

BoligorganisationLBF-nr.: **0061****Afdeling**LBF-nr.: **012****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Pileparken 4
Pilebro 2-28
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: **3957 5000**

E-postadresse:

kommunen@gladsaxe.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.689	120	1	120
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.689	120	1	120
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.179	18		
	3	6.312	78		
	4	2.198	24		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.689	120		120

Matrikel nr. og tekst	2 H, Mørkhøj
BBR-ejendomsnummer	105709

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	9.689		15-06-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	120	9.689		
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)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

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

934

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

35,6

Forhøjelse pr. m² i %:

3,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

339.720

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	234.558	234	234
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	539.060	551	551
107	*	Vandafgift	537.271	573	568
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	314.952	304	321
110		Forsikringer	149.242	153	156
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	207.720	322	353
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	65.122	54	55
		Konto 111 i alt	272.842	376	408
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	452.400	452	471
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	452.400	452	471
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	145.656	146	146
		2. G-indskud	712.747	671	746
		Konto 113 i alt	858.403	817	892
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.124.170	3.226	3.367
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.319.689	1.349	1.373
115	*	Almindelig vedligeholdelse	502.535	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.415.503	2.492	1.801
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.415.503	2.492	1.801
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	73.514		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	73.514		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	143.269	126	130
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	28.173	22	30
		Konto 118 i alt	171.442	148	160
119	*	Diverse udgifter	78.146	119	146
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.071.812	2.116	2.179
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.780.000	2.780	2.870
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
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	2.893.000	2.893	2.983
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.323.540	8.469	8.763
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.059.821		
		2. Renter m.v.	30.270		
		3. Administrationsbidrag	23.017	1.114	980
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.113.108	1.114	980
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	8.988	9	5
		Konto 126 i alt	8.988	9	5
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.867		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.867		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	122.944		
		Konto 131 i alt	122.944		
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)			37
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			37
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	1.245.040	1.123	1.022
139		UDGIFTER I ALT	9.568.580	9.592	9.785
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	218.074		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.786.654	9.592	9.785

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	9.371.120	9.372	9.570
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	11.100	11	10
		7. Garager/Carporte	37.050	37	37
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	8.989	9	5
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.428.259	9.429	9.622
202	*	Renter	190.910	3	2
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	132.990	121	128
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	17.045	18	17
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	17.450	13	16
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		8	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.786.654	9.592	9.785
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	9.786.654	9.592	9.785
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.786.654	9.592	9.785

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.154.005	5.154
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	92.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.437.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.154.005	5.154
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.819.496	9.463
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	30.286	39
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	14.003.787	14.656
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.194	31
		2. Beboerindskud	9.984	2
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	782.818	727
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	10.700	49
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	277.510	266
		6. Andre debitorer	715	5
		7. Forudbetalte udgifter	299.050	295
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.394.971	1.375
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	8.882.529	8.335
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.277.500	9.710
310		AKTIVER I ALT	24.281.287	24.366

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.536.757	8.050
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	26.486	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	137.392	128
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.700.635	8.178
407	*	Opsamlet resultat	105.833	-112
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.806.468	8.066
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	152.960	153
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.001.045	5.001
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.154.005	5.154
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.009.432	8.069
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.009.432	8.069
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.086.899	1.043
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.086.899	1.043
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	13.250.336	14.266
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	676.811	671
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.210.255	1.088
422		Mellemregning med fraflyttere	54.330	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.106	8
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	275.978	265
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	275.978	265
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.224.480	2.034
430		PASSIVER I ALT	24.281.284	24.366
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse vedrørende råderet kr. 26.511. Der er tinglyst pantebreve kr. 41.000, som indestår med henblik på overførsel af tinglysningsafgift.	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	78.186	78	78
105.2		Andel til Landsbyggefonden	156.372	156	156
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	234.558	234	234
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	234.558	234	234
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	537.271	573	568
Konto 107 i alt			537.271	573	568

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	309.339	304	321
		Containere	5.613		
		Konto 109 i alt	314.952	304	321
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	452.400	452	471
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	452.400	452	471
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.002.420	1.042	1.049
		Trappevask m.v.	138.610	132	141
		Pension, ATP m.v.	162.738	158	162
		Anden renholdelse	4.913	3	6
		Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn	11.008	14	15
		Konto 114 i alt	1.319.689	1.349	1.373
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.112	35	35
115.2		Bygning, klimaskærm	2.351	35	35
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	308.270	200	200
115.4		Bygning, fælles indvendig	141.182	100	100
115.5		Bygning, tekniske installationer	10.588	100	100
115.6		Materiel	13.032	30	30
		Konto 115 i alt	502.535	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	352.186	386	593
116.2		Bygning, klimaskærm	393.184	430	95
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	274.499	205	205
116.4		Bygning, fælles indvendig	22.779	10	12
116.5		Bygning, tekniske installationer	776.257	836	821
116.6		Materiel	596.598	625	75
		Konto 116 i alt	2.415.503	2.492	1.801
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	16.367	16	16
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	126.902	110	114
		Konto 118.1 i alt	143.269	126	130
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	11.425	12	15
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	16.748	10	15
		Konto 118.3 i alt	28.173	22	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	171.442	148	160
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	132.990	121	128
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	17.045	18	17
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	17.450	13	16
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	3.957	-4	-1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	18.919	18	20
		Afdelingsbestyrelse m.v.	26.337	36	37
		Andre driftsudgifter	32.890	31	32
		Uforudsete udgifter (budget)		34	57
		Konto 119 i alt	78.146	119	146
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	286,93		
		Samlet henlæggelse i alt	2.780.000	2.780	2.870
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	2.780.000	2.780	2.870
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10,32		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter debitorer	2.338	3	2
		Andre renter	188.572		
		Konto 202 i alt	190.910	3	2
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.154.005	5.154
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.154.005	5.154
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.653.660	17.915
		+ Forbedringsarbejder i året	614.244	739
		- Tilskud i året	197.628	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.070.276	18.654
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.190.959	8.137
		Afdrag	1.059.821	1.054
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.250.780	9.191
		Bogført værdi ultimo	8.819.496	9.463
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	39.274	50
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	8.988	11
		Saldo ultimo konto 303.3	30.286	39
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	14.194	31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.194	31
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	633.510	556
		El		
		Vand	149.308	171
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	782.818	727
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.700	49
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	10.700	49
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	277.510	266
		Konto 305.5 i alt	277.510	266
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	8.049.316	8.149
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.415.503	2.157
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.780.000	2.685
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	122.944	-627
		Saldo ultimo konto 401	8.536.757	8.050
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	128.259	139
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.867	24
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	13.000	13
		Saldo ultimo	137.392	128
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-112.241	70
		- Årets underskud (konto 210)		120
		+ Årets overskud (konto 140)	218.074	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		62
		Saldo ultimo	105.833	-112
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	105.833	-112
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	676.811	671
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	676.811	671
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	223.426	106
		Andre kreditorer	986.829	982
		Konto 421 i alt	1.210.255	1.088
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.106	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	7.106	8
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	275.978	265
Konto 425 i alt			275.978	265

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 29-02-2024

Underskrift (sign) Jesper Loose Smith, Lone Larsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling 12 Pileparken 4 for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023, 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 29-02-2024

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 29-02-2024

Underskrift/-er (sign) Bent Vilbrand, Flemming Nielsen, Allan Rene Andersen, Mona Groth, Sonja Sørensen, ,

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 29-02-2024

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 14-03-2024

Underskrift/-er (sign) Dirigent på repræsentantskabsmødet