

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

**Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe
Høje Gladsaxe Torv 2B, 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: **3966 4711**

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:

982,21

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,73

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

129.732

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	807.858	798	817
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	484.108	451	522
110		Forsikringer	208.426	214	221
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	275.612	244	262
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	78.307	60	75
		Konto 111 i alt	353.919	304	337
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	720.918	721	732
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	720.918	721	732
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	186.376	186	186
		2. G-indskud	884.777	889	897
		Konto 113 i alt	1.071.153	1.075	1.083
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.367.517	4.300	4.449
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.101.488	1.897	1.931
115	*	Almindelig vedligeholdelse	478.362	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	11.336.835	8.715	2.538
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	11.336.835	8.715	2.538
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	121.637		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	121.637		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	113.480	82	99
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	113.480	82	99
119	*	Diverse udgifter	167.134	193	181
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.860.464	2.672	2.711
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.710.000	5.710	5.730
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	5.822.000	5.822	5.842
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.284.757	13.029	13.237
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.105.197		
		2. Renter m.v.	77.666		
		3. Administrationsbidrag	47.626	1.088	1.226
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.230.489	1.088	1.226
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.279	5	1
		Konto 126 i alt	2.279	5	1
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	100.469		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	65.934		
		3. Dækket af dispositionsfonden	34.535		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	178.875		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	178.875		
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	7.441		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	7.441		
		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	1.411.643	1.093	1.227
139		UDGIFTER I ALT	14.696.400	14.122	14.464
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.696.400	14.122	14.464

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	13.508.352	13.382	13.957
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	20.600	20	22
		7. Garager/Carporte	32.400	33	32
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.311	5	1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.563.663	13.440	14.012
202	*	Renter	671		1
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	171.169	211	178
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.552		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	471.947	472	273
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.209.002	14.123	14.464
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.300		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.300		
209		INDTÆGTER I ALT	14.210.302	14.123	14.464
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	486.097		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.696.399	14.123	14.464

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.684.257	4.684
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		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.	16.635.613	16.761
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	13.192	8
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	21.333.062	21.453
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	56.085	24
		2. Beboerindskud	5.200	5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.028.641	1.014
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	73.512	141
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	413.189	440
		6. Andre debitorer	56.651	51
		7. Forudbetalte udgifter	362.887	341
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.996.165	2.016
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	12.736.641	20.565
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.732.806	22.581
310		AKTIVER I ALT	36.065.868	44.034

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.356.555	16.983
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	376.310	408
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	241.524	286
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.974.389	17.677
407	*	Opsamlet resultat	25.346	984
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.999.735	18.661
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.	15.184.184	16.289
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	15.184.184	16.289
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.488.734	1.399
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.488.734	1.399
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	21.357.175	22.522
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	926.752	930
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.341.529	1.487
422		Mellemregning med fraflyttere	34.831	29
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.292	6
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	397.554	399
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	397.554	399
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.708.958	2.851
430		PASSIVER I ALT	36.065.868	44.034

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse vedrørende råderet kr. 35.783. 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	807.858	798	817
		Konto 107 i alt	807.858	798	817

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	484.108	451	522
		Konto 109 i alt	484.108	451	522
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	720.918	721	732
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	720.918	721	732
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.555.926	1.401	1.440
		Trappevask m.v.	313.500	245	245
		Pension, ATP m.v.	218.800	224	219
		Anden renholdelse	4.189	4	4
		Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn	9.073	23	23
		Konto 114 i alt	2.101.488	1.897	1.931
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		50	50
115.2		Bygning, klimaskærm		30	30
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	297.260	350	350
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	93.565	50	50
115.6		Materiel	87.537	20	20
		Konto 115 i alt	478.362	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		65	50
116.2		Bygning, klimaskærm	8.414.289	5.320	500
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	466.963	815	415
116.4		Bygning, fælles indvendig		5	280
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.370.896	2.418	1.201
116.6		Materiel	84.687	92	92
		Konto 116 i alt	11.336.835	8.715	2.538
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	10.456	10	11
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	103.024	70	86
		Andre udgifter		2	2
		Konto 118.1 i alt	113.480	82	99
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	113.480	82	99
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	171.169	211	178
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.552		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-59.241	-129	-79
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	27.569	28	28
		Afdelingsbestyrelse m.v.	14.518	52	52
		Andre driftsudgifter	125.047	27	30
		Uforudsete udgifter (budget)		86	71
		Konto 119 i alt	167.134	193	181
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	428,23		
		Samlet henlæggelse i alt	5.710.000	5.710	5.730
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.710.000	5.710	5.730
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter debitorer	671		1
		Konto 202 i alt	671		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	1.300		
		Konto 206 i alt	1.300		

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	20.136.242	19.175
		+ Forbedringsarbejder i året	1.096.280	962
		- Tilskud i året	115.488	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.117.034	20.137
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.376.224	2.346
		Afdrag	1.105.197	1.030
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.481.421	3.376
		Bogført værdi ultimo	16.635.613	16.761
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	8.030	13
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	7.441	
		- Afskrivning	2.279	5
		Saldo ultimo konto 303.3	13.192	8
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	56.085	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	56.085	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	833.100	856
		El		
		Vand	195.541	158
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.028.641	1.014
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	73.512	141
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	73.512	141
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	413.189	440
		Konto 305.5 i alt	413.189	440
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	16.983.390	13.733
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	11.336.835	2.100
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.710.000	5.350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.356.555	16.983
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	285.458	258
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	65.934	36
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	22.000	64
		Saldo ultimo	241.524	286
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	983.390	1.267
		- Årets underskud (konto 210)	486.097	
		+ Årets overskud (konto 140)		168
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	471.947	451
		Saldo ultimo	25.346	984
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	25.346	984
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	926.752	930
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	926.752	930
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	295.323	446
		Afregning i forb. med lønudbet.		3
		Andre kreditorer	1.046.206	1.038
		Konto 421 i alt	1.341.529	1.487
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.292	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	8.292	6
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	397.554	399
Konto 425 i alt			397.554	399

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 05 Pileparken 1 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 boligorganisationers 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) Dorte Andreasen, Daniel Jørgensen, Majbrith Stadager, Gert Løndal Nielsen, Tonny Hansen, ,

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