

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
**Thor Langes Alle 7-83, 12-114, Søborghus
Alle 27-41**
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	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		

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

1.023,42

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)	2.793.888	2.794	2.794
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.007.833	993	1.047
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	270.448	242	274
110		Forsikringer	119.284	138	133
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	115.458	181	184
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	55.651	51	57
		Konto 111 i alt	171.109	232	241
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	1.925.492	1.962	2.052
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	760.737	761	783
115	*	Almindelig vedligeholdelse	327.353	340	320
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	891.491	1.480	2.719
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	891.490	1.480	2.720
		Konto 116 i alt	1		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	83.352		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	83.352		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	111.531	114	116
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	45.301	39	41
		Konto 118 i alt	156.832	153	157
119	*	Diverse udgifter	69.684	151	115
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.314.607	1.405	1.374
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.905.500	1.906	1.926
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	17.000	17	17
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.962.500	1.963	1.993
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.996.487	8.124	8.213
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	118.702		
		2. Renter m.v.	97.805		
		3. Administrationsbidrag	13.940	230	231
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	230.447	230	231
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.698	3	3
		Konto 126 i alt	2.698	3	3
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	16.423		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	16.423		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	229.250	230	229
		Konto 132 i alt	229.250	230	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	12.145		
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	490.963	463	463
139		UDGIFTER I ALT	8.487.450	8.587	8.676
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	144.724		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.632.174	8.587	8.676

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	7.972.668	7.973	8.034
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.747	5	5
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.977.415	7.978	8.039
202	*	Renter	11.867	17	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	102.941	80	76
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.991		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	19.700	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	75.492	75	126
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.190.406	8.160	8.251
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	426.277	427	425
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.491		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	441.768	427	425
209		INDTÆGTER I ALT	8.632.174	8.587	8.676
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.632.174	8.587	8.676

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	56.775.746	56.776
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	105.600.000	
		2. Heraf grundværdi	50.307.900	
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.	17.794.518	5.973
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	27.587	30
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.371.700	4.504
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	97.058.944	85.372
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.003	9
		2. Beboerindskud	7.492	12
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	734.756	617
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	129.492	112
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	219.982	205
		6. Andre debitorer	38.615	14
		7. Forudbetalte udgifter	347.310	315
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.491.650	1.284
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		2.999
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.491.650	4.283
310		AKTIVER I ALT	98.550.594	89.655

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.433.115	3.419
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	151.000	194
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	59.465	43
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.643.580	3.656
407	*	Opsamlet resultat	411.815	343
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.055.395	3.999
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lnadsbyggefonden	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.	4.683.000	4.691
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.683.000	4.691
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	224.485	181
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	224.485	181
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	4.371.700	4.504
		Konto 415 i alt	4.371.700	4.504
416	*	Anden langfristet gæld	5.334	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	84.149.658	84.241
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	8.095.275	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	695.527	696
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	351.359	538
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.212	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	195.168	181
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	195.168	181
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.345.541	1.416
430		PASSIVER I ALT	98.550.594	89.656
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse vedrørende råderet kr. 274.549.	

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	265.998	235	268
		Containere	4.450	7	6
		Konto 109 i alt	270.448	242	274
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		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	652.327	666	680
		Pension, ATP m.v.	93.003	83	90
		Anden renholdelse	2.691	2	3
		Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn	12.716	10	10
		Konto 114 i alt	760.737	761	783
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.666	20	20
115.2		Bygning, klimaskærm	40.125	30	30
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	129.776	155	140
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.670	15	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	53.544	80	80
115.6		Materiel	80.572	40	35
		Konto 115 i alt	327.353	340	320
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	257.110	307	1.672
116.2		Bygning, klimaskærm	53.808	100	17.775
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	115.699	90	120
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	390.272	922	117
116.6		Materiel	74.602	61	-16.965
		Konto 116 i alt	891.491	1.480	2.719
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Resourceforbrug	48.355	25	55

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.	46.906	89	51
		Andre udgifter	16.270		10
		Konto 118.1 i alt	111.531	114	116
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	19.946	16	21
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	23.001	23	20
		Andre udgifter	2.354		
		Konto 118.3 i alt	45.301	39	41
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	156.832	153	157
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	102.941	80	76
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.991		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	19.700	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	31.200	63	71
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	13.038	13	13
		Afdelingsbestyrelse m.v.	32.141	39	39
		Andre driftsudgifter	24.505	26	29
		Uforudsete udgifter (budget)		73	34
		Konto 119 i alt	69.684	151	115
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	244,6		
		Samlet henlæggelse i alt	1.905.500	1.906	1.926
		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	1.905.500	1.906	1.926
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5,13		
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	229.250	230	229
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	229.250	230	229
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. renovation	12.145		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	12.145		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	11.867	17	
		Konto 202 i alt	11.867	17	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	426.277	427	425
		Konto 204 i alt	426.277	427	425
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	15.491		
		Konto 206 i alt	15.491		

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	6.088.984	4.830
		+ Forbedringsarbejder i året	11.829.534	1.472
		- Tilskud i året	-110.627	213
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.029.145	6.089
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	115.925	213
		Afdrag	118.702	116
		Afskrivning		-213
		Afdrag og afskrivning ultimo	234.627	116
		Bogført værdi ultimo	17.794.518	5.973
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		
		+ Godtgørelser i året	-2.698	-3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	30.285	
		- Afskrivning		-33
		Saldo ultimo konto 303.3	27.587	30
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	4.371.700	4.504
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.371.700	4.504
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	14.003	9
		Konto 305.1 i alt	14.003	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	349.770	299
		Vand		
		Maskiner	384.986	318
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	734.756	617
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	129.492	112
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	129.492	112
		Heraf til inkasso	108.317	108
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Antenne	219.982	205
		Konto 305.5 i alt	219.982	205
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	3.419.105	2.151
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	891.490	627
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.905.500	1.895
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.433.115	3.419
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	42.465	54
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		27
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	17.000	16
		Saldo ultimo	59.465	43
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	342.583	253
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	144.724	152
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	75.492	62
		Saldo ultimo	411.815	343
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	411.815	343
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge til Feriefond	5.334	
		Konto 416 i alt	5.334	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	401.038	402
		Vand		
		Antenne	294.489	294
		Konto 419 i alt	695.527	696
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	196.057	196
		Leverandører	153.834	342
		Afregning i forb. med lønudbet.	1.468	
		Konto 421 i alt	351.359	538
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme	8.212	
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			8.212	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Antenne	195.168	181
Konto 425 i alt			195.168	181

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 27-02-2020

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 2018 - 30. september 2019, 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 27-02-2020

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 27-02-2020

Underskrift/-er (sign) Anne Klüver Eliassen, Karina Møller, Keld Hasforth , Janne Sommer Mikkelsen, 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 27-02-2020

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 16-03-2020

Underskrift/-er (sign) Dirigent på repræsentantskabsmødet