

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **005**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Pileparken 1
Pilegårdsvej 9-73
2860 Søborg**

Navn - adresse:

**Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle
2860 Søborg**

 Telefon: **3969 2544**

 Fax: **3969 2544**

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: **3957 5000**

E-postadresse:

kommunen@gladsaxe.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.334	198	1	198
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.334	198	1	198
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.160	36		
	3	9.377	141		
	4	1.798	21		
	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		13.334	198		198

Matrikel nr. og tekst	2 BB, Mørkhøj
BBR-ejendomsnummer	105741

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	198	13.334		01-04-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	198	13.335		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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		

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

1.018,58

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

36,37

Forhøjelse pr. m² i %:

3,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

485.028

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)	234.776	235	235
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	721.135	737	737
107	*	Vandafgift	725.276	817	790
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	452.234	522	424
110		Forsikringer	201.066	221	222
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	350.904	262	411
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	80.708	75	75
		Konto 111 i alt	431.612	337	486
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	731.808	732	746
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	731.808	732	746
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	186.376	186	186
		2. G-indskud	906.780	897	924
		Konto 113 i alt	1.093.156	1.083	1.110
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.356.287	4.449	4.515
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.924.185	1.931	2.090
115	*	Almindelig vedligeholdelse	425.775	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.165.114	2.538	3.608
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.165.114	2.538	3.608
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	135.890		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	135.890		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	121.943	99	112
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	121.943	99	112
119	*	Diverse udgifter	91.534	181	193
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.563.437	2.711	2.895
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.730.000	5.730	5.860
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	90.000	90	90
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	22.000	22	22
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	5.842.000	5.842	5.972
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.996.500	13.237	13.617
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.110.664		
		2. Renter m.v.	72.199		
		3. Administrationsbidrag	44.304	1.226	1.224
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.227.167	1.226	1.224
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.324	1	3
		Konto 126 i alt	3.324	1	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.	3.181		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.181		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.623		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.623		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.004.591		
		Konto 131 i alt	1.004.591		
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	359		
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	2.235.441	1.227	1.227
139		UDGIFTER I ALT	15.231.941	14.464	14.844
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	308.406		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.540.347	14.464	14.844

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	13.993.380	13.957	14.618
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	20.400	22	20
		7. Garager/Carporte	32.888	32	31
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.324	1	3
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.049.992	14.012	14.672
202	*	Renter	1.044.407	1	1
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	169.070	178	171
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	480		1
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	409		
		6: Overført fra opsamlet resultat	272.860	273	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.537.218	14.464	14.845
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.127		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.127		
209		INDTÆGTER I ALT	15.540.345	14.464	14.845
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.540.345	14.464	14.845

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.684.257	4.684
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	154.000.000	
		2. Heraf grundværdi	31.353.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.684.257	4.684
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.714.912	16.636
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	9.868	13
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	20.409.037	21.333
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.832	56
		2. Beboerindskud		5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.150.397	1.029
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	115.150	74
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	439.225	413
		6. Andre debitorer	17.199	57
		7. Forudbetalte udgifter	417.921	362
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.160.724	1.996
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	16.084.665	12.737
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.245.389	14.733
310		AKTIVER I ALT	38.654.426	36.066

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.877.858	11.357
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	330.420	376
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	249.902	242
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.458.180	11.975
407	*	Opsamlet resultat	60.892	25
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.519.072	12.000
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	181.470	181
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.502.787	4.503
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.684.257	4.684
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.073.520	15.184
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.073.520	15.184
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.592.393	1.489
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.265	
		Konto 414 i alt	1.594.658	1.489
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	20.352.435	21.357
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	929.252	927
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.409.511	1.341
422		Mellemregning med fraflyttere		35
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.941	8
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	428.215	398
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	428.215	398
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.782.919	2.709
430		PASSIVER I ALT	38.654.426	36.066

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse vedrørende råderet kr. 26.161. Der er tinglyst pantebreve kr. 1.520.000, som indestår med henblik på overførsel af tinglysningsafgift.

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	78.259	78	78
105.2		Andel til Landsbyggefonden	156.517	157	157
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	234.776	235	235
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	234.776	235	235
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	725.276	817	790
		Konto 107 i alt	725.276	817	790

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	452.234	522	424
		Konto 109 i alt	452.234	522	424
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	731.808	732	746
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	731.808	732	746
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.415.144	1.440	1.518
		Trappevask m.v.	265.196	245	320
		Pension, ATP m.v.	225.470	219	224
		Anden renholdelse	4.189	4	4
		Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn	14.186	23	24
		Konto 114 i alt	1.924.185	1.931	2.090
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	24.757	50	50
115.2		Bygning, klimaskærm	11.953	30	30
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	288.536	350	350
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	22.077	50	50
115.6		Materiel	78.452	20	20
		Konto 115 i alt	425.775	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	4.200	50	65
116.2		Bygning, klimaskærm	279.247	500	320
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	332.228	415	715
116.4		Bygning, fælles indvendig		280	5
116.5		Bygning, tekniske installationer	484.449	1.201	1.861
116.6		Materiel	64.990	92	642
		Konto 116 i alt	1.165.114	2.538	3.608
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	11.979	11	12
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	109.964	86	98
		Andre udgifter		2	2
		Konto 118.1 i alt	121.943	99	112
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	121.943	99	112
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	169.070	178	171
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	480		1
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-47.607	-79	-60
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	29.115	28	30
		Afdelingsbestyrelse m.v.	30.603	52	52
		Andre driftsudgifter	31.816	30	37
		Uforudsete udgifter (budget)		71	74
		Konto 119 i alt	91.534	181	193
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	429,73		
		Samlet henlæggelse i alt	5.730.000	5.730	5.860
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.730.000	5.730	5.860
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6,75		
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			
		Korrektion vedr. renovation	359		
		Konto 134 i alt	359		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Kursregulering	1.043.583		
		Renter debitorer	824	1	1
		Konto 202 i alt	1.044.407	1	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	3.127		
		Konto 206 i alt	3.127		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.684.257	4.684
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.684.257	4.684
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.117.035	20.136
		+ Forbedringsarbejder i året	384.303	1.096
		- Tilskud i året	194.341	115
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.306.997	21.117
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.481.421	3.376
		Afdrag	1.110.664	1.105
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.592.085	4.481
		Bogført værdi ultimo	15.714.912	16.636
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	13.192	8
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		7
		- Afskrivning	3.324	2
		Saldo ultimo konto 303.3	9.868	13
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	20.832	56
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	20.832	56
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	925.980	833
		El		
		Vand	224.417	196
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.150.397	1.029
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	115.150	74
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	115.150	74
		Heraf til inkasso	24.294	29
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	439.225	413
		Konto 305.5 i alt	439.225	413
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	11.356.555	16.984
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.165.114	11.337
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.730.000	5.710
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-1.043.583	
		Saldo ultimo konto 401	14.877.858	11.357
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	241.525	286
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.623	66
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	22.000	22
		Saldo ultimo	249.902	242
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	25.346	983
		- Årets underskud (konto 210)		486
		+ Årets overskud (konto 140)	308.406	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	272.860	472
		Saldo ultimo	60.892	25
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	60.892	25
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	929.252	927
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	929.252	927
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	419.489	295
		Andre kreditorer	990.022	1.046
		Konto 421 i alt	1.409.511	1.341
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.941	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	15.941	8
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	428.215	398
Konto 425 i alt			428.215	398

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 05 Pileparken 1 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) Dorte Andreasen, Gert Løndal Nielsen, Daniel Jørgensen, Zouheir Chreih, Marek Beier, ,

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