

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **028**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Lyngparken 2
Gammellosevej 107 A-I
2800 Kgs. Lyngby**

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		5.552	70	1	70
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.552	70	1	70
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	324	10		
	2	624	12		
	3	3.094	34		
	4	1.510	14		
	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		5.552	70		70

Matrikel nr. og tekst	18 CR, Buddinge, 18 EN, Buddinge	
BBR-ejendomsnummer	41646	182029

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	70	5.552		01-08-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	70	5.552		
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	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:

864,32

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,93

Forhøjelse pr. m² i %:

2,48

Forhøjelse i alt på årsbasis:

116.208

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)	1.128.276	1.167	1.158
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	434.360	444	444
107	*	Vandafgift	363.614	361	373
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	173.871	161	167
110		Forsikringer	82.734	97	99
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	149.444	148	164
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.115	32	35
		Konto 111 i alt	182.559	180	199
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	254.870	255	255
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	254.870	255	255
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	1.492.008	1.498	1.537
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	694.825	759	769
115	*	Almindelig vedligeholdelse	398.033	343	343
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.504.879	4.033	613
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.504.879	4.033	613
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	9.467		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	9.467		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	36.728	38	38
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.202	11	13
		Konto 118 i alt	38.930	49	51
119	*	Diverse udgifter	36.213	80	82
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.168.001	1.231	1.245
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	730.000	730	754
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	12.000	12	8
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	782.000	782	792
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.570.285	4.678	4.732
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	720.756	743	738
		2. Renter m.v.	28.395		
		3. Administrationsbidrag	39.549		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	49.949		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	738.751	743	738
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.090	4	3
		Konto 126 i alt	4.090	4	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	32.148		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.240		
		3. Dækket af dispositionsfonden	8.908		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		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	742.841	747	741
139		UDGIFTER I ALT	5.313.126	5.425	5.473
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	46.099		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.359.225	5.425	5.473

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	4.818.010	4.818	4.962
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	34.224	34	34
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.089	5	4
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.856.323	4.857	5.000
202	*	Renter	5.672		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	45.020	44	42
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.590		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.318	7	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	30.831	31	47
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.948.754	4.939	5.099
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	409.313	486	374
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.158		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	410.471	486	374
209		INDTÆGTER I ALT	5.359.225	5.425	5.473
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.359.225	5.425	5.473

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.317.002	22.317
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	83.550.000	
		2. Heraf grundværdi	18.885.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.317.002	22.317
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.909.510	10.328
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	5.365	9
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	32.231.877	32.654
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.794	
		2. Beboerindskud		3
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	357.721	422
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		50
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	172.789	188
		6. Andre debitorer	10.690	8
		7. Forudbetalte udgifter	185.433	200
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	733.427	871
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	3.900.692	5.679
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.634.119	6.550
310		AKTIVER I ALT	36.865.996	39.204

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.084.973	3.860
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	261.703	231
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	72.179	83
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.418.855	4.174
407	*	Opsamlet resultat	155.074	140
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.573.929	4.314
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	2.470.243	2.689
Konto 408 i alt			2.470.243	2.689
409		Beboerindskud	318.400	318
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.528.359	19.310
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.317.002	22.317
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.909.510	10.328
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.909.510	10.328
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	350.954	341
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	350.954	341
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	52.025	5
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	32.629.491	32.991
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	484.126	484
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.020.398	1.247
422		Mellemregning med fraflyttere		8
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	158.052	160
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	158.052	160
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.662.576	1.899
430		PASSIVER I ALT	36.865.996	39.204
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse vedrørende råderet kr. 199.980. Der er tinglyst pantebreve kr. 1.635.000, 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)	218.588	310	237
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.921		
101.3		Administrationsbidrag	16.740		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	93.445	83	97
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	265.861	258	275
105.2		Andel til Landsbyggefonden	531.721	516	549
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.128.276	1.167	1.158
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	1.128.276	1.167	1.158
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	363.614	361	373
Konto 107 i alt			363.614	361	373

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	173.871	161	164
		Containere			3
		Konto 109 i alt	173.871	161	167
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	254.870	255	255
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	254.870	255	255
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	545.815	609	609
		Trappevask m.v.	60.717	57	63
		Pension, ATP m.v.	78.255	84	87
		Anden renholdelse	2.273	2	2
		Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn	7.765	7	8
		Konto 114 i alt	694.825	759	769
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	31.918	56	91
115.2		Bygning, klimaskærm	13.401	11	18
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	65.264	74	102
115.4		Bygning, fælles indvendig	164.011	43	47
115.5		Bygning, tekniske installationer	109.451	111	55
115.6		Materiel	13.988	48	30
		Konto 115 i alt	398.033	343	343
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		20	80
116.2		Bygning, klimaskærm	2.295.889	3.205	176
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	61.503	92	92
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.672	88	12
116.5		Bygning, tekniske installationer	134.235	486	201
116.6		Materiel	11.580	142	52
		Konto 116 i alt	2.504.879	4.033	613
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	36.728	32	32
		Andre udgifter		6	6
		Konto 118.1 i alt	36.728	38	38
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	2.202	8	10
		Andre udgifter		3	3
		Konto 118.3 i alt	2.202	11	13
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	38.930	49	51
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	45.020	44	42
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.590		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.318	7	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-16.998	-2	-1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	9.371	10	10
		Afdelingsbestyrelse m.v.	9.311	23	23
		Andre driftsudgifter	17.531	18	21
		Uforudsete udgifter (budget)		29	28
		Konto 119 i alt	36.213	80	82
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	131,48		
		Samlet henlæggelse i alt	730.000	730	754
		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	730.000	730	754
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,2		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

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 af mellemregning	5.228		
		Renter debitorer	444		
		Konto 202 i alt	5.672		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter	328.089	327	
		Huslejesikring			
		Driftssikring		1	
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	81.224	158	374
		Konto 204 i alt	409.313	486	374
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korr. Konvertering af lån	783		
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	375		
		Konto 206 i alt	1.158		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	22.317.002	22.317
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.317.002	22.317
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.851.431	17.851
		+ Forbedringsarbejder i året	301.878	
		- Tilskud i året	600.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.553.309	17.851
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.523.042	6.897
		Afdrag	720.757	626
		Afskrivning	-600.000	
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.643.799	7.523
		Bogført værdi ultimo	9.909.510	10.328
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	9.455	13
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.090	4
		Saldo ultimo konto 303.3	5.365	9
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Boligafgifter og leje, incl. varme i alt	6.794	
		Konto 305.1 i alt	6.794	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	248.549	320
		El		
		Vand	109.172	102
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	357.721	422
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		50
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		50
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	172.789	188
		Konto 305.5 i alt	172.789	188
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	3.859.852	5.020
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.504.879	1.890
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	730.000	730
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.084.973	3.860
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	83.419	61
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.240	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	12.000	23
		Saldo ultimo	72.179	83
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	139.806	184
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	46.099	47
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	30.831	91
		Saldo ultimo	155.074	140
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	155.074	140
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge til Feriefond	52.025	5
		Konto 416 i alt	52.025	5
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	484.126	484
		Konto 419 i alt	484.126	484
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	278.079	1.007
		Afregning i forb. med lønudbet.	471	
		Andre kreditorer	741.848	240
		Konto 421 i alt	1.020.398	1.247
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt				
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	158.052	160
Konto 425 i alt			158.052	160

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 25-02-2021

Underskrift (sign) Jesper Loose Smith, Lone Larsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling 23 Lyngparken 2 for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 25-02-2021

Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 25-02-2021

Underskrift/-er (sign) Bent Poul Johansson, Michael Kolstrup, Jim Houmøller Olesen, , , ,

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 25-02-2021

Underskrift/-er (sign) Vedrørende bestyrelsens underskrift henvises til boligorganisationens årsregnskab.

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt repræsentantskabet til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 15-03-2021

Underskrift/-er (sign) Dirigent på repræsentantskabsmødet