

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Stengårdsparken
Stengårdsparken 1-51
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		13.849	185	1	185
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.849	185	1	185
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	440	15		
	2	1.301	22		
	3	6.609	81		
	4	5.413	66		
	5	87	1		
- 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		550	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
4) Garager/carporte			64	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.399	250		208

Matrikel nr. og tekst	16 U, Gladsaxe
BBR-ejendomsnummer	125149

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	185	13.849		01-10-1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	105	7.598		
Boliger i tæt/lavt byggeri	80	6.251		

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)	Ja	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		

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

837,37

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)	421.032	421	421
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.759.541	1.799	1.799
107	*	Vandafgift	909.045	819	825
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	561.410	491	563
110		Forsikringer	217.958	229	231
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	277.069	332	295
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	89.985	85	87
		Konto 111 i alt	367.054	417	382
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	756.600	757	768
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	756.600	757	768
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	46.200	46	46
		2. G-indskud	918.881	923	931
		Konto 113 i alt	965.081	969	977
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.536.689	5.481	5.545
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.446.577	1.811	1.856
115	*	Almindelig vedligeholdelse	877.469	1.165	1.165
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.938.464	7.237	3.075
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.938.464	7.237	3.075
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	31.005		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	31.005		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	108.591	147	159
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	23.719	49	33
		Konto 118 i alt	132.310	196	192
119	*	Diverse udgifter	104.061	272	268
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.560.417	3.444	3.481
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.343.555	3.344	3.344
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	90
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	3.456.555	3.457	3.467
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.974.693	12.803	12.914
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	52.084		
		2. Renter m.v.	10.027		
		3. Administrationsbidrag	659	450	503
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	62.770	450	503
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.406	4	
		Konto 126 i alt	4.406	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	6.315		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	6.315		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	16.065		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	16.065		
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	83.241	454	503
139		UDGIFTER I ALT	12.057.934	13.257	13.417
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.283.027		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.340.961	13.257	13.417

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	11.661.102	11.661	11.661
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	473.244	473	473
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	107.925	111	115
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.305	4	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.246.576	12.249	12.249
202	*	Renter	181		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	111.509	118	115
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.200		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.500	13	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	876.151	876	1.043
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.243.117	13.256	13.417
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	97.845		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	97.845		
209		INDTÆGTER I ALT	13.340.962	13.256	13.417
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.340.962	13.256	13.417

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.335.015	9.335
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	243.000.000	
		2. Heraf grundværdi	76.501.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.335.015	9.335
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.899.209	19.521
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	271	5
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	28.234.495	28.861
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	35.833	28
		2. Beboerindskud	1.440	5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.233.677	1.348
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	147.202	119
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	527.567	536
		6. Andre debitorer	29.203	31
		7. Forudbetalte udgifter	680.307	662
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.655.229	2.729
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.655.229	2.729
310		AKTIVER I ALT	30.889.724	31.590

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.148.020	10.743
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	318.276	269
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	197.816	171
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.664.112	11.183
407	*	Opsamlet resultat	3.458.683	3.053
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.122.795	14.236
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	374.250	374
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.960.765	8.961
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.335.015	9.335
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	187.086	239
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	187.086	239
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.042.033	1.011
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.042.033	1.011
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		150
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	10.564.134	10.735
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	2.237.153	3.821
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.739.644	1.745
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.668.577	481
422		Mellemregning med fraflyttere		21
423	*	Deposita og forudbetalt leje	49.970	53
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	507.452	497
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	507.452	497
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.202.796	6.618
430		PASSIVER I ALT	30.889.725	31.589
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse vedrørende råderet kr. 52.936.	

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	140.344	140	140
105.2		Andel til Landsbyggefonden	280.688	281	281
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	421.032	421	421
Prioritering ved indekslån:					
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	421.032	421	421
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	909.045	819	825
		Konto 107 i alt	909.045	819	825

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	561.410	484	563
		Containere		7	
		Konto 109 i alt	561.410	491	563
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	756.600	757	768
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	756.600	757	768
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.168.515	1.494	1.535
		Trappevask m.v.	66.330	72	72
		Pension, ATP m.v.	195.600	214	218
		Anden renholdelse	6.610	7	7
		Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn	9.522	24	24
		Konto 114 i alt	1.446.577	1.811	1.856
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	32.311	105	105
115.2		Bygning, klimaskærm	8.806	145	145
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	358.063	350	350
115.4		Bygning, fælles indvendig	101.026	30	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	309.117	385	385
115.6		Materiel	68.146	150	150
		Konto 115 i alt	877.469	1.165	1.165
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.864.140	4.123	625
116.2		Bygning, klimaskærm	469.752	16.965	725
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	195.706	313	343
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.185	130	50
116.5		Bygning, tekniske installationer	357.455	833	1.251
116.6		Materiel	45.226	-15.127	81
		Konto 116 i alt	3.938.464	7.237	3.075
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			
		Resourceforbrug	26.091	33	31
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	82.500	104	118
		Andre udgifter		10	10
		Konto 118.1 i alt	108.591	147	159
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	13.009	12	14
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	10.710	37	19
		Konto 118.3 i alt	23.719	49	33
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	132.310	196	192
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	111.509	118	115
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.200		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.500	13	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	12.101	65	67
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	25.701	26	26
		Afdelingsbestyrelse m.v.	24.631	94	94
		Andre driftsudgifter	53.729	63	58
		Uforudsete udgifter (budget)		89	90
		Konto 119 i alt	104.061	272	268
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	241,42		
		Samlet henlæggelse i alt	3.343.555	3.344	3.344
		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	3.343.555	3.344	3.344
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5,78		
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)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter debitorer	181		
Konto 202 i alt			181		
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			
		El-forbrug afsluttet LAR-projekt	85.845		
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	12.000		
Konto 206 i alt			97.845		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.335.015	9.335
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.335.015	9.335
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	20.500.580	21.298
		+ Forbedringsarbejder i året	121.224	2.734
		- Tilskud i året	579.084	3.531
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.042.720	20.501
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	979.671	3.818
		Afdrag	52.084	50
		Afskrivning	111.756	-2.888
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.143.511	980
		Bogført værdi ultimo	18.899.209	19.521
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	4.677	9
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.406	4
		Saldo ultimo konto 303.3	271	5
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	35.833	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	35.833	28
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.085.490	1.149
		El		
		Vand	148.187	199
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.233.677	1.348
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	147.202	119
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	147.202	119
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	527.567	536
		Konto 305.5 i alt	527.567	536
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	10.742.929	9.199
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.938.464	1.527
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.343.555	3.071
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.148.020	10.743
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	171.131	139
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	6.315	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	33.000	33
		Saldo ultimo	197.816	171
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	3.051.807	2.449
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.283.027	1.281
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	876.151	677
		Saldo ultimo	3.458.683	3.053
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.458.683	3.053
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge til Feriefond		150
		Konto 416 i alt		150
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.739.644	1.745
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.739.644	1.745
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	1.443.663	299
		Andre kreditorer	224.914	182
		Konto 421 i alt	1.668.577	481
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	49.970	53
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	49.970	53
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	507.452	497
Konto 425 i alt			507.452	497

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 24-02-2022

Underskrift (sign) Jesper Loose Smith, Lone Larsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling 03 Stengårdsparken for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisations regnskabsaflæggelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 24-02-2022

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 24-02-2022

Underskrift/-er (sign) Majbrit Jørmøng, Jørgen Raae, Maiken Bauer, Susanne von Linstow, Jeanette Lehmann, ,

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 24-02-2022

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 28-03-2022

Underskrift/-er (sign) Dirigent på repræsentantskabsmødet