerindskud	1.118.585	1.119
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	61.019.326	61.019
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	74.865.139	74.865
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.238.825	18.924
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	18.238.825	18.924
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	257.832	246
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	257.832	246
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	200.000	200

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	4.094.666	4.100
		Konto 415 i alt	4.294.666	4.300
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	97.656.462	98.335
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	693.527	693
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	352.609	882
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		2
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	232.588	208
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	232.588	208
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.278.724	1.785
430		PASSIVER I ALT	105.305.291	105.365
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse vedrørende råderet kr. 356.706. Der er tinglyst pantebrev kr. 697.000, 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	931.296	931	931
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.862.592	1.863	1.863
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.793.888	2.794	2.794
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	2.793.888	2.794	2.794
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Dagrenovation	202.256	211	209
		Containere	4.458	6	6
		Konto 109 i alt	206.714	217	215
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	362.208	362	369
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	362.208	362	369
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	756.634	701	714
		Pension, ATP m.v.	109.321	92	94
		Anden renholdelse	2.872	3	3
		Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn	7.021	11	12
		Konto 114 i alt	875.848	807	823
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.239	20	20
115.2		Bygning, klimaskærm	3.215	30	30
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	145.190	140	140
115.4		Bygning, fælles indvendig		15	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	44.731	80	80
115.6		Materiel	51.016	35	35
		Konto 115 i alt	245.391	320	320
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	80.038	247	1.122
116.2		Bygning, klimaskærm	57.919	200	265
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	173.848	90	90
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.400		
116.5		Bygning, tekniske installationer	412.485	117	357
116.6		Materiel	58.511	101	146
		Konto 116 i alt	788.201	755	1.980
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Resourceforbrug	44.564	38	49

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	43.939	57	58
		Andre udgifter	17.146	32	33
		Konto 118.1 i alt	105.649	127	140
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	16.341	18	18
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	19.840	24	25
		Andre udgifter	6.743	4	4
		Konto 118.3 i alt	42.924	46	47
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	148.573	173	187
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	86.506	97	81
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	549		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.115	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	47.403	56	86
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.358	14	15
		Afdelingsbestyrelse m.v.	20.963	54	54
		Andre driftsudgifter	27.336	28	28
		Uforudsete udgifter (budget)		34	39
		Konto 119 i alt	62.657	130	136
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	275,41		
		Samlet henlæggelse i alt	2.145.500	2.146	2.246
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	2.145.500	2.146	2.246
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,7		
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	196.865	229	189
		Andre driftsstøttelån i alt	196.865	229	189
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

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			
		Kursregulering	272.485		
		Renter debitorer	1.416	2	1
		Konto 202 i alt	273.901	2	1
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	956.538	988	1.008
		Konto 204 i alt	956.538	988	1.008
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	1.956		
		Konto 206 i alt	1.956		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	56.775.746	56.776
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	56.775.746	56.776
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.868.481	21.663
		+ Forbedringsarbejder i året	1.612.344	206
		- Tilskud i året	71.607	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.409.218	21.869
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	912.939	374
		Afdrag	684.863	539
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.597.802	913
		Bogført værdi ultimo	21.811.416	20.956
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	21.588	25
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	3.331	3
		Saldo ultimo konto 303.3	18.257	22
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		
		Realkredit Danmark	200.000	200
		Konto 304.4 i alt ultimo	200.000	200
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkredit Danmark	4.094.666	4.100
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.094.666	4.100
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.491	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.491	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	375.570	343
		El		
		Vand	362.251	361
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	737.821	704
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		22
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	259.481	226
		Konto 305.5 i alt	259.481	226
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	4.545.146	4.258
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	788.202	1.738
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.145.500	2.026
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-272.485	
		Saldo ultimo konto 401	5.629.959	4.546
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	61.513	44
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.088	7
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	33.000	25
		Saldo ultimo	91.425	62
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	444.694	344
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	93.435	239
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	118.483	139
		Saldo ultimo	419.646	444
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	419.646	444
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	399.038	399
		El		
		Vand	294.489	294
		Antenne		
		Konto 419 i alt	693.527	693
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	149.354	586
		Afregning i forb. med lønudbet.	1.350	
		Andre kreditorer	201.905	296
		Konto 421 i alt	352.609	882
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	232.588	208
Konto 425 i alt			232.588	208

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 23-02-2023

Underskrift (sign) Jesper Loose Smith, Lone Larsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling 39 Moseparken for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022, 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 23-02-2023

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 23-02-2023

Underskrift/-er (sign) Lotte Ellegaard, Karsten Rotne, Anne Maria Doutón Larsen, Karina Møller, Pernille Pia Jensen, ,

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 23-02-2023

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 20-03-2023

Underskrift/-er (sign) Dirigent på repræsentantskabsmødet