

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe
Høje Gladsaxe Torv 2B, 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 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	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		

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

1.031,66

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,24

Forhøjelse pr. m² i %:

,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

64.176

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	1.065.562	1.047	1.108
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	288.802	274	297
110		Forsikringer	112.659	133	136
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	159.055	183	122
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	55.316	57	56
		Konto 111 i alt	214.371	240	178
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	356.818	357	357
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	356.818	357	357
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	2.038.212	2.051	2.076
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	753.774	783	794
115	*	Almindelig vedligeholdelse	268.497	320	320
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.101.056	19.720	2.520
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.101.056	19.720	2.520
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	51.870		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	51.870		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	128.548	116	106
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	35.443	41	46
		Konto 118 i alt	163.991	157	152
119	*	Diverse udgifter	67.766	115	129
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.254.028	1.375	1.395
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.925.500	1.926	2.026
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	60
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	17.000	17	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.992.500	1.993	2.111
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.078.628	8.213	8.376
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	139.700		
		2. Renter m.v.	57.577		
		3. Administrationsbidrag	13.930	231	210
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	211.207	231	210
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.894	3	3
		Konto 126 i alt	2.894	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.	4.547		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.547		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	124.088		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.536		
		3. Dækket af dispositionsfonden	91.552		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	102.754		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	102.754		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	228.851	229	229
		Konto 132 i alt	228.851	229	229
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	545.706	463	442
139		UDGIFTER I ALT	8.624.334	8.676	8.818
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	58.733		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.683.067	8.676	8.818

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	8.036.844	8.034	8.149
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.894	5	3
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.039.738	8.039	8.152
202	*	Renter	1.853		2
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	97.135	76	102
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.419		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.600	10	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	126.053	126	139
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.275.798	8.251	8.415
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	405.001	425	403
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.268		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	407.269	425	403
209		INDTÆGTER I ALT	8.683.067	8.676	8.818
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.683.067	8.676	8.818

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	56.775.746	56.776
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		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.	21.288.444	17.795
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	24.693	28
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.237.039	4.372
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	100.415.315	97.060
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		14
		2. Beboerindskud	7.492	7
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	718.273	735
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	8.248	129
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	220.564	220
		6. Andre debitorer	41.652	39
		7. Forudbetalte udgifter	361.202	347
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.357.431	1.491
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	1.357.431	1.491
310		AKTIVER I ALT	101.772.746	98.551

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.257.559	4.433
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	149.131	151
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	43.929	59
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.450.619	4.643
407	*	Opsamlet resultat	344.495	412
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.795.114	5.055
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.	4.543.300	4.684
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.543.300	4.684
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	236.792	224
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	236.792	224
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	4.237.039	4.373
		Konto 415 i alt	4.237.039	4.373
416	*	Anden langfristet gæld	68.647	5
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	83.950.917	84.151
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	11.852.651	8.095
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	693.427	696
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	273.191	351
422		Mellemregning med fraflyttere	7.615	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.867	8
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	197.964	195
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	197.964	195
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	13.026.715	9.345
430		PASSIVER I ALT	101.772.746	98.551
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse vedrørende råderet kr. 360.903. Der er tinglyst et pantebrev kr. 124.000, 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	283.494	268	292
		Containere	5.308	6	5
		Konto 109 i alt	288.802	274	297
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	356.818	357	357
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	356.818	357	357
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	652.288	680	689
		Pension, ATP m.v.	87.743	90	91
		Anden renholdelse	2.872	3	3
		Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn	10.871	10	11
		Konto 114 i alt	753.774	783	794
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.075	20	20
115.2		Bygning, klimaskærm	41.963	30	30
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	135.993	140	140
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.298	15	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	11.884	80	80
115.6		Materiel	68.284	35	35
		Konto 115 i alt	268.497	320	320
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.300.008	1.672	247
116.2		Bygning, klimaskærm	669.010	17.775	1.400
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	94.723	120	90
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	24.565	117	127
116.6		Materiel	12.750	36	656
		Konto 116 i alt	2.101.056	19.720	2.520
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Resourceforbrug	41.232	55	42

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.	55.936	51	48
		Andre udgifter	31.380	10	16
		Konto 118.1 i alt	128.548	116	106
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	21.341	21	22
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	8.133	20	24
		Andre udgifter	5.969		
		Konto 118.3 i alt	35.443	41	46
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	163.991	157	152
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	97.135	76	102
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.419		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.600	10	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	55.837	71	30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	13.352	13	14
		Afdelingsbestyrelse m.v.	16.309	39	54
		Andre driftsudgifter	38.105	29	25
		Uforudsete udgifter (budget)		34	36
		Konto 119 i alt	67.766	115	129
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	247,17		
		Samlet henlæggelse i alt	1.925.500	1.926	2.026
		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	1.925.500	1.926	2.026
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6,42		
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	228.851	229	229
		Andre driftsstøttelån i alt	228.851	229	229
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			
		Renter debitorer	1.853		2
		Konto 202 i alt	1.853		2
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Dispositionsfondstilskud	405.001	425	403
		Konto 204 i alt	405.001	425	403
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. ejendomsskat	2.268		
		Konto 206 i alt	2.268		

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	18.029.145	6.089
		+ Forbedringsarbejder i året	4.293.625	11.940
		- Tilskud i året	660.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.662.770	18.029
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	234.626	115
		Afdrag	139.700	119
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	374.326	234
		Bogført værdi ultimo	21.288.444	17.795
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	27.587	31
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.894	3
		Saldo ultimo konto 303.3	24.693	28
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkredit Danmark	4.237.039	4.372
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.237.039	4.372
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	335.280	350
		El		
		Vand	382.993	385
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	718.273	735
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.248	129
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	8.248	129
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	220.564	220
		Konto 305.5 i alt	220.564	220
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	4.433.115	3.418
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.101.056	891
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.925.500	1.906
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.257.559	4.433
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	59.465	42
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.536	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	17.000	17
		Saldo ultimo	43.929	59
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	411.815	342
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	58.733	145
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	126.053	75
		Saldo ultimo	344.495	412
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	344.495	412
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge til Feriefond	68.647	5
		Konto 416 i alt	68.647	5
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	398.938	402
		El		
		Vand	294.489	294
		Antenne		
		Konto 419 i alt	693.427	696
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	59.556	154
		Afregning i forb. med lønudbet.		1
		Andre kreditorer	213.635	196
		Konto 421 i alt	273.191	351
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.867	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	1.867	8

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	197.964	195
Konto 425 i alt			197.964	195

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 25-02-2021

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 2019 - 30. september 2020, 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 25-02-2021

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 25-02-2021

Underskrift/-er (sign) Janne Sommer Mikkelsen, Karina Møller, Karsten Rotne, , , ,

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 25-02-2021

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 15-03-2021

Underskrift/-er (sign) Dirigent på repræsentantskabsmødet