

BoligorganisationLBF-nr.: **0061****Afdeling**LBF-nr.: **031****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Egeparken 1
Provst Bentzons Vej 5-37
2860 Søborg

Navn - adresse:

Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle
2860 Søborg

Telefon: **3969 2544**Fax: **3969 2544**

E-postadresse:

abg@abg.dk

Hjemmeside:

www.abg.dkCVR-nr.: **31399211**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: **3957 5000**Fax: **3966 4711**

E-postadresse:

kommunen@gladsaxe.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.440	120	1	120
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.440	120	1	120
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.590	30		
	3	5.580	60		
	4	3.270	30		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		86	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.526	122		122

Matrikel nr. og tekst	1 NU, Gladsaxe
BBR-ejendomsnummer	179567

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	120	10.440		01-04-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	120	10.440		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

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

1.014,97

Dato for lejeforhøjelse:

01-02-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-1,9

Forhøjelse pr. m² i %:

-1,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-1.032

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	2.111.285	2.150	2.104
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	722.356	739	739
107	*	Vandafgift	584.942	694	622
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	359.744	341	376
110		Forsikringer	122.096	134	131
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	210.053	202	206
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	52.581	56	54
		Konto 111 i alt	262.634	258	260
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	444.202	444	451
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	444.202	444	451
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.495.974	2.610	2.579
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.310.753	1.387	1.415
115	*	Almindelig vedligeholdelse	509.072	526	562
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	659.224	700	471
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	659.224	700	471
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	81.127		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	81.127		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	177.268	166	183
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	177.268	166	183
119	*	Diverse udgifter	66.641	170	166
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.063.734	2.249	2.326
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.009.322	3.009	3.128
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	60.000	60	80
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	13.000	13	13
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.082.322	3.082	3.221
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.753.315	10.091	10.230
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.421.065	1.114	1.059
		2. Renter m.v.	18.659		
		3. Administrationsbidrag	47.329		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	379.122		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.107.931	1.114	1.059
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	58.327	58	58
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.894	4	4
		Konto 126 i alt	62.221	62	62
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	18.847		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	18.847		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	5.443		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	5.443		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	144.185		
		Konto 131 i alt	144.185		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.314.337	1.176	1.121
139		UDGIFTER I ALT	11.067.652	11.267	11.351
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	213.806		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.281.458	11.267	11.351

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	10.705.984	10.709	10.808
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	48.228	48	49
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	67.630	57	67
		7. Garager/Carporte	8.955	6	9
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.895	4	4
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.834.692	10.824	10.937
202	*	Renter	1.938		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	115.555	120	125
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.740		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	321.977	322	289
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.275.902	11.266	11.351
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.554		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.554		
209		INDTÆGTER I ALT	11.281.456	11.266	11.351
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.281.456	11.266	11.351

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	42.487.037	42.487
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	173.000.000	
		2. Heraf grundværdi	31.406.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	42.487.037	42.487
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.852.105	15.766
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	26.876	30
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	57.366.018	58.283
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	34.147	26
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	756.489	796
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	125.217	38
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	295.713	374
		6. Andre debitorer	22.678	31
		7. Forudbetalte udgifter	324.603	308
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.558.847	1.573
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.391.087	12.373
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.949.934	13.946
310		AKTIVER I ALT	72.315.952	72.229

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.769.211	12.419
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	292.948	314
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	166.835	159
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.228.994	12.892
407	*	Opsamlet resultat	618.443	940
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.847.437	13.832
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	3.442.540	4.107
Konto 408 i alt			3.442.540	4.107
409		Beboerindskud	623.000	623
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	38.421.497	37.757
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	42.487.037	42.487
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.444.963	12.866
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.444.963	12.866
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	969.317	916
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	3.305	3
		Konto 414 i alt	972.622	919
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		112
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	54.904.622	56.384
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	808.860	808
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	457.170	923
422		Mellemregning med fraflyttere	5.129	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	17.521	1
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	275.214	276
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	275.214	276
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.563.894	2.013
430		PASSIVER I ALT	72.315.953	72.229
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse vedrørende råderet kr. 7.614.	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	664.073	792	700
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-12.159		
101.3		Administrationsbidrag	42.105		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	106.819	166	120
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	508.028	508	508
105.3		Andel til Nybyggerifonden	1.016.057	1.016	1.016
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.111.285	2.150	2.104
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.111.285	2.150	2.104
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	584.942	694	622
		Konto 107 i alt	584.942	694	622

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	359.015	341	376
		Containere	729		
		Konto 109 i alt	359.744	341	376
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	444.202	444	451
		Administrationsbidrag i alt	444.202	444	451
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	1.017.498	1.036	1.065
		Trappevask m.v.	130.718	178	179
		Pension, ATP m.v.	152.241	154	152
		Anden renholdelse	4.706	5	5
		Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn	5.590	14	14
		Konto 114 i alt	1.310.753	1.387	1.415
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		30	30
115.2		Bygning, klimaskærm	9.042	50	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	175.306	220	220
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.832	30	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	280.358	169	169
115.6		Materiel	33.534	27	63
		Konto 115 i alt	509.072	526	562
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	131.793	132	243
116.2		Bygning, klimaskærm	44.984	17	17
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	43.969	165	120
116.4		Bygning, fælles indvendig	35.808	30	
116.5		Bygning, tekniske installationer	130.323	110	35
116.6		Materiel	272.347	246	56
		Konto 116 i alt	659.224	700	471
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Resourceforbrug	128.140	127	128
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.		8	8
		Sæbe og salt	49.128	31	47
		Konto 118.1 i alt	177.268	166	183
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	177.268	166	183
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	115.555	120	125
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.740		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	59.973	46	58
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Uforudsete udgifter (budget)		48	48
		Afdelingsbestyrelse m.v.	31.677	66	67
		Fritidsformål og kurser	434	8	8
		Andre driftsudgifter	34.530	48	43
		Konto 119 i alt	66.641	170	166
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.009.322	3.009	3.128
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.009.322	3.009	3.128

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter debitorer	1.938		
		Konto 202 i alt	1.938		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		TDC vedr. 2019	798		
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	4.756		
		Konto 206 i alt	5.554		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	42.487.037	42.487
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	42.487.037	42.487
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	35.113.682	34.496
		+ Forbedringsarbejder i året	1.054.818	894
		- Tilskud i året	276.696	277
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.891.804	35.113
		Indeksregulering primo	2.420.049	2.420
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	2.420.049	2.420
		Afdrag og afskrivning primo	21.766.550	20.298
		Afdrag	1.421.065	1.411
		Afskrivning	272.133	58
		Afdrag og afskrivning ultimo	23.459.748	21.767
		Bogført værdi ultimo	14.852.105	15.766
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året	-3.894	-4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	30.770	34
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	26.876	30
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	34.147	26
		Konto 305.1 i alt	34.147	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	579.507	592
		Vand		
		Maskiner	176.982	204
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	756.489	796
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	125.217	38
		Konto 305.4 i alt	125.217	38
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Antenne	295.713	374
		Konto 305.5 i alt	295.713	374
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	12.419.113	10.956
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	659.224	1.498
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.009.322	2.961
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.769.211	12.419
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	159.278	187
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	5.443	41
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	13.000	13
		Saldo ultimo	166.835	159
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	940.420	935
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		297
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	321.977	292
		Saldo ultimo	618.443	940
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	618.443	940
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge til Feriefond		112
		Konto 416 i alt		112
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	808.860	808
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	808.860	808
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	116.500	519
		Andre kreditorer	340.670	404
		Konto 421 i alt	457.170	923
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme	17.521	1
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	17.521	1
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Antenne	275.214	276
Konto 425 i alt			275.214	276

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 24-02-2022

Underskrift (sign) Jesper Loose Smith, Lone Larsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling 25 Egeparken 1 for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 24-02-2022

Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 24-02-2022

Underskrift/-er (sign) Peter Brooker, Linda Hansen, Henrik Haurholm, Adelle Lenora Wise, Kristian Persson, ,

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 24-02-2022

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

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt repræsentantskabet til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 28-03-2022

Underskrift/-er (sign) Dirigent på repræsentantskabsmødet