

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**

Navn - adresse:

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

 Telefon: **39692544**

Fax:

E-postadresse:

abg@abg.dk

Hjemmeside:

www.abg.dk

 CVR-nr.: **31399211**
Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

**Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 1
2860 Søborg**

 Telefon: **39575000**

 Fax: **39664711**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 43 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	4.648	351.152	1	4.648
2) Erhvervslejemål	49	6.279	1 pr. påbeg. 60 m ²	105
3) Institutioner	1	550	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
4) Garager/carporte	352		1/5	70
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	5.050	357.981		4.833

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	60.300	135	135
		2. Nybyggeri	93.127	100	100
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	317.422	430	430
511	*	Personaleudgifter	16.097.178	15.677	15.968
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.215.867	2.181	2.332
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.234.002	1.239	1.235
515	*	Afskrivning, driftsmidler	1.035.781	949	740
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	496.624	505	505
530		Bruttoadministrationsudgifter	21.550.301	21.216	21.445
531	*	Tilskud til afdelinger	258.382	251	256
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	5.608.826		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	20.333.804	20.226	26.667
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	47.751.313	41.693	48.368
541	*	Ekstraordinære udgifter	9.513.885		
550		UDGIFTER I ALT	57.265.198	41.693	48.368
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen		2	
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	57.265.198	41.695	48.368

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	17.627.539	17.722	17.606
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	1.151.725	1.026	1.286
		Konto 601 i alt	18.779.264	18.748	18.892
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.620.988	1.608	1.594
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	5.627.070		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	20.333.804	20.226	26.667
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	1.190.791	1.000	1.100
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	93.121	100	100
		Konto 606 i alt	1.283.912	1.100	1.200
607		Diverse	23.592	13	15
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	47.668.630	41.695	48.368
611	*	Ekstraordinære indtægter	9.513.885		
620		INDTÆGTER I ALT	57.182.515	41.695	48.368
621		Årets underskud overført til konto 805	82.683		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	57.265.198	41.695	48.368

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	38.204	88
703	*	Automobil	803.726	494
704	*	EDB anlæg	460.156	692
709	*	Andre anlægsaktiver	127.720	127
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	27.972.224	19.017
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	80.000	80
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	96.408.710	90.481
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	98.350	98
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	125.989.090	111.077
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	29.362.406	18.210
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	29.362.406	18.210
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	14.556.529	20.335
726		Andre tilgodehavender		
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.	450.271	748
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	297.312.441	292.227
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	40.631	19
	*	2. Bankbeholdning	24.871.573	25.158

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	366.593.851	356.697
750		AKTIVER I ALT	492.582.941	467.774

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	188.096.542	179.717
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	14.511.489	16.298
810		EGENKAPITAL I ALT	202.608.031	196.015
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	1.419.987	138
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	1.419.987	138
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	264.716.989	249.687
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	264.716.989	249.687
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	19.090.538	15.894
826		Omkostninger		
827	*	Afsætninger	4.310.368	4.282
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse		
830	*	Anden kortfristet gæld	437.028	1.758
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	288.554.923	271.621
850		PASSIVER I ALT	492.582.941	467.774

Eventualforpligtelse:

Eventualforpligtelser

Der er risiko for tab på inkassotilgodehavender, der overstiger 333 kr. pr. lejemålsenhed, som afdelingerne selv skal afholde. Tabsrisikoen for dispositionsfonden udgør på baggrund heraf kr. 341.909.

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter	105.805	178	170
		Repræsentation	87.052	85	90
		Bestyrelsesudgifter	56.612	90	95
		Julegaver medarbejderne	67.953	77	75
		Konto 502 i alt	317.422	430	430
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	14.105.981	13.525	13.869
		2. Pension/pensionsbidrag	1.997.558	1.817	1.884
		3. Andre udgifter til social sikring	137.916	170	150
		4. Fremmed assistance	24.123	200	100
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	168.400	35	35
		Personaleudgifter i alt	16.097.178	15.677	15.968
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	20		
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	16.097.178	15.677	15.968
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Porto og gebyrer	543.335	561	536
		Tryksager og kontorartikler	119.093	218	171
		Vedligeholdelse EDB og inventar	962.859	803	1.010
		Andre kontorholdsudgifter	590.580	599	615
		Konto 513 i alt	2.215.867	2.181	2.332
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	759.913	770	770
		3. Ejendomsskatter			
		4. El	66.766	70	66
		5. Vand, varme	84.739	92	92
		6. Forsikringer	20.793	20	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	301.791	287	287
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.234.002	1.239	1.235
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	1.234.002	1.239	1.235
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	107.423	122	33
		2. Bil	309.762	270	231
		3. EDB	536.388	512	436
		4. Andet	82.208	45	40
		Konto 515 i alt	1.035.781	949	740
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		Nedslag afd. 06, 30 og 46	258.382	251	256
		Konto 531 i alt	258.382	251	256
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	9.697.423		
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	308.657		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	10.327.724	20.226	26.667
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	20.333.804	20.226	26.667
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud hjemfald, afd. 06, 30, 31, 39, 43 og 44	1.372.509		
		Tilskud, afd. 07, 20, 23 og 27	5.560.436		
		Lejetab	261.761		
		Tab ved fraflytninger	615.020		
		75 års jubilæumsfest	1.704.159		
		Konto 541 i alt	9.513.885		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	21.550.301	21.216	21.445
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	1.151.725	1.026	1.286
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.620.988	1.608	1.594
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	1.283.912	1.100	1.200
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	17.493.676	17.482	17.365
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.620		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	17.627.539	17.722	17.606
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	17.627.539	17.722	17.606
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	1.151.725	1.026	1.286
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr	5.400		
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	198.484	240	190
		4. Ventelistegebyr	797.670	759	782
		5. Antenneregnskabsgebyr	619.434	609	622
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.620.988	1.608	1.594
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag/dag		
		Anvendte rentesatser:	-0,12/1,00		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	333.082		
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	17.755		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	5.276.233		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	5.627.070		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	87.037		
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)	337.976		
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	5.035.692		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	84.577		
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	63.544		
		Konto 532 i alt	5.608.826		
		Nettorenteindtægt / -udgift	18.244		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud hjemfald, afd. 06, 30, 31, 39, 43 og 44	1.372.509		
		Tilskud, afd. 07, 20, 23 og 27	5.560.436		
		Lejetab	261.761		
		Tab ved fraflytninger	615.020		
		75 års jubilæumsfest	1.704.159		
		Konto 611 i alt	9.513.885		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	718.848	742
		+ Nyanskaffelser i året	57.307	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		24
		Samlet anskaffelsessum ultimo	776.155	718
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	630.528	529
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		23
		+ Af- og nedskrivninger i året	107.423	124
		Af- og nedskrivninger ultimo	737.951	630
		Bogført værdi ultimo	38.204	88
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	1.824.535	1.567
		+ Nyanskaffelser i året	749.851	258
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	1.034.318	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.540.068	1.825
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.330.899	1.107
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	904.319	
		+ Af- og nedskrivninger i året	309.762	224
		Af- og nedskrivninger ultimo	736.342	1.331
		Bogført værdi ultimo	803.726	494
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	1.858.669	1.930
		+ Nyanskaffelser i året	304.568	221
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	253.150	292
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.910.087	1.859
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.166.693	928
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	253.150	292
		+ Af- og nedskrivninger i året	536.388	531
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.449.931	1.167
		Bogført værdi ultimo	460.156	692
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Istandsættelse af kontor	
		Anskaffelsessum primo	327.745	226
		+ Nyanskaffelser i året	83.294	102
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	411.039	328
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	201.111	136
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	82.208	66
		Af- og nedskrivninger ultimo	283.319	201
		Bogført værdi ultimo	127.720	127
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	31.244.148	31.244
		2. C-indskud	140.414	140
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	59.096.423	50.737
		Årets tilgang	10.327.725	10.232
		Årets afgang	4.400.000	1.872
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	65.024.148	59.096
		Indestående i alt	96.408.710	90.481
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?	Indskud kontor	
		Anskaffelsessum primo	98.350	98
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	98.350	98
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	98.350	98
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Skoleparken 1	5.563.046	
		Stengårdsparken	3.821.084	2.508
		Pileparken 2	6.997.377	6.979
		Moseparken	11.852.651	8.095
		Kiplingsgården		609
		Stengården	1.128.248	19
		Konto 721.	29.362.406	18.210
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	289.423.961	293.448
		+ Tilgang i året	519.907.559	197.498
		- Afgang i året	513.021.110	201.522
		Samlet anskaffelsessum ultimo	296.310.410	289.424
		Samlede opskrivninger primo	2.803.120	2.131
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver	1.801.089	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Opskrivninger i året		672
		Samlede opskrivninger ultimo	1.002.031	2.803
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	297.312.441	292.227
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	20.046.964	20.226
		Punkthusets andel	3.269.090	3.387
		Afd. 30's andel	1.555.519	1.545
		Konto 732.2 i alt	24.871.573	25.158
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	179.716.818	168.621
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	87.037	533
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	10.006.080	10.232
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	10.327.724	9.686
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	6.932.945	5.952
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	876.781	1.666

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		23. Diverse	-477.266	-135
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden		
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	308.657	
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	4.400.000	1.872
		50. Saldo ultimo	188.096.542	179.717
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	27.972.525	19.017
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	96.408.710	90.481
		40. Disponibel del:	63.715.607	70.219
		50. Saldo ultimo	188.096.842	179.717
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	16.298.331	15.651
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		648
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud	82.683	
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	1.704.159	
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	16.215.648	16.298
		Saldo ultimo	14.511.489	16.298
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	80.000	80
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	80.000	80
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	460.156	98
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	1.068.000	1.401
		10. Disponibel del:	12.903.333	14.719
		5.Saldo ultimo	14.511.489	16.298
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge til Feriefond	1.419.987	138
		Konto 812 i alt	1.419.987	138
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mølleparken 1	2.783.408	4.031
		Højgårdsparken	1.373.546	412
		Hyrdeparken	3.784.428	3.745
		Pileparken 1	20.565.316	11.171
		Hulegårdsparken	1.287.028	1.029
		Borreparken	7.937.888	7.193
		Lyngparken 1	4.217.177	5.877
		Tinghøjparken	6.291.086	6.159
		Pileparken 3	10.055.090	9.581
		Pileparken 4	8.062.085	7.169
		Stationsparken 1	20.955.637	15.314
		Lykkeparken	5.047.163	4.805
		Kongshvileparken	11.033.941	10.946
		Skoleparken 1		165
		Kildeparken 1	22.400.569	20.914
		Buddingeparken	6.888.170	6.619
		Mølleparken 2	6.094.478	5.044
		Pileparken 6	8.037.012	6.706
		Torveparken	15.371.609	22.280
		Lyngparken 2	3.900.693	5.677
		Pileparken 7	19.671.371	16.070

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Egeparken 1	12.373.212	10.419
		Toftegården	1.501.643	1.370
		Vadgårdsparken	11.084.149	8.752
		Kildeparken 3	4.277.108	3.770
		Stationsparken 2	3.738.693	5.406
		Høje Gladsaxe	13.823.953	14.292
		Kiplingeparken	882.190	779
		Kildeparken 4	2.212.321	2.024
		Egeparken 2	18.939.395	17.647
		Stationsparken Børneinstitution		4.339
		Kagsåvej	769.033	753
		Kildeparken 2	1.130.743	757
		Skoleparken 2	1.535.104	2.208
		Kiplingsgården	478.798	
		Buddinge Mølle	766.846	592
		6-7-8 Punkthus	1.763.224	1.908
		4-5-9 Punkthus	1.505.866	1.479
		Søborgparken	2.177.016	2.282
		Konto 821.1 i alt	264.716.989	249.687
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for eksternt ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Pligtmæssige bidrag	4.310.368	4.282
		Konto 827 i alt	4.310.368	4.282
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Feriepenge	30.120	47

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Gruppeliv/pensioner	172.054	215
		ATP	76.969	79
		Feriepengeforpligtelse	157.885	1.417
		Konto 830 i alt	437.028	1.758

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER					
AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION					
	1.	Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.			
	2.	Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)			
	3.	Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).			
	4.	Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).			
	5.	Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).			
	6.	Administration af drift af visse private kollegier (§15)			
	7.	Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)	1.151.725		
	8.	Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)			
AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER					
	9.	Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)			
AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED					
	10.	Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).			
AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER					
	11.	Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).			
	11.1.	Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
	12.	Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)			
	13.	Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).			
	13.1.	Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
	14.	Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)			
	14.1.	Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
	15.	Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).			
	16.	Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).			
	16.1.	Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
	17.	Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).			
	17.1.	Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			80.000
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).	5.642.393		
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	473.244		
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 De største lejetab skyldes erhvervslejemål. For Søborgparken er dækket manglende ungdomsboligbidrag.

03 Stengårdsparken	5.632
11 Pileparken 3	59.756
17 Skoleparken 1	61.943
18 Kildeparken 1	99.326
20 Mølleparken 2	-209
25 Egeparken 1	17.510
27 Vadgårdsparken	1.054
28 Kildeparken 3	788
38 Kiplingsgården	106
39 Moseparken	4.547
46 Søborgparken	11.311

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Underskudssaldi pr. 30.09.2020:

Opsamlet
resultat
ultimo

44 Punkthuset 4.5.9. -16.241

Underfinansiering pr. 30.9.2020:

De større underfinansieringer skyldes at der endnu ikke er optaget lån til igangværende renoveringsarbejder og helhedsplaner. De mindre underfinansieringer skyldes hovedsageligt igangværende kollektive råderetsarbejder.

01 Mølleparken 1	1.372.780
02 Højgårdsparken	168.572
03 Stengårdsparken	19.286.416
04 Hyrdsparken	556.333
05 Pileparken 1	478.668
07 Pileparken 2	12.359.256
08 Borreparken	14.450
09 Lyngparken 1	122.414
10 Tinghøjparken	1.423.611
11 Pileparken 3	1.896.308
12 Pileparken 4	1.433.493
13 Stationsparken 1	9.430.394
14 Lykkeparken	347.097
15 Kongshvileparken	127.672
17 Skoleparken 1	127.391.989
18 Kildeparken 1	77.009
20 Mølleparken 2	366.512
21 Pileparken 6	2.261.267
22 Torveparken	37.588.370
23 Lyngparken 2	5.365
24 Pileparken 7	552.546
25 Egeparken 1	2.931.922
26 Toftegården	31.512
27 Vadgårdsparken	91.529
28 Kildeparken 3	162.766
29 Stationsparken 2	6.050.879
30 Høje Gladsaxe	5.203.863
31 Kiplingeparken	30.365
32 Kildeparken 4	7.454
33 Egeparken 2	1.269.572
36 Kildeparken 2	2.768.808
37 Skoleparken 2	1.878.199
38 Kiplingsgården	889.462
39 Moseparken	16.769.837
40 Buddinge Mølle	1.807.266
46 Søborgparken	323.882
48 Stengården	3.007.766

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse pr. 30.09.2020:

07 Pileparken 2:	
Saldo konto 401 henlæggelser	3.157.163
Budget 2020/21	3.180.000

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

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 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. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2020 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 25-02-2021

Underskrift (sign.) Lars Rasmussen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab for selskabet og tilhørende afdelinger har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 25-02-2021

Underskrifter (sign.) Ryno Scheil, Finn Sørensen, Flemming Larsen, Mirsad Crneta, Majbrit Jørmø, Palle Nielsen, Erik Bengtsson, Lars Ulrik Hansen, Carsten Petersen, Mogens Bentsen, Alice Christiansen, Michael Mansa Kristensen, Anne Schiøler

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

Underskrifter (sign.) Dirigent på repræsentantskabsmødet