

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Kildeparken 1
Hagavej 2-36, 1-19
2860 Søborg**

Navn - adresse:

**Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle
2860 Søborg**

 Telefon: **3969 2544**

 Fax: **3969 2544**

E-postadresse:

abg@abg.dk

Hjemmeside:

www.abg.dk

 CVR-nr.: **31399211**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **3957 5000**

 Fax: **3966 4711**

E-postadresse:

kommunen@gladsaxe.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal 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 lejermål	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 lejermål	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:

716,44

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,5

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

417.552

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	1.383.859	1.445	1.444
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	991.561	844	995
110		Forsikringer	359.773	374	384
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	274.793	297	321
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	101.996	92	93
		Konto 111 i alt	376.789	389	414
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.484.072	1.484	1.506
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.484.072	1.484	1.506
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	358.496	358	358
		2. G-indskud	1.971.922	1.981	1.999
		Konto 113 i alt	2.330.418	2.339	2.357
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.555.898	8.541	8.766
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.885.390	3.905	4.042
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.334.786	2.258	2.258
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.132.105	5.192	5.034
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.132.105	5.192	5.034
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	264.822		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	264.822		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	653.777	768	759
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	67.291	114	116
		Konto 118 i alt	721.068	882	875
119	*	Diverse udgifter	197.495	420	470
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.138.739	7.465	7.645
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.552.000	5.552	5.377
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	170.000	170	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	130.000	130	130
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.852.000	5.852	5.707
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	22.603.821	22.915	23.175
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	591.295		
		2. Renter m.v.	85.644		
		3. Administrationsbidrag	25.002	704	703
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	701.941	704	703
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	10.060	8	9
		Konto 126 i alt	10.060	8	9
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.	114.526		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	114.526		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	155.242		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	135.730		
		3. Dækket af dispositionsfonden	19.512		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	254.221		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	254.221		
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	3.401		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	21.987		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	21.987		
		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	969.623	712	712
139		UDGIFTER I ALT	23.573.444	23.627	23.887
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	33.251		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.606.695	23.627	23.887

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	21.611.244	21.611	22.080
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	783.661	762	810
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	79.582	82	81
		7. Garager/Carporte	78.470	78	78
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	10.060	8	9
		9. - Merleje	4.308	4	4
		Lejeindtægter i alt	22.558.709	22.537	23.054
202	*	Renter	6.791		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	431.325	476	462
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	139.579	138	138
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.700	50	28
		5. Indekserskud	646		
		6: Overført fra opsamlet resultat	426.803	426	205
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.592.553	23.627	23.887
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.143		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.143		
209		INDTÆGTER I ALT	23.606.696	23.627	23.887
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.606.696	23.627	23.887

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.500.115	18.500
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		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.	7.963.815	8.554
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	88.936	77
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	26.552.866	27.131
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	315.835	98
		2. Beboerindskud	38.029	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.695.530	2.651
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	521.218	754
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	775.716	802
		6. Andre debitorer	182.949	104
		7. Forudbetalte udgifter	695.672	694
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.224.949	5.103
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	22.730.428	22.401
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	27.955.377	27.504
310		AKTIVER I ALT	54.508.243	54.635

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.713.815	18.294
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	99.685	195
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	269.215	275
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.082.715	18.764
407	*	Opsamlet resultat	356.481	750
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.439.196	19.514
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.	7.963.815	8.555
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.963.815	8.555
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.671.814	1.550
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		11
		Konto 414 i alt	1.671.814	1.561
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		306
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	28.135.744	28.922
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.845.832	2.849
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.255.229	2.554
422		Mellemregning med fraflyttere	44.026	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	26.889	11
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	761.328	764
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	761.328	764
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.933.304	6.200
430		PASSIVER I ALT	54.508.244	54.636
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse vedrørende råderet kr. 247.321.	

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	1.383.859	1.445	1.444
		Konto 107 i alt	1.383.859	1.445	1.444

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	979.820	834	991
		Containere	11.741	10	4
		Konto 109 i alt	991.561	844	995
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.484.072	1.484	1.506
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.484.072	1.484	1.506
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	2.885.185	2.917	3.003
		Trappevask m.v.	530.069	523	540
		Pension, ATP m.v.	443.897	410	443
		Anden renholdelse	7.562	8	8
		Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn	18.677	47	48
		Konto 114 i alt	3.885.390	3.905	4.042
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	509.395	428	428
115.2		Bygning, klimaskærm	156.683	256	256
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	987.035	513	513
115.4		Bygning, fælles indvendig	97.522	94	94
115.5		Bygning, tekniske installationer	404.632	584	584
115.6		Materiel	179.519	383	383
		Konto 115 i alt	2.334.786	2.258	2.258
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	853.916	690	972
116.2		Bygning, klimaskærm	422.643	1.240	1.150
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.194.304	1.375	1.164
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.125	38	108
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.458.223	1.225	1.495
116.6		Materiel	194.894	624	145
		Konto 116 i alt	4.132.105	5.192	5.034
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	467.736	515	535
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	186.041	253	224
		Konto 118.1 i alt	653.777	768	759
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	13.890	12	14
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	48.589	102	102
		Andre udgifter	4.812		
		Konto 118.3 i alt	67.291	114	116
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	721.068	882	875
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	431.325	476	462
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	139.579	138	138
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	28.700	50	28
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	121.464	218	247
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	52.842	53	54
		Afdelingsbestyrelse m.v.	38.882	166	171
		Andre driftsudgifter	105.771	97	93
		Uforudsete udgifter (budget)		104	152
		Konto 119 i alt	197.495	420	470
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	186,75		
		Samlet henlæggelse i alt	5.552.000	5.552	5.377
		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	5.552.000	5.552	5.377
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5,72		
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)
		Korrektion vedr. renovation	3.401		
		Konto 134 i alt	3.401		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter debitorer	6.791		
		Konto 202 i alt	6.791		
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	5.784		
		Reg. telefonudgifter 2015-2020	8.359		
		Konto 206 i alt	14.143		

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	10.578
		+ Forbedringsarbejder i året		70
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.648.611	10.648
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.093.501	1.514
		Afdrag	591.295	580
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.684.796	2.094
		Bogført værdi ultimo	7.963.815	8.554
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	77.009	85
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	21.987	
		- Afskrivning	10.060	8
		Saldo ultimo konto 303.3	88.936	77
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	315.835	98
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	315.835	98
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.245.477	2.337
		El		
		Vand	450.053	314
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.695.530	2.651
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	521.218	754
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	521.218	754
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		2
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	775.716	800
		Konto 305.5 i alt	775.716	802
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	18.293.919	16.413
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.132.104	3.218
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.552.000	5.099
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	19.713.815	18.294
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	274.946	238
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	135.731	93
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	130.000	130
		Saldo ultimo	269.215	275
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	750.033	1.091
		- Årets underskud (konto 210)		34
		+ Årets overskud (konto 140)	33.251	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	426.803	307
		Saldo ultimo	356.481	750
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	356.481	750
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge til Feriefond		306
		Konto 416 i alt		306
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.845.832	2.849
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.845.832	2.849
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	1.391.639	1.733
		Afregning i forb. med lønudbet.		4
		Andre kreditorer	863.590	817
		Konto 421 i alt	2.255.229	2.554
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.889	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	26.889	11
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	761.328	764
Konto 425 i alt			761.328	764

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 24-02-2022

Underskrift (sign) Jesper Loose Smith, Lone Larsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling 18 Kildeparken 1 for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 24-02-2022

Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 24-02-2022

Underskrift/-er (sign) Claus Lundbæk, Carina Hansen, Pia Mortensen, Henrik Olsen, 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 24-02-2022

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

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt repræsentantskabet til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 28-03-2022

Underskrift/-er (sign) Dirigent på repræsentantskabsmødet