

BoligorganisationLBF-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
Thor Langes Alle 7-83, 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.dkCVR-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	å 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:

1.089,4

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

23,4

Forhøjelse pr. m² i %:

2,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

182.328

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		Ejendomsskat	1.153.543	1.183	1.183
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	222.902	215	231
110		Forsikringer	129.055	140	141
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	85.457	138	157
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	60.735	56	57
		Konto 111 i alt	146.192	194	214
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	369.460	369	384
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	369.460	369	384
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	2.021.152	2.101	2.153
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	868.283	823	881
115	*	Almindelig vedligeholdelse	338.938	320	320
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	708.030	2.080	575
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	708.030	2.080	575
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	12.265		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	12.265		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	110.769	140	135
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	46.408	47	47
		Konto 118 i alt	157.177	187	182
119	*	Diverse udgifter	79.926	136	138
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.444.324	1.466	1.521
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.245.500	2.246	2.446
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	2.338.500	2.339	2.539
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.597.864	8.700	9.007
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	740.945		
		2. Renter m.v.	26.192		
		3. Administrationsbidrag	56.141	856	999
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-69.463		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	892.741	856	999
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.573	3	4
		Konto 126 i alt	3.573	3	4
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	53.558		
		Konto 131 i alt	53.558		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	229.581	189	190
		Konto 132 i alt	229.581	189	190
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	52.131		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt	52.131		
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	1.231.584	1.048	1.193
139		UDGIFTER I ALT	9.829.448	9.748	10.200
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	141.058		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.970.506	9.748	10.200

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	8.582.353	8.488	8.945
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.573	3	4
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.585.926	8.491	8.949
202	*	Renter	83.312	1	1
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	95.692	81	87
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.200	20	14
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	147.425	147	130
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.930.555	8.740	9.181
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	987.733	1.008	1.019
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	87		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	52.131		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.039.951	1.008	1.019
209		INDTÆGTER I ALT	9.970.506	9.748	10.200
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.970.506	9.748	10.200

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	56.775.746	56.776
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	107.732.000	
		2. Heraf grundværdi	52.439.900	
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.	28.028.503	21.811
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	14.684	18
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	200.000	200
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.937.528	4.095
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	107.045.854	100.989
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.274	8
		2. Beboerindskud	11.970	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	792.615	738
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	41.996	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	277.744	259
		6. Andre debitorer	6.940	45
		7. Forudbetalte udgifter	417.306	369
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.579.845	1.419
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		2.897
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.579.845	4.316
310		AKTIVER I ALT	108.625.699	105.305

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.220.987	5.631
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	276.812	229
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	124.425	92
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.622.224	5.952
407	*	Opsamlet resultat	413.279	420
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.035.503	6.372
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.	18.963.880	18.239
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	18.963.880	18.239
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	255.096	258
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	255.096	258
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	3.937.528	4.093
		Konto 415 i alt	4.137.528	4.293
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	98.221.643	97.655
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	124.691	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	724.617	693
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.267.389	352
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	251.856	233
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	251.856	233
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.368.553	1.278
430		PASSIVER I ALT	108.625.699	105.305
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse vedrørende råderet kr. 350.680. 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	216.975	209	226
		Containere	5.927	6	5
		Konto 109 i alt	222.902	215	231
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	369.460	369	384
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	369.460	369	384
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	745.374	714	766
		Pension, ATP m.v.	108.280	94	96
		Anden renholdelse	5.639	3	7
		Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn	8.990	12	12
		Konto 114 i alt	868.283	823	881
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.250	20	20
115.2		Bygning, klimaskærm	30.108	30	30
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	156.949	140	140
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.662	15	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	65.411	80	80
115.6		Materiel	61.558	35	35
		Konto 115 i alt	338.938	320	320
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	105.456	1.222	172
116.2		Bygning, klimaskærm	204.309	265	90
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	106.680	90	90
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	149.280	357	157
116.6		Materiel	142.305	146	66
		Konto 116 i alt	708.030	2.080	575
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Resourceforbrug	40.878	49	53

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.	55.638	58	54
		Andre udgifter	14.253	33	28
		Konto 118.1 i alt	110.769	140	135
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	18.099	18	19
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	26.355	25	21
		Andre udgifter	1.954	4	7
		Konto 118.3 i alt	46.408	47	47
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	157.177	187	182
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	95.692	81	87
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.200	20	14
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	43.285	86	81
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	15.496	15	16
		Afdelingsbestyrelse m.v.	18.669	54	54
		Andre driftsudgifter	45.761	28	29
		Uforudsete udgifter (budget)		39	39
		Konto 119 i alt	79.926	136	138
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	288,25		
		Samlet henlæggelse i alt	2.245.500	2.246	2.446
		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	2.245.500	2.246	2.446
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	229.581	189	190
		Andre driftsstøttelån i alt	229.581	189	190
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	1.173	1	1
		Andre renter	82.139		
		Konto 202 i alt	83.312	1	1
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	987.733	1.008	1.019
		Konto 204 i alt	987.733	1.008	1.019
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	87		
		Konto 206 i alt	87		

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	23.409.218	21.868
		+ Forbedringsarbejder i året	7.043.604	1.541
		- Tilskud i året	85.572	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.367.250	23.409
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.597.802	913
		Afdrag	740.945	685
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.338.747	1.598
		Bogført værdi ultimo	28.028.503	21.811
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	18.257	21
		+ Godtgørelser i året	-52.131	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	52.131	
		- Afskrivning	3.573	3
		Saldo ultimo konto 303.3	14.684	18
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	3.937.528	4.095
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.937.528	4.095
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	31.274	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	31.274	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	433.380	376
		El		
		Vand	359.235	362
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	792.615	738
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	41.996	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	41.996	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	277.744	259
		Konto 305.5 i alt	277.744	259
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	5.629.958	4.545
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	708.029	788
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.245.500	2.146
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	53.558	-272
		Saldo ultimo konto 401	7.220.987	5.631
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	91.425	62
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	33.000	33
		Saldo ultimo	124.425	92
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	419.646	445
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	141.058	93
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	147.425	118
		Saldo ultimo	413.279	420
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	413.279	420
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	443.475	399
		El		
		Vand	281.142	294
		Antenne		
		Konto 419 i alt	724.617	693
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	942.634	149
		Afregning i forb. med lønudbet.		1
		Andre kreditorer	324.755	202
		Konto 421 i alt	1.267.389	352
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	251.856	233
Konto 425 i alt			251.856	233

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 29-02-2024

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 2022 - 30. september 2023, 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 29-02-2024

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 29-02-2024

Underskrift/-er (sign) Lotte Ellegaard, Anne Maria Doutón Larsen, Karina Møller, Pernille Pia Jensen, 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 29-02-2024

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 14-03-2024

Underskrift/-er (sign) Dirigent på repræsentantskabsmødet