

BoligorganisationLBF-nr.: **0061****Afdeling**LBF-nr.: **020****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Kildeparken 1
Hagavej 2-36, 1-19
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		29.730	380	1	380
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		29.730	380	1	380
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	346	9		
	2	3.492	59		
	3	16.970	213		
	4	8.922	99		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		799	7	1 pr. påbeg. 60 m ²	14
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			68	1/5	14
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		30.529	455		408

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

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	380	29.730		01-06-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	380	29.720		
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:

758,56

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

26,36

Forhøjelse pr. m² i %:

3,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

783.552

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)	1.057.184	1.057	1.057
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.629.426	1.666	1.666
107	*	Vandafgift	1.244.273	1.429	1.323
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	994.784	1.005	1.029
110		Forsikringer	370.577	389	400
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	303.787	349	454
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	132.881	106	106
		Konto 111 i alt	436.668	455	560
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.536.652	1.537	1.598
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.536.652	1.537	1.598
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	358.496	358	358
		2. G-indskud	2.186.278	2.059	2.287
		Konto 113 i alt	2.544.774	2.417	2.645
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.757.154	8.898	9.221
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.107.132	4.213	4.366
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.438.528	2.321	2.362
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.045.096	4.232	10.847
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.045.096	4.232	10.847
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	277.607		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	277.607		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	615.214	837	736
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	109.279	118	108
		Konto 118 i alt	724.493	955	844
119	*	Diverse udgifter	499.222	485	507
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.769.375	7.974	8.079
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.597.000	5.597	6.130
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	230.000	230	230
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.927.000	5.927	6.460
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.510.713	23.856	24.817
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	568.585		
		2. Renter m.v.	68.112		
		3. Administrationsbidrag	21.454	660	659
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	658.151	660	659
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	14.010	12	12
		Konto 126 i alt	14.010	12	12
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.	292.176		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	292.176		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	137.612		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	137.612		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	347.527		
		Konto 131 i alt	347.527		
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	12.577		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	12.577		
		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	1.019.688	672	671
139		UDGIFTER I ALT	24.530.401	24.528	25.488
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	758.190		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.288.591	24.528	25.488

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	22.821.420	22.821	23.701
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	780.713	787	827
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	73.306	79	73
		7. Garager/Carporte	81.210	78	81
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	14.010	12	11
		9. - Merleje	4.308	4	4
		Lejeindtægter i alt	23.766.351	23.773	24.689
202	*	Renter	538.938	2	6
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	477.591	431	426
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	150.931	141	153
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	56.201	29	40
		5. Indeksoverskud	214		
		6: Overført fra opsamlet resultat	151.344	151	173
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.141.570	24.527	25.487
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	147.020		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	147.020		
209		INDTÆGTER I ALT	25.288.590	24.527	25.487
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.288.590	24.527	25.487

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.500.115	18.500
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		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.	6.951.801	7.364
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	75.059	76
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	25.526.975	25.940
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	599.127	422
		2. Beboerindskud	75.882	42
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.204.906	3.045
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.150.784	786
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	882.129	825
		6. Andre debitorer	33.930	162
		7. Forudbetalte udgifter	929.397	763
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.876.155	6.045
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	24.671.216	23.265
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	31.547.371	29.310
310		AKTIVER I ALT	57.074.346	55.250

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	21.919.718	20.020
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	62.607	110
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	253.554	291
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	22.235.879	20.421
407	*	Opsamlet resultat	1.277.250	670
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.513.129	21.091
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	1.129.805	1.130
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	84.000	84
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.286.310	17.286
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.500.115	18.500
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.795.552	7.364
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.795.552	7.364
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.966.047	1.811
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.966.047	1.811
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	27.261.714	27.675
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.037.813	2.848
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.235.365	2.695
422		Mellemregning med fraflyttere	129.767	71
423	*	Deposita og forudbetalt leje	35.067	40
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	861.490	831
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	861.490	831
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.299.502	6.485
430		PASSIVER I ALT	57.074.345	55.251
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse vedrørende råderet kr. 197.403.	

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	352.395	352	352
105.2		Andel til Landsbyggefonden	704.789	705	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			
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	1.057.184	1.057	1.057
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.244.273	1.429	1.323
		Konto 107 i alt	1.244.273	1.429	1.323

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	988.124	993	1.024
		Containere	6.660	12	5
		Konto 109 i alt	994.784	1.005	1.029
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.536.652	1.537	1.598
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.536.652	1.537	1.598
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	3.039.438	3.163	3.288
		Trappevask m.v.	524.791	540	546
		Pension, ATP m.v.	490.669	453	464
		Anden renholdelse	14.845	8	18
		Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn	37.389	49	50
		Konto 114 i alt	4.107.132	4.213	4.366
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	202.403	460	360
115.2		Bygning, klimaskærm	243.099	256	197
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.433.706	513	940
115.4		Bygning, fælles indvendig	196.734	94	150
115.5		Bygning, tekniske installationer	149.377	615	340
115.6		Materiel	213.209	383	375
		Konto 115 i alt	2.438.528	2.321	2.362
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	840.636	765	6.602
116.2		Bygning, klimaskærm	917.549	670	1.900
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	117.976	250	250
116.4		Bygning, fælles indvendig		78	108
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.380.097	1.622	1.842
116.6		Materiel	788.838	847	145
		Konto 116 i alt	4.045.096	4.232	10.847
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	396.997	608	514
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	218.217	229	222
		Konto 118.1 i alt	615.214	837	736
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	14.128	14	14
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	93.526	104	94
		Andre udgifter	1.625		
		Konto 118.3 i alt	109.279	118	108
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	724.493	955	844
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	477.591	431	426
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	150.931	141	153
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	56.201	29	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	39.770	354	225
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	59.861	58	63
		Afdelingsbestyrelse m.v.	138.431	171	172
		Andre driftsudgifter	300.930	96	100
		Uforudsete udgifter (budget)		160	172
		Konto 119 i alt	499.222	485	507
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	188,26		
		Samlet henlæggelse i alt	5.597.000	5.597	6.130
		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. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.597.000	5.597	6.130
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,74		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter debitorer	5.898	2	6
		Andre renter	533.040		
Konto 202 i alt			538.938	2	6
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	129.015		
		Korrektion vedr. renovation	18.005		
Konto 206 i alt			147.020		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	18.500.115	18.500
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.500.115	18.500
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.648.611	10.649
		+ Forbedringsarbejder i året	156.250	
		- Tilskud i året	425.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.379.861	10.649
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.284.475	2.685
		Afdrag	568.585	600
		Afskrivning	-425.000	
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.428.060	3.285
		Bogført værdi ultimo	6.951.801	7.364
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	76.492	88
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	12.577	
		- Afskrivning	14.010	12
		Saldo ultimo konto 303.3	75.059	76
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	599.127	422
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	599.127	422
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.856.599	2.516
		El		
		Vand	348.307	529
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.204.906	3.045
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.150.784	786
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.150.784	786
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	882.129	825
		Konto 305.5 i alt	882.129	825
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	20.020.287	19.714
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.045.096	3.406
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.597.000	5.377
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	347.527	-1.665
		Saldo ultimo konto 401	21.919.718	20.020
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	291.166	269
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	137.612	108
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	130
		Saldo ultimo	253.554	291
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	670.404	356
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	758.190	519
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	151.344	205
		Saldo ultimo	1.277.250	670
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.277.250	670
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	3.037.813	2.848
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.037.813	2.848
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	1.411.616	1.744
		Afregning i forb. med lønudbet.	1.098	
		Andre kreditorer	822.651	951
		Konto 421 i alt	2.235.365	2.695
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	35.067	40
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	35.067	40
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	861.490	831
Konto 425 i alt			861.490	831

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 18 Kildeparken 1 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) Claus Lundbæk, Marianne Murmand, Henrik Olsen, 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 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