

BoligorganisationLBF-nr.: **0061****Afdeling**LBF-nr.: **018****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Mølleparken 2
Gammellosevej 63-105
2800 Kgs. Lyngby

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		8.342	112	1	112
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.342	112	1	112
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.009	46		
	3	3.658	47		
	4	1.676	19		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		175	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			29	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.517	143		121

Matrikel nr. og tekst	12 C, Buddinge
BBR-ejendomsnummer	41492

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	112	8.342		15-07-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	112	8.342		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	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:

876,44

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

22,2

Forhøjelse pr. m² i %:

2,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

185.196

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)	330.728	331	331
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	367.538	376	376
107	*	Vandafgift	406.580	434	442
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	228.598	233	234
110		Forsikringer	98.882	110	110
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	171.403	115	177
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	49.504	46	51
		Konto 111 i alt	220.907	161	228
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	446.477	446	455
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	446.477	446	455
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	43.364	43	43
		2. G-indskud	567.256	561	578
		Konto 113 i alt	610.620	604	621
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.379.602	2.364	2.466
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.054.433	1.027	1.078
115	*	Almindelig vedligeholdelse	483.492	539	539
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	395.951	3.964	1.394
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	395.951	3.964	1.394
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	43.196		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	43.196		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	141.621	150	178
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	28.493	36	34
		Konto 118 i alt	170.114	186	212
119	*	Diverse udgifter	62.346	129	132
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.770.385	1.881	1.961
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.070.000	2.070	2.140
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)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	2.140.000	2.140	2.210
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.620.715	6.716	6.968
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.128.612	1.385	1.380
		2. Renter m.v.	186.902		
		3. Administrationsbidrag	70.536		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.386.050	1.385	1.380
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.230	3	3
		Konto 126 i alt	3.230	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	106.712		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	40.589		
		3. Dækket af dispositionsfonden	66.123		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	477.371		
		Konto 131 i alt	477.371		
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	432		
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	1.867.083	1.388	1.383
139		UDGIFTER I ALT	8.487.798	8.104	8.351
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	109.846		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.597.644	8.104	8.351

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.599.052	7.599	7.833
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	192.672	193	199
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	11.040	11	11
		7. Garager/Carporte	55.762	56	58
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.229	3	3
		9. - Merleje	9.408	9	9
		Lejeindtægter i alt	7.852.347	7.853	8.095
202	*	Renter	496.472	1	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	89.729	93	95
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.040	2	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.000	15	15
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	139.970	140	144
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.588.558	8.104	8.351
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.086		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.086		
209		INDTÆGTER I ALT	8.597.644	8.104	8.351
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.597.644	8.104	8.351

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.748.897	5.749
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	81.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.979.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.748.897	5.749
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	23.878.416	24.662
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	7.663	11
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	29.634.976	30.422
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	219	33
		2. Beboerindskud		4
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	717.828	629
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	53.331	2
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	230.949	217
		6. Andre debitorer	44.750	46
		7. Forudbetalte udgifter	175.538	168
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.222.615	1.099
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	7.097.590	6.289
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.320.205	7.388
310		AKTIVER I ALT	37.955.181	37.810

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.089.876	4.912
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	296.320	280
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	77.414	108
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.463.610	5.300
407	*	Opsamlet resultat	394.165	424
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.857.775	5.724
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	79.764	123
Konto 408 i alt			79.764	123
409		Beboerindskud	216.138	216
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	140.542	141
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.312.453	5.269
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.748.897	5.749
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	22.773.822	23.903
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	22.773.822	23.903
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	688.051	643
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	811	
		Konto 414 i alt	688.862	643
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	29.211.581	30.295
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	831.278	833
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	798.452	708
422		Mellemregning med fraflyttere		17
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.084	5
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	243.011	228
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	243.011	228
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.885.825	1.791
430		PASSIVER I ALT	37.955.181	37.810
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse vedrørende råderet kr. 88.294. Der er tinglyst pantebreve kr. 357.000, 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)	43.170	51	51
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	5.614		
101.3		Administrationsbidrag	1.490		
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	93.485	93	93
105.2		Andel til Landsbyggefonden	186.969	187	187
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	330.728	331	331
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	330.728	331	331
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	406.580	434	442
		Konto 107 i alt	406.580	434	442

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	228.598	233	234
		Konto 109 i alt	228.598	233	234
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	446.477	446	455
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	446.477	446	455
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	794.371	769	813
		Trappevask m.v.	136.751	135	135
		Pension, ATP m.v.	112.453	107	113
		Anden renholdelse	2.203	2	2
		Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn	8.655	14	15
		Konto 114 i alt	1.054.433	1.027	1.078
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	99.177	20	20
115.2		Bygning, klimaskærm	13.086	60	60
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	241.143	240	240
115.4		Bygning, fælles indvendig	30.478	20	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	50.881	140	140
115.6		Materiel	48.727	59	59
		Konto 115 i alt	483.492	539	539
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	17.221	320	330
116.2		Bygning, klimaskærm	86.920	235	335
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	69.916	80	80
116.4		Bygning, fælles indvendig	14.916	140	40
116.5		Bygning, tekniske installationer	154.101	3.082	452
116.6		Materiel	52.877	107	157
		Konto 116 i alt	395.951	3.964	1.394
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Resourceforbrug	81.300	81	108
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	17.550	35	35
		Andre udgifter	42.771	34	35
		Konto 118.1 i alt	141.621	150	178
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	16.347	19	17
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	11.021	17	17
		Andre udgifter	1.125		
		Konto 118.3 i alt	28.493	36	34
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	170.114	186	212
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	89.729	93	95
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.040	2	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.000	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	70.345	76	100
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	16.452	16	17
		Afdelingsbestyrelse m.v.	30.161	44	44
		Andre driftsudgifter	15.733	26	31
		Uforudsete udgifter (budget)		43	40
		Konto 119 i alt	62.346	129	132
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	248,13		
		Samlet henlæggelse i alt	2.070.000	2.070	2.140
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.070.000	2.070	2.140
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,19		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrektion vedr. el	432		
		Konto 134 i alt	432		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Kursregulering	495.900		
		Renter debitorer	572	1	
		Konto 202 i alt	496.472	1	
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			
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	9.086		
		Konto 206 i alt	9.086		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.748.897	5.749
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.748.897	5.749
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	29.928.955	29.523
		+ Forbedringsarbejder i året	449.836	406
		- Tilskud i året	103.942	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.274.849	29.929
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.267.822	4.148
		Afdrag	1.128.611	1.119
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.396.433	5.267
		Bogført værdi ultimo	23.878.416	24.662
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	10.892	14
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	3.229	3
		Saldo ultimo konto 303.3	7.663	11
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	219	33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	219	33
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	579.450	528
		El		
		Vand	138.378	101
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	717.828	629
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	53.331	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	53.331	2
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	230.949	217
		Konto 305.5 i alt	230.949	217
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.911.728	3.868
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	395.952	916
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.070.000	1.960
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-495.900	
		Saldo ultimo konto 401	6.089.876	4.912
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	108.003	138
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	40.589	40
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	10
		Saldo ultimo	77.414	108
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	424.289	488
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	109.846	136
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	139.970	200
		Saldo ultimo	394.165	424
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	394.165	424
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	831.278	833
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	831.278	833
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	291.592	261
		Andre kreditorer	506.860	447
		Konto 421 i alt	798.452	708
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.084	5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	13.084	5
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	243.011	228
Konto 425 i alt			243.011	228

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges til godkendelse.
By for underskrift	Søborg
Dato for underskrift	23-02-2023
Underskrift (sign)	Jesper Loose Smith, Lone Larsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling 20 Mølleparken 2 for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022, 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	23-02-2023
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	23-02-2023
Underskrift/-er (sign)	Carsten Petersen, Mogens Adler Krafft Christensen, Twiggy Liljehult, Anja Maria Scheel Jensen, Bodil Jonassen, ,

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	23-02-2023
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	20-03-2023
Underskrift/-er (sign)	Dirigent på repræsentantskabsmødet