

**Boligorganisation**

 LBF-nr.: **0061**
**Afdeling**

 LBF-nr.: **020**
**Tilsynsførende kommune**

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Kildeparken 1**  
**Hagavej 2-36, 1-19, Solnavej 69-79, 83-113,**  
**76-102**

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<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | <b>29.730</b>                            | <b>380</b>    | 1                              | <b>380</b>               |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>29.730</b>                            | <b>380</b>    | 1                              | <b>380</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            | <b>346</b>                               | <b>9</b>      |                                |                          |
|                                                                    | 2            | <b>3.492</b>                             | <b>59</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 3            | <b>16.970</b>                            | <b>213</b>    |                                |                          |
|                                                                    | 4            | <b>8.922</b>                             | <b>99</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              | <b>799</b>                               | <b>7</b>      | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>14</b>                |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          | <b>68</b>     | 1/5                            | <b>14</b>                |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>30.529</b>                            | <b>455</b>    |                                | <b>408</b>               |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Matrikel nr. og tekst | 17 BL, Buddinge |
| BBR-ejendomsnummer    | 51897           |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | 380           | 29.730                                   |                                      | 01-06-1958                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 380           | 29.730                                   |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                                          |                                      |                                                                                                 |

| Beboerfaciliteter og installationer |     |                                               |     |                                                 |     |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|
| Beboerhus                           | Nej | Vaskeinstallation, fælles                     | Ja  | Fjernvarme                                      | Ja  |
| Særskilte selskabs- mødelokale      | Ja  | Vaskemaskine i de enkelte<br>boliger          | Nej | Centralvarme, eget anlæg. Fast<br>brændsel/olie | Nej |
| Vandmåling, individuel              | Nej | Tostrengt vandsystem<br>(rent/gråt)           | Nej | Centralvarme, eget anlæg.<br>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<br>boligen   | Nej | Biogasanlæg                                     | Nej |
|                                     |     | Kildesortering af affald, uden for<br>boligen | Ja  |                                                 |     |

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

682,42

Dato for lejeforhøjelse:

01-06-2019

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

8,38

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

1,23

Forhøjelse i alt på årsbasis:

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 1.057.184                      | 1.057                                  | 1.057                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 1.629.426                      | 1.666                                  | 1.666                            |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 1.235.476                      | 1.198                                  | 1.319                            |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 808.578                        | 771                                    | 858                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 328.425                        | 378                                    | 365                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 203.501                        | 336                                    | 300                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 88.976                         | 88                                     | 93                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 292.477                        | 424                                    | 393                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 1.484.072                      | 1.484                                  | 1.484                            |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 1.484.072                      | 1.484                                  | 1.484                            |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            | 358.496                        | 358                                    | 358                              |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            | 1.934.029                      | 1.927                                  | 1.966                            |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         | 2.292.525                      | 2.285                                  | 2.324                            |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 8.070.979                      | 8.206                                  | 8.409                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 3.816.299                      | 3.782                                  | 3.920                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 2.362.736                      | 2.318                                  | 2.258                            |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 2.624.274                      | 11.859                                 | 3.959                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 2.624.274                      | 11.859                                 | 3.959                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 162.623                        |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                        | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 2. Heraf dækkes af henlæggelser                                      | 162.623                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 720.290                        | 851                                    | 799                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 99.531                         | 113                                    | 109                              |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 819.821                        | 964                                    | 908                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 282.160                        | 413                                    | 417                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 7.281.016                      | 7.477                                  | 7.503                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 5.099.000                      | 5.099                                  | 5.099                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 170.000                        | 170                                    | 170                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 130.000                        | 130                                    | 130                              |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 5.399.000                      | 5.399                                  | 5.399                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 21.808.179                     | 22.139                                 | 22.368                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 324.845                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 92.141                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 14.948                         | 300                                    | 598                              |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 431.934                        | 300                                    | 598                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | 7.025                          | 7                                      | 7                                |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 7.025                          | 7                                      | 7                                |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       |                                |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(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.                                        | 64.579                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 64.579                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 265.181                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 133.693                        |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 131.488                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   | 332                            |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 332                            |                                        |                                  |
| 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.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 439.291                        | 307                                    | 605                              |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 22.247.470                     | 22.446                                 | 22.973                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 421.332                        |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 22.668.802                     | 22.446                                 | 22.973                           |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                        | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 20.612.993                     | 20.484                                 | 21.069                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              | 749.032                        | 766                                    | 777                              |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          | 85.608                         | 82                                     | 84                               |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 78.975                         | 81                                     | 81                               |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               | 13.954                         | 14                                     | 14                               |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            | 4.308                          | 4                                      | 4                                |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 21.536.254                     | 21.423                                 | 22.021                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 131.107                        | 48                                     |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 476.074                        | 453                                    | 473                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    | 138.975                        | 136                                    | 134                              |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 49.695                         | 47                                     | 40                               |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       | 487                            |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 335.270                        | 335                                    | 308                              |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 22.667.862                     | 22.442                                 | 22.976                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 938                            |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 938                            |                                        |                                  |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 22.668.800                     | 22.442                                 | 22.976                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 22.668.800                     | 22.442                                 | 22.976                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 30-09-2019     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 18.500.115     | 18.500                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2018     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 278.000.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 70.844.600     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 18.500.115     | 18.500                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 9.064.448      | 7.383                   |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    | 84.594         | 91                      |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 27.649.157     | 25.974                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 64.866         | 24                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 2.936.350      | 2.538                   |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 362.204        | 702                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 848.224        | 1.165                   |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 123.953        | 109                     |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 752.845        | 607                     |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 5.088.442      | 5.145                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning | 1.566          | 3                       |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |



---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 20.913.954     | 14.933                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 26.003.962     | 20.081                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 53.653.119     | 46.055                  |

**Balance**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                         | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>                             |      |                                                       |                |                         |
| <b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b> |      |                                                       |                |                         |
| 401                                         | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser   | 16.413.160     | 13.939                  |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 215.742        | 208                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 238.384        | 242                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 16.867.286     | 14.389                  |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 1.091.265      | 1.006                   |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 17.958.551     | 15.395                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                |                         |
|                                             |      | Nykredit                                              |                | 41                      |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       |                | <b>41</b>               |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 1.129.805      | 1.130                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    | 84.000         | 84                      |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 17.286.310     | 17.246                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 18.500.115     | 18.501                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 9.064.448      | 2.625                   |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                |                         |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 9.064.448      | 2.625                   |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 1.408.096      | 1.284                   |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | 6.874          | 7                       |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 1.414.970      | 1.291                   |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                |                         |
|                                             |      | 4. Særstøttelån                                       |                |                         |

## Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år                              | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                                             |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          |                                             |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   | 25.696                                      |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 29.005.229                                  | 22.417                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                                             |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                                             |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 2.841.483                                   | 2.849                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                                             |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 3.053.997                                   | 4.283                   |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 3.062                                       | 39                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 6.925                                       | 9                       |
| 424      |      | Banklån                                  |                                             |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                                             |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                                             |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                                             |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 783.871                                     | 1.065                   |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                                             |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 783.871                                     | 1.065                   |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 6.689.338                                   | 8.245                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 53.653.118                                  | 46.057                  |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   | Forpligtelse vedrørende råderet kr. 71.552. |                         |

Noter til resultat

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 40.686                         | 34                                     |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 1.126                          |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 880                            |                                        |                                  |
| 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                                            | 31.950                         |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 | 352.673                        | 341                                    | 352                              |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 693.769                        | 682                                    | 705                              |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 1.057.184                      | 1.057                                  | 1.057                            |
| 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                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 1.057.184                      | 1.057                                  | 1.057                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Vandafgift                                                                                                      | 1.235.476                      | 1.198                                  | 1.319                            |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |                                                                                                                 | <b>1.235.476</b>               | <b>1.198</b>                           | <b>1.319</b>                     |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Dagrenovation                                              | 798.937                        | 760                                    | 844                              |
|              |      | Containere                                                 | 9.641                          | 11                                     | 14                               |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>808.578</b>                 | <b>771</b>                             | <b>858</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 1.484.072                      | 1.484                                  | 1.484                            |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 1.484.072                      | 1.484                                  | 1.484                            |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Funktionærlønninger                                        | 2.812.189                      | 2.878                                  | 2.934                            |
|              |      | Trappevask m.v.                                            | 500.631                        | 442                                    | 503                              |
|              |      | Pension, ATP m.v.                                          | 443.517                        | 416                                    | 432                              |
|              |      | Anden renholdelse                                          | 7.075                          | 6                                      | 8                                |
|              |      | Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn                      | 52.887                         | 40                                     | 43                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>3.816.299</b>               | <b>3.782</b>                           | <b>3.920</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 622.499                        | 428                                    | 428                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 366.576                        | 256                                    | 256                              |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 523.663                        | 513                                    | 513                              |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 171.913                        | 94                                     | 94                               |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 380.478                        | 584                                    | 584                              |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 297.607                        | 443                                    | 383                              |
|              |      | <b>Konto 115 i alt</b>                                     | <b>2.362.736</b>               | <b>2.318</b>                           | <b>2.258</b>                     |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 958.303                        | 1.415                                  | 1.115                            |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 848.430                        | 8.950                                  | 915                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 112.065                        | 250                                    | 250                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                | 110                                    | 10                               |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 665.025                        | 950                                    | 1.545                            |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 40.451                         | 184                                    | 124                              |
|              |      | <b>Konto 116 i alt</b>                                     | <b>2.624.274</b>               | <b>11.859</b>                          | <b>3.959</b>                     |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Resourceforbrug                                            | 473.839                        | 560                                    | 528                              |
|              |      | Rengøring, vedligeholdelse, m.v.                           | 246.451                        | 291                                    | 271                              |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>720.290</b>                 | <b>851</b>                             | <b>799</b>                       |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Resourceforbrug                                            | 10.697                         | 11                                     | 12                               |
|              |      | Rengøring, vedligeholdelse m.v.                            | 84.883                         | 97                                     | 97                               |
|              |      | Andre udgifter                                             | 3.951                          | 5                                      |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>99.531</b>                  | <b>113</b>                             | <b>109</b>                       |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 819.821                        | 964                                    | 908                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 476.074                        | 453                                    | 473                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  | 138.975                        | 136                                    | 134                              |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 49.695                         | 47                                     | 40                               |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 155.077                        | 328                                    | 261                              |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingent BL                                              | 50.620                         | 51                                     | 52                               |
|              |      | Afdelingsbestyrelse m.v.                                   | 131.877                        | 164                                    | 165                              |
|              |      | Andre driftsudgifter                                       | 99.663                         | 102                                    | 97                               |
|              |      | Uforudsete udgifter (budget)                               |                                | 96                                     | 103                              |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>282.160</b>                 | <b>413</b>                             | <b>417</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 171,51                         |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 5.099.000                      | 5.099                                  | 5.099                            |
|              |      | 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.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Materiel                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Konto 120 i alt                                  | 5.099.000                      | 5.099                                  | 5.099                            |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         | 5,72                           |                                        |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>       |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      |                                |                                        |                                  |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>             |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.               | Note | Specifikation                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Konto 134 i alt</b> |      |                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>136</b>             |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>               |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Beboerrådgivere                                               |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Sociale viceværter                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 136 i alt</b> |      |                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b>             |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Obligationsrenter                                             | 445                            |                                        |                                  |
|                        |      | Renter af mellemregning                                       | 123.442                        | 48                                     |                                  |
|                        |      | Renter debitorer                                              | 7.220                          |                                        |                                  |
| <b>Konto 202 i alt</b> |      |                                                               | <b>131.107</b>                 | <b>48</b>                              |                                  |
| <b>204</b>             |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 204 i alt</b> |      |                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>206</b>             |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Indgået tidl. afskrevne fraflyttere                           | 938                            |                                        |                                  |
| <b>Konto 206 i alt</b> |      |                                                               | <b>938</b>                     |                                        |                                  |



## Noter til balance

| Kontonr.                | Note | Specifikation                                     | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>NOTER TIL STATUS</b> |      |                                                   |                |                         |
| <b>301</b>              |      | <b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>                |                |                         |
|                         |      | Anskaffelsessum primo                             | 18.500.115     | 18.500                  |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 18.500.115     | 18.500                  |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 8.571.540      | 8.483                   |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 2.009.369      | 89                      |
|                         |      | - Tilskud i året                                  | 2.659          |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 10.578.250     | 8.572                   |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 1.188.957      | 977                     |
|                         |      | Afdrag                                            | 324.845        | 212                     |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 1.513.802      | 1.189                   |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 9.064.448      | 7.383                   |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | 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                              |                |                         |
| <b>303.3</b>            |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 91.619         | 98                      |
|                         |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                  |                         |
|              |      | - Afskrivning                          | 7.025            | 7                       |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               | 84.594           | 91                      |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                  |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                  |                         |
|              |      | Konto 304.1 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                  |                         |
|              |      | Konto 304.2 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                  |                         |
|              |      | Konto 304.3 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                  |                         |
|              |      | Konto 304.4 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                  |                         |
|              |      | Konto 304.5 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 64.866           | 24                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      | <b>64.866</b>    | <b>24</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 2.554.615        | 2.202                   |
|              |      | El                                     |                  |                         |
|              |      | Vand                                   | 381.735          | 336                     |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                |                  |                         |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | <b>2.936.350</b> | <b>2.538</b>            |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 362.204          | 702                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | 362.204          | 702                     |
|              |      | Heraf til inkasso                      | 63.377           | 320                     |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                  |                         |
|              |      | Varme                                  |                  |                         |
|              |      | El                                     |                  |                         |
|              |      | Vand                                   |                  |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Antenne                                                    | 848.224        | 1.165                   |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>848.224</b> | <b>1.165</b>            |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|            |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                                      | 1.750          | 3                       |
|            |      | + Tilgang i året                                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                            | 708            | 1                       |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              | 1.042          | 2                       |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                                | 856            | 1                       |
|            |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       | 332            |                         |
|            |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                               | 524            | 1                       |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|            |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|            |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                                       | 1.566          | 3                       |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 13.938.434     | 13.193                  |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 2.624.274      | 4.254                   |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 5.099.000      | 5.000                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 16.413.160     | 13.939                  |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 242.077        | 202                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 133.693        | 90                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 130.000        | 130                     |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 238.384        | 242                     |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               |                |                         |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                   |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1.       |      | Saldo primo                                                                                 | 1.005.203        | 1.271                   |
|          |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                  |                         |
|          |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 421.332          | 228                     |
|          |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                  |                         |
|          |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 335.270          | 493                     |
|          |      | Saldo ultimo                                                                                | 1.091.265        | 1.006                   |
| 2.a      |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|          |      | Bogført saldo                                                                               | 1.091.265        | 1.006                   |
| 2.b.     |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                  |                         |
|          |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                  |                         |
|          |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                  |                         |
| 416      |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                  |                         |
|          |      | Feriepenge til Feriefond                                                                    | 25.696           |                         |
|          |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      | <b>25.696</b>    |                         |
| 419      |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                  |                         |
|          |      | Varme                                                                                       | 2.841.483        | 2.849                   |
|          |      | El                                                                                          |                  |                         |
|          |      | Vand                                                                                        |                  |                         |
|          |      | Antenne                                                                                     |                  |                         |
|          |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>2.841.483</b> | <b>2.849</b>            |
| 421      |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|          |      | Leverandører                                                                                | 2.049.280        | 3.285                   |
|          |      | Afregning i forb. med lønudbet.                                                             | 2.646            |                         |
|          |      | Andre kreditorer                                                                            | 1.002.071        | 998                     |
|          |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>3.053.997</b> | <b>4.283</b>            |
| 423      |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|          |      | Forudbetalt leje                                                                            | 6.925            | 9                       |
|          |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|          |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |
|          |      | Forudbetalt vand                                                                            |                  |                         |
|          |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                  |                         |
|          |      | Depositum                                                                                   |                  |                         |
|          |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>6.925</b>     | <b>9</b>                |
| 425      |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                        |                  |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr.               | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|---------------|----------------|-------------------------|
|                        |      | Varme         |                |                         |
|                        |      | El            |                |                         |
|                        |      | Vand          |                |                         |
|                        |      | Antenne       | 783.871        | 1.065                   |
| <b>Konto 425 i alt</b> |      |               | <b>783.871</b> | <b>1.065</b>            |

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 27-02-2020

Underskrift (sign) Jesper Loose Smith, Lone Larsen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling 18 Kildeparken 1 for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019, 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 27-02-2020

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 27-02-2020

Underskrift/-er (sign) Pia Mortensen, Henrik Olsen, Claus Lundbæk, Carina Hansen, Johannes Dragsbæk

**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 27-02-2020

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 16-03-2020

Underskrift/-er (sign) Dirigent på repræsentantskabsmødet