

BoligorganisationLBF-nr.: **0061****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Mølleparken
Lillemosevej 4-138 og 9-69
2800 Kgs. Lyngby

Navn - adresse:

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 1
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		8.114	98	1	98
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.114	98	1	98
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4	8.114	98		
	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		8.114	98		98

Matrikel nr. og tekst	8 BK, Buddinge
BBR-ejendomsnummer	826

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	8.114		01-10-1947
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	98	8.114		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

877,39

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 (Beboerbetaling)	173.694	174	174
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.315.559	1.345	1.345
107	*	Vandafgift	486.973	463	534
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	210.498	222	209
110		Forsikringer	92.137	108	110
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	154.339	154	182
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	35.419	34	35
		Konto 111 i alt	189.758	188	217
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	101.528	102	102
		2. G-indskud	533.698	536	540
		Konto 113 i alt	635.226	638	642
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.286.969	3.321	3.414
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	795.115	762	758
115	*	Almindelig vedligeholdelse	565.288	490	490
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.601.634	1.388	2.213
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.601.633	1.388	2.213
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	53.671		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	53.671		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	54.802	55	80
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	54.802	55	80
119	*	Diverse udgifter	114.842	141	144
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.530.048	1.448	1.472
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.660.000	1.660	1.730
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	30.000	30	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	32.000	32	11
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.722.000	1.722	1.771
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.712.711	6.665	6.831
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	643.346	728	745
		2. Renter m.v.	81.120		
		3. Administrationsbidrag	29.095		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	753.561	728	745
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.890	5	5
		Konto 126 i alt	5.890	5	5
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			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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	13.544		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	13.544		
		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	759.451	733	750
139		UDGIFTER I ALT	7.472.162	7.398	7.581
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.472.162	7.398	7.581

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	7.248.996	7.205	7.342
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	16.460	13	16
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	5.890	8	6
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.271.346	7.226	7.364
202	*	Renter	9.018		3
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	50		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	7.794		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	171.824	172	214
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.460.032	7.398	7.581
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.639		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	11.639		
209		INDTÆGTER I ALT	7.471.671	7.398	7.581
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	490		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.472.161	7.398	7.581

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.344.604	3.345
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	74.000.000	
		2. Heraf grundværdi	57.198.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.344.604	3.345
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.241.292	9.540
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	59.985	52
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	13.645.881	12.937
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	133	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	635.719	596
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	23.111	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	235.631	249
		6. Andre debitorer	58.425	7
		7. Forudbetalte udgifter	386.793	382
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.339.812	1.234
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	2.783.408	4.031
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.123.220	5.265
310		AKTIVER I ALT	17.769.101	18.202

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.822.626	2.764
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	207.810	231
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	221.531	190
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.251.967	3.185
407	*	Opsamlet resultat	348.771	521
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.600.738	3.706
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	145.040	145
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.199.564	3.200
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.344.604	3.345
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.928.497	9.323
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.928.497	9.323
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	467.392	418
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	1.132	1
		Konto 414 i alt	468.524	419
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	57.385	4
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	12.799.010	13.091
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	754.464	751
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	399.502	430
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	83	8
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	215.306	215
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	215.306	215
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.369.355	1.404
430		PASSIVER I ALT	17.769.103	18.201

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse vedrørende råderet kr. 280.184. Der er tinglyst pantebreve kr. 1.225.000, 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	57.898	58	58
105.2		Andel til Landsbyggefonden	115.796	116	116
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	173.694	174	174
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	173.694	174	174
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	486.973	463	534
		Konto 107 i alt	486.973	463	534

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	192.394	200	198
		Containere	18.104	22	11
		Konto 109 i alt	210.498	222	209
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	689.382	653	640
		Trappevask m.v.	6.969	9	9
		Pension, ATP m.v.	85.880	88	96
		Anden renholdelse	2.013	2	2
		Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn	10.871	10	11
		Konto 114 i alt	795.115	762	758
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	107.830	37	37
115.2		Bygning, klimaskærm	29.536	50	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	214.688	211	211
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.673	1	1
115.5		Bygning, tekniske installationer	118.344	83	83
115.6		Materiel	92.217	108	108
		Konto 115 i alt	565.288	490	490
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	325.301	450	395
116.2		Bygning, klimaskærm	319.409	460	560
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.104	258	258
116.4		Bygning, fælles indvendig	87		
116.5		Bygning, tekniske installationer	404.151	432	547
116.6		Materiel	538.582	-212	453
		Konto 116 i alt	1.601.634	1.388	2.213
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			
		El	19.422	24	24
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	12.562	17	34
		Vedligeholdelse	22.818	14	22
		Konto 118.1 i alt	54.802	55	80
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	54.802	55	80
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	50		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	7.794		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	46.958	55	80
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	13.352	13	14
		Afdelingsbestyrelse m.v.	51.857	61	61
		Andre driftsudgifter	49.633	20	22
		Uforudsete udgifter (budget)		47	47
		Konto 119 i alt	114.842	141	144
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	204,57		
		Samlet henlæggelse i alt	1.660.000	1.660	1.730
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.660.000	1.660	1.730

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	3,7		
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	5.516		
		Renter debitorer	3.502		3
		Konto 202 i alt	9.018		3
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	4.442		
		Korrektion vedr. gas i vaskeri	7.197		
		Konto 206 i alt	11.639		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.344.604	3.345
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.344.604	3.345
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.153.241	12.104
		+ Forbedringsarbejder i året	1.344.586	1.012
		- Tilskud i året		963
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.497.827	12.153
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.613.189	2.122
		Afdrag	643.346	491
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.256.535	2.613
		Bogført værdi ultimo	10.241.292	9.540
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	52.331	57
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	13.544	
		- Afskrivning	5.890	5
		Saldo ultimo konto 303.3	59.985	52
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	133	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	133	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	525.600	576
		El		
		Vand	110.119	20
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	635.719	596
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.111	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	23.111	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	235.631	249
		Konto 305.5 i alt	235.631	249
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	2.764.259	1.780
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.601.633	606
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.660.000	1.590
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.822.626	2.764
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	189.531	158
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	32.000	32
		Saldo ultimo	221.531	190
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	521.085	521
		- Årets underskud (konto 210)	490	
		+ Årets overskud (konto 140)		128
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	171.824	128
		Saldo ultimo	348.771	521
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	348.771	521
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge til Feriefond	57.385	4
		Konto 416 i alt	57.385	4
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	754.464	751
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	754.464	751
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	155.576	200
		Afregning i forb. med lønudbet.	1.788	2
		Andre kreditorer	242.138	228
		Konto 421 i alt	399.502	430
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	83	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	83	8
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	215.306	215
Konto 425 i alt			215.306	215

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 1 Mølleparken 1 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)	Erik Bengtsson, John Ryan Bergmann, Ole Kristensen

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