

Boligorganisation

LBF-nr.: **0061**

Afdeling

LBF-nr.: **004**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Hyrdeparken
Kidhøj 1-83, 2-60, Sæbjørnsvej 20-50
2880 Bagsværd**

Navn - adresse:

**Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle
2860 Søborg**

Telefon: **39692544**

Fax: **39692544**

E-postadresse:

abg@abg.dk

Hjemmeside:

www.abg.dk

CVR-nr.: **31399211**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: **39575000**

Fax: **39575000**

E-postadresse:

kommunen@gladsaxe.dk

| LEJEMÅL | | Bruttoetageareal antal m ² | Antal lejemål | á lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|--|--------------|--|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger | | 8.362 | 88 | 1 | 88 |
| Almene ungdomsboliger | | | | 1 | |
| Almene ældreboliger | | | | 1 | |
| 1) Boligoplysninger, i alt | | 8.362 | 88 | 1 | 88 |
| - Boliger fordelt på antal rum | Antal rum | | | | |
| | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | 5.452 | 58 | | |
| | 5 | 2.910 | 30 | | |
| - 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 | | | 8 | 1/5 | 2 |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt | | 8.362 | 96 | | 90 |

| | |
|-----------------------|---------------|
| Matrikel nr. og tekst | 9 O , Basværd |
| BFE-nummer | 8777592 |

| 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 | 88 | 8.362 | | 01-04-1949 |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | | | | |
| Opført/overtaget uden støtte | | | | |
| BYGGEART | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m ² | | |
| Boliger i etagebyggeri | | | | |
| Boliger i tæt/lavt byggeri | 88 | 8.362 | | |

| Beboerfaciliteter og installationer | | | | | |
|-------------------------------------|-----|--|-----|--|-----|
| Beboerhus | Nej | Vaskeinstallation, fælles | Ja | Fjernvarme | Nej |
| Særskilte selskabs- mødelokale | Nej | Vaskemaskine i de enkelte boliger | Nej | Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie | Nej |
| Vandmåling, individuel | Ja | Tostrengt vandsystem (rent/gråt) | Ja | Centralvarme, eget anlæg. Naturgas | Nej |
| Vandmåling, kollektiv | Nej | 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:

856,35

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2024

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,12

Forhøjelse pr. m² i %:

1,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

126.468

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) | 161.014 | 161 | 161 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 1.339.527 | 1.375 | 1.375 |
| 107 | * | Vandafgift | | | |
| 108 | | Kloakbidrag, vejafgift m.v. | | | |
| 109 | * | Renovation | 323.125 | 313 | 345 |
| 110 | | Forsikringer | 133.396 | 140 | 144 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 41.482 | 25 | 24 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Målerpasning m.v. | | | |
| | | Konto 111 i alt | 41.482 | 25 | 24 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| | * | 1. Administrationsbidrag | 368.883 | 369 | 387 |
| | | 2. Dispositionsfond | | | |
| | | 3. Arbejdskapitalen | | | |
| | | Konto 112 i alt | 368.883 | 369 | 387 |
| 113 | | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: | | | |
| | | 1. A-indskud | 93.428 | 93 | 93 |
| | | 2. G-indskud | 673.060 | 680 | 691 |
| | | Konto 113 i alt | 766.488 | 773 | 784 |
| 113.9 | | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT | 2.972.901 | 2.995 | 3.059 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 721.083 | 695 | 747 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 433.141 | 430 | 430 |
| 116 | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: | | | |
| | * | 1. Afholdte udgifter | -1.848.091 | 422 | 3.746 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser | -1.848.091 | 422 | 3.746 |
| | | Konto 116 i alt | | | |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 41.169 | | |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 41.169 | | |
| | | Konto 117 i alt | | | |
| 118 | | Særlige aktiviteter | | | |
| | * | 1. Drift af fællesvaskeri | 212.187 | 263 | 296 |
| | * | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | | | |
| | * | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | | | |
| | | Konto 118 i alt | 212.187 | 263 | 296 |
| 119 | * | Diverse udgifter | 73.774 | 142 | 149 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 1.440.185 | 1.530 | 1.622 |
| | | HENLÆGGELSER | | | |
| 120 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 2.779.000 | 2.779 | 3.160 |
| 121 | * | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) | 35.000 | 35 | 35 |
| 122 | | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: | | | |
| | * | 1. Fælleskonto (konto 403) | | | |
| | * | 2. Indvendig vedligeholdelse | | | |
| 123 | | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) | 32.000 | 32 | 32 |
| 124 | * | Andre henlæggelser | | | |
| 124.8 | | HENLÆGGELSER I ALT | 2.846.000 | 2.846 | 3.227 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 7.420.100 | 7.532 | 8.069 |
| | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.1) | 154.220 | | |
| | | 2. Renter m.v. | 3.185 | | |
| | | 3. Administrationsbidrag | 2.742 | 160 | 160 |
| | | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud | | | |
| | | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 125 i alt | 160.147 | 160 | 160 |
| 126 | | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) | 63.420 | 63 | 64 |
| | | 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | | | |
| | | Konto 126 i alt | 63.420 | 63 | 64 |
| 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 | 164.470 | | |
| | | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | 34.048 | | |
| | | 3. Dækket af dispositionsfonden | 130.422 | | |
| | | Konto 130 i alt | | | |
| 131 | | Andre renter: | | | |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | | | |
| | | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse | | | |
| | | 3. Diverse renter | 9.414 | | |
| | | Konto 131 i alt | 9.414 | | |
| 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 | 4.000 | | |
| 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 | 236.981 | 223 | 224 |
| 139 | | UDGIFTER I ALT | 7.657.081 | 7.755 | 8.293 |
| 140 | | Årets overskud anvendes til: | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | 101.593 | | |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | 9.500 | | |
| 150 | | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT | 7.768.174 | 7.755 | 8.293 |

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 | 7.224.180 | 7.224 | 7.718 |
| | | 2. Almene ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Almene ældreboliger | | | |
| | | 4. Erhverv | | | |
| | | 5. Institutioner | | | |
| | | 6. Kældre m.v. | | | |
| | | 7. Garager/Carporte | 20.963 | 21 | 21 |
| | | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål | | | |
| | | 9. - Merleje | | | |
| | | Lejeindtægter i alt | 7.245.143 | 7.245 | 7.739 |
| 202 | * | Renter | 81.459 | 78 | 23 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | | | |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | 173.341 | 167 | 182 |
| | | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | | | |
| | | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | | | |
| | | 5. Indeksoverskud | 1.085 | | |
| | | 6: Overført fra opsamlet resultat | 265.022 | 265 | 349 |
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | 7.766.050 | 7.755 | 8.293 |
| EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 204 | * | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte | | | |
| 205 | | Ydelser vedr. beboerindskudslån | | | |
| 206 | * | Korrektion vedr. tidligere år | 2.124 | | |
| 207 | | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål | | | |
| 208 | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 2.124 | | |
| 209 | | INDTÆGTER I ALT | 7.768.174 | 7.755 | 8.293 |
| 210 | | Årets underskud overført. (konto 407.1) | | | |
| 220 | | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT | 7.768.174 | 7.755 | 8.293 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | Balance pr. | 30-09-2025 | |
| | | AKTIVER | | |
| | | ANLÆGSAKTIVER | | |
| 301 | * | Ejendommens anskaffelsessum | 3.834.727 | 3.835 |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi pr. | 15-08-2024 | |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi | 283.798.000 | |
| | | 2. Heraf grundværdi | 283.798.000 | |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | | |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering | 3.834.727 | 3.835 |
| 303 | | Forbedringsarbejder | | |
| | * | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 5.007.039 | 1.690 |
| | * | 2. Bygningsrenovering m.v | | |
| | * | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål | | |
| 304 | | Andre anlægsaktiver: | | |
| | * | 1. Driftstabslån | | |
| | * | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | | |
| | * | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | | |
| | * | 4. Særstøttelån | | |
| | * | 5. Andre driftsstøttelån | | |
| 304.9 | | ANLÆGSAKTIVER I ALT | 8.841.766 | 5.525 |
| | | OMSÆTNINGSAKTIVER | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | |
| | * | 1. Leje incl. varme | 10.124 | |
| | | 2. Beboerindskud | | |
| | * | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 402.866 | 352 |
| | * | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso | 57.830 | |
| | * | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber | 259.754 | 228 |
| | | 6. Andre debitorer | 621 | |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | 520.300 | 499 |
| | | 8. Prioritetsydelse | | |
| | | Konto 305 i alt | 1.251.495 | 1.079 |
| 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 | 3.799.974 | 2.997 |
| 309.9 | | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 5.051.469 | 4.076 |
| 310 | | AKTIVER I ALT | 13.893.235 | 9.601 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|------|---|----------------|-------------------------|
| PASSIVER | | | | |
| HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) | | | | |
| 401 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 6.220.868 | 1.584 |
| 402 | | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 264.969 | 271 |
| 403 | | Fælleskonto (B-ordning) | | |
| 404 | | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | | |
| 405 | * | Tab ved fraflytning m.v. | 25.706 | 28 |
| 406 | * | Andre henlæggelser | | |
| 406.9 | | HENLÆGGELSER I ALT | 6.511.543 | 1.883 |
| 407 | * | Opsamlet resultat | 744.520 | 1.001 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 7.256.063 | 2.884 |
| LANGFRISTET GÆLD | | | | |
| FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| Konto 408 i alt | | | | |
| 409 | | Beboerindskud | 146.776 | 147 |
| 410 | | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede | | |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 3.687.951 | 3.688 |
| 412.9 | | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT | 3.834.727 | 3.835 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 817.704 | 972 |
| | | 2. Bygningsrenovering m.v. | | |
| | | Konto 413 i alt | 817.704 | 972 |
| 414 | | Andre beboerindskud | | |
| | | 1. Forhøjet indskud ved ombygning | | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | 572.613 | 527 |
| | | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud | | |
| | | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | | |
| | | Konto 414 i alt | 572.613 | 527 |
| 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 | 5.225.044 | 5.334 |
| | | KORTFRISTET GÆLD | | |
| 418 | | Gæld til boligorganisationen | | |
| 419 | * | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 340.380 | 340 |
| 420 | | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse | | |
| 421 | * | Skyldige omkostninger | 822.139 | 237 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | | |
| 423 | * | Deposita og forudbetalt leje | 1 | 572 |
| 424 | | Banklån | | |
| 425 | | Anden kortfristet gæld: | | |
| | | 1. Merleje (Landsbyggefonden) | | |
| | | 2. Reguleringskonto | | |
| | * | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber | 249.609 | 234 |
| | | 4. Kursreguleringskonto | | |
| | | Anden kortfristet gæld i alt | 249.609 | 234 |
| 426 | | KORTFRISTET GÆLD I ALT | 1.412.129 | 1.383 |
| 430 | | PASSIVER I ALT | 13.893.236 | 9.601 |

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse vedrørende råderet kr. 264.764. Der er tinglyst pantebrev kr. 6.554.000, 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 | 53.671 | 54 | 54 |
| 105.2 | | Andel til Landsbyggefonden | 107.343 | 107 | 107 |
| 105.3 | | Andel til Nybyggerifonden | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning) | 161.014 | 161 | 161 |
| 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 | 161.014 | 161 | 161 |
| 107 | | VANDAFGIFT | | | |
| | | Konto 107 i alt | | | |
| 109 | | RENOVATION | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | Dagrenovation | 323.125 | 287 | 345 |
| | | Containere | | 26 | |
| | | Konto 109 i alt | 323.125 | 313 | 345 |
| 112.1 | | ADMINISTRATIONSBI DRAG | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt | 368.883 | 369 | 387 |
| | | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt | | | |
| | | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt | | | |
| | | 1.4 Tillægssydelse r, i alt | | | |
| | | Administrationsbidrag i alt | 368.883 | 369 | 387 |
| 114 | | RENHOLDELSE | | | |
| | | Funktionærlønninger | 616.051 | 606 | 653 |
| | | Trappevask m.v. | 2.104 | | |
| | | Pension, ATP m.v. | 88.204 | 70 | 80 |
| | | Anden renholdelse | 4.079 | 7 | 3 |
| | | Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn | 10.645 | 12 | 11 |
| | | Konto 114 i alt | 721.083 | 695 | 747 |
| 115 | | ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE | | | |
| 115.1 | | Terræn | 34.722 | 90 | 90 |
| 115.2 | | Bygning, klimaskærm | 86.166 | 102 | 102 |
| 115.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 151.331 | 45 | 45 |
| 115.4 | | Bygning, fælles indvendig | 2.167 | 30 | 30 |
| 115.5 | | Bygning, tekniske installationer | 55.445 | 131 | 131 |
| 115.6 | | Materiel | 103.310 | 32 | 32 |
| | | Konto 115 i alt | 433.141 | 430 | 430 |
| 116 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | | |
| 116.1 | | Terræn | 225.587 | 370 | 782 |
| 116.2 | | Bygning, klimaskærm | -2.626.426 | 660 | 1.475 |
| 116.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | | 155 | 21 |
| 116.4 | | Bygning, fælles indvendig | 8.370 | | 226 |
| 116.5 | | Bygning, tekniske installationer | 508.918 | 5.185 | 1.178 |
| 116.6 | | Materiel | 35.460 | -5.948 | 64 |
| | | Konto 116 i alt | -1.848.091 | 422 | 3.746 |
| 118 | | SÆRLIGE AKTIVITETER | | | |
| 118.1 | | DRIFT AF FÆLLESVASKERI | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | Resourceforbrug | 117.171 | 120 | 135 |
| | | Rengøring, vedligeholdelse, m.v. | 95.016 | 96 | 112 |
| | | Andre udgifter | | 47 | 49 |
| | | Konto 118.1 i alt | 212.187 | 263 | 296 |
| 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 | 212.187 | 263 | 296 |
| | | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) | 173.341 | 167 | 182 |
| | | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) | | | |
| | | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) | | | |
| | | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt | 38.846 | 96 | 114 |
| 119 | | DIVERSE UDGIFTER | | | |
| | | Kontingent BL | 15.206 | 15 | 16 |
| | | Afdelingsbestyrelse m.v. | 28.344 | 46 | 45 |
| | | Andre driftsudgifter | 30.224 | 39 | 40 |
| | | Uforudsete udgifter (budget) | | 42 | 48 |
| | | Konto 119 i alt | 73.774 | 142 | 149 |
| 120 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | 332,34 | | |
| | | Samlet henlæggelse i alt | 2.779.000 | 2.779 | 3.160 |
| | | Hovedstandsættelse | | | |
| | | Fornyelser | | | |
| | | Specifikation: | | | |
| | | Henlæggelser fordeles således: | | | |
| | | Terræn | | | |
| | | Bygning, klimaskærm | | | |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | | | |
| | | Bygning, fælles indvendig | | | |
| | | Bygning, tekniske installationer | | | |
| | | Materiel | | | |
| | | Konto 120 i alt | 2.779.000 | 2.779 | 3.160 |
| 121 | | ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | 4,19 | | |
| 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 | | | |
| | | Korrektion tidligere år | 4.000 | | |
| | | Konto 134 i alt | 4.000 | | |
| 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 af mellemregning | 72.044 | 78 | 23 |
| | | Andre renter | 9.415 | | |
| | | Konto 202 i alt | 81.459 | 78 | 23 |
| 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 | 2.124 | | |
| | | Konto 206 i alt | 2.124 | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | NOTER TIL STATUS | | |
| 301 | | EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 3.834.727 | 3.835 |
| | | + tilgang i året | | |
| | | - afgang i året | | |
| | | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 3.834.727 | 3.835 |
| 303.1 | | FORBEDRINGSARBEJDER M.V. | | |
| | | Projekt Fjernvarmekonvertering | | |
| | | Saldo primo | 101.593 | 102 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 101.593 | 102 |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | 101.593 | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | 101.593 | |
| | | Bogført værdi ultimo | | 102 |
| | | Projekt Indgangsdøre og vindfang | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Forbedringsarbejder i året | 3.421.616 | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 3.421.616 | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | 3.421.616 | |
| | | Projekt Køkken, bad og udestue | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | Saldo primo | 302.653 | 303 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | 355.086 | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 657.739 | 303 |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | 418.506 | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | 418.506 | |
| | | Bogført værdi ultimo | 239.233 | 303 |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | 2.661.608 | 2.662 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 2.661.608 | 2.662 |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | 1.843.904 | 1.690 |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | 1.843.904 | 1.690 |
| | | Bogført værdi ultimo | 817.704 | 972 |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | 161.463 | 161 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | 232.256 | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 393.719 | 161 |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | 393.719 | 161 |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | 91.448 | 91 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | 10.263 | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 81.185 | 91 |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | 81.185 | 91 |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | 61.414 | 61 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | 7.832 | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 53.582 | 61 |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | 53.582 | 61 |
| | | Bogført værdi ultimo | 5.007.039 | 1.690 |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| 303.2 | | BYGNINGSRENOVERING M.V. | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Renoveringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Renoveringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Renoveringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Renoveringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Renoveringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | Saldo primo | | |
| | | + Renoveringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Renoveringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| 303.3 | | GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Godtgørelser i året | | |
| | | + Rentetilskrivning i året | | |
| | | - Afskrivning | | |
| | | Saldo ultimo konto 303.3 | | |
| 304 | | ANDRE ANLÆGSAKTIVER | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|----------------|-------------------------|
| 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 | 10.124 | |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Konto 305.1 i alt | 10.124 | |
| 305.3 | | UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | | |
| | | El | | |
| | | Vand | 402.866 | 352 |
| | | Maskiner | | |
| | | Antenne | | |
| | | Varekøb | | |
| | | Konto 305.3 i alt | 402.866 | 352 |
| 305.4 | | FRAFLYTNINGER | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | 57.830 | |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Konto 305.4 i alt | 57.830 | |
| | | Heraf til inkasso | | |
| 305.5 | | AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | | |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | 259.754 | 228 |
| | | Konto 305.5 i alt | 259.754 | 228 |
| 306 | | VÆRDIPAPIRER | | |
| | | Hvilke værdipapirer: | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | 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 | | |
| 306/307 | | VÆRDIPAPIRER OG LIKVIDE BEHOLDNINGER | | |
| | | 1. Aktier | | |
| | | 2. Virksomhedsobligationer | | |
| | | 3. Stats- eller realkreditobligationer | 3.347.777 | 2.188 |
| | | 4. Øvrige beholdninger | 452.197 | 809 |
| | | Værdipapirer og likvide beholdning i alt | 3.799.974 | 2.997 |
| 401 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | |
| | | Saldo primo | 1.584.362 | 3.938 |
| | | - Forbrugt i året (konto 116.2) | -1.848.091 | 4.558 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 120) | 2.779.000 | 2.204 |
| | | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307) | 9.415 | |
| | | Saldo ultimo konto 401 | 6.220.868 | 1.584 |
| 405 | | TAB VED FRAFLYTNING | | |
| | | Saldo primo | 27.754 | 16 |
| | | - Forbrugt i året (konto 130.2) | 34.048 | 20 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 123) | 32.000 | 32 |
| | | Saldo ultimo | 25.706 | 28 |
| 406 | | ANDRE HENLÆGGELSER | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | - Forbrugt i året | | |
| | | + Ikke forbrugt særlige støttemidler | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | + Årets henlæggelser (konto 124) | | |
| | | Saldo ultimo | | |
| 406.9 | | SPECIFIKATION HENLÆGGELSER I ALT | | |
| | | 1. Planlægges anvendt inden for 0 - 3 år. | -1.286.636 | -1 |
| | | 2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år. | -4.329.789 | -6 |
| | | Specifikation af henlæggelser i alt | -5.616.425 | -7 |
| 407 | | OPSAMLET RESULTAT | | |
| 1. | | Saldo primo | 1.000.042 | 832 |
| | | - Årets underskud (konto 210) | | |
| | | + Årets overskud (konto 140) | 9.500 | 363 |
| | | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) | | |
| | | - Overført til drift (konto 203.6) | 265.022 | 194 |
| | | Saldo ultimo | 744.520 | 1.001 |
| 2.a | | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) | | |
| | | Bogført saldo | 744.520 | 1.001 |
| 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 | | |
| | | El | | |
| | | Vand | 340.380 | 340 |
| | | Antenne | | |
| | | Konto 419 i alt | 340.380 | 340 |
| 421 | | SKYLDIGE OMKOSTNINGER | | |
| | | Leverandører | 740.798 | 185 |
| | | Andre kreditorer | 81.341 | 52 |
| | | Konto 421 i alt | 822.139 | 237 |
| 423 | | DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE | | |
| | | Forudbetalt leje | 1 | 572 |
| | | Forudbetalt varme | | |
| | | Forudbetalt el | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | Forudbetalt vand | | |
| | | Forudbetalt antenne | | |
| | | Depositum | | |
| | | Forudbetalinger i alt | 1 | 572 |
| 425 | | AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | | |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | 249.609 | 234 |
| | | Konto 425 i alt | 249.609 | 234 |

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

| | |
|----------------------|--|
| Påtegning | Foranstående årsregnskab fremlægges til godkendelse. |
| By for underskrift | Søborg |
| Dato for underskrift | 26-02-2026 |
| Underskrift (sign) | Jesper Loose Smith, Lone Larsen |

REVISORS PÅTEGNING

| | |
|------------------------|---|
| Påtegning | Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling 04 Hyrdeparken for regnskabsåret 1. oktober 2024 - 30. september 2025, 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 | 26-02-2026 |
| 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 | 26-02-2026 |
| Underskrift/-er (sign) | Anne Birgitte Hansen, Hanne Pedersen, Torben Melchiorson |

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 | 26-02-2026 |
| 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 | 13-03-2026 |
| Underskrift/-er (sign) | Dirigent på repræsentantskabsmødet |