

Boligorganisation LBF-nr.: **0061** **Afdeling** LBF-nr.: **030** **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **159**

Navn - adresse:
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe
Høje Gladsaxe Torv 2B, 2. sal
2860 Søborg

Navn - adresse:
Høje Gladsaxe
Høje Gladsaxe 41-49, 61-69
2860 Søborg

Navn - adresse:
Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle
2860 Søborg

Telefon: **39692544**

Telefon:

Telefon: **39575000**

Fax: **3969 2544**

Fax:

Fax: **39575000**

E-postadresse:

E-postadresse:

E-postadresse:

abg@abg.dk

kommunen@gladsaxe.dk

Hjemmeside:

Hjemmeside:

www.abg.dk

CVR-nr.: **31399211**

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

| LEJEMÅL | | Bruttoetageareal antal m ² | Antal lejemål | á lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger | | 29.377 | 365 | 1 | 365 |
| Almene ungdomsboliger | | | | 1 | |
| Almene ældreboliger | | | | 1 | |
| 1) Boligoplysninger, i alt | | 29.377 | 365 | 1 | 365 |
| - Boliger fordelt på antal rum | Antal rum | | | | |
| | 1 | 3.022 | 69 | | |
| | 2 | 4.549 | 69 | | |
| | 3 | 16.174 | 175 | | |
| | 4 | 5.632 | 52 | | |
| | 5 | | | | |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) | | | | | |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken | | | | | |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) | | | | | |
| 2) Erhvervslejemål | | 2.825 | 13 | 1 pr. påbeg. 60 m ² | 48 |
| 3) Institutioner | | | | 1 pr. påbeg. 60 m ² | |
| 4) Garager/carporte | | | | 1/5 | |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt | | 32.202 | 378 | | 413 |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 5 æ m.fl. Buddinge |
| BFE-nummer | 7151441 |

| 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 | 365 | 29.377 | | 01-10-1965 |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | | | | |
| Opført/overtaget uden støtte | | | | |
| BYGGEART | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m ² | | |
| Boliger i etagebyggeri | 365 | 29.377 | | |
| 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:**755,72**

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2024Forhøjelse pr. m² i kr.:**11,19**Forhøjelse pr. m² i %:**1,5**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

328.788

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) | 2.977.918 | 2.795 | 2.795 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 1.576.674 | 1.745 | 1.821 |
| 107 | * | Vandafgift | 1.968.113 | 1.821 | 2.066 |
| 108 | | Kloakbidrag, vejafgift m.v. | | | |
| 109 | * | Renovation | 1.174.955 | 1.046 | 1.256 |
| 110 | | Forsikringer | 524.444 | 550 | 572 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 773.116 | 861 | 887 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 103.800 | 238 | 251 |
| | | Konto 111 i alt | 876.916 | 1.099 | 1.138 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| | * | 1. Administrationsbidrag | 1.716.805 | 1.717 | 1.803 |
| | | 2. Dispositionsfond | | | |
| | | 3. Arbejdskapitalen | | | |
| | | Konto 112 i alt | 1.716.805 | 1.717 | 1.803 |
| 113 | | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: | | | |
| | | 1. A-indskud | | | |
| | | 2. G-indskud | | | |
| | | Konto 113 i alt | | | |
| 113.9 | | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT | 7.837.907 | 7.978 | 8.656 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 4.979.043 | 5.014 | 5.163 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 805.878 | 988 | 988 |
| 116 | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: | | | |
| | * | 1. Afholdte udgifter | 5.636.804 | 9.123 | 6.793 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser | 5.636.804 | 9.123 | 6.793 |
| | | Konto 116 i alt | | | |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 141.835 | | |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 141.835 | | |
| | | Konto 117 i alt | | | |
| 118 | | Særlige aktiviteter | | | |
| | * | 1. Drift af fællesvaskeri | 419.795 | 501 | 516 |
| | * | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | | | |
| | * | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 74.396 | 64 | 66 |
| | | Konto 118 i alt | 494.191 | 565 | 582 |
| 119 | * | Diverse udgifter | 777.408 | 1.040 | 1.076 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 7.056.520 | 7.607 | 7.809 |
| | | HENLÆGGELSER | | | |
| 120 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 6.078.616 | 6.079 | 6.084 |
| 121 | * | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) | 175.000 | 175 | 175 |
| 122 | | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: | | | |
| | * | 1. Fælleskonto (konto 403) | | | |
| | * | 2. Indvendig vedligeholdelse | | | |
| 123 | | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) | 111.376 | 111 | 111 |
| 124 | * | Andre henlæggelser | | | |
| 124.8 | | HENLÆGGELSER I ALT | 6.364.992 | 6.365 | 6.370 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 24.237.337 | 24.745 | 25.630 |
| | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.1) | 1.955.330 | | |
| | | 2. Renter m.v. | 1.281.003 | | |
| | | 3. Administrationsbidrag | 61.490 | 2.696 | 2.712 |
| | | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud | 617.295 | | |
| | | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 125 i alt | 2.680.528 | 2.696 | 2.712 |
| 126 | | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) | 624.278 | 624 | 621 |
| | | 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | 1.983 | 2 | 2 |
| | | Konto 126 i alt | 626.261 | 626 | 623 |
| 127 | | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.2) | 86.038 | 54 | 55 |
| | | 2. Renter m.v. | 5.222 | | |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| | | 3. Administrationsbidrag | 6.755 | | |
| | | 4. Overskydende beboerbetalning til LBF | -41.725 | | |
| | | 5. Ydelsesstøtte fra LBF | | | |
| | | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 127 i alt | 56.290 | 54 | 55 |
| 129 | | 1. Tab ved lejeledighed m.v. | 307.212 | | |
| | | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. | 307.212 | | |
| | | Konto 129 i alt | | | |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 181.911 | | |
| | | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | 138.700 | | |
| | | 3. Dækket af dispositionsfonden | 43.211 | | |
| | | Konto 130 i alt | | | |
| 131 | | Andre renter: | | | |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | | | |
| | | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse | 126.553 | | |
| | | 3. Diverse renter | 36.993 | | |
| | | Konto 131 i alt | 163.546 | | |
| 132 | | Ydelser vedr. driftsstøtte: | | | |
| | * | 1. Driftstabslån | | | |
| | * | 2. Midlertidige driftslån | | | |
| | * | 3. Beboerindskudslån | | | |
| | * | 4. Særstøttelån | | | |
| | * | 5. Andre driftsstøttelån | 851.538 | 854 | 852 |
| | | Konto 132 i alt | 851.538 | 854 | 852 |
| 133 | | Afvikling af: | | | |
| | | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) | | | |
| | | 2. Underfinansiering (konto 411/412) | | | |
| | | Konto 133 i alt | | | |
| 134 | * | Korrektion vedr. tidligere år | | | |
| 135 | | Godtgørelse fra fraflyttede lejere: | | | |
| | | 1. Udbetalt godtgørelse | | | |
| | | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) | | | |
| | | Konto 135 i alt | | | |
| 136 | * | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. | 100.000 | 100 | 100 |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137 | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT | 4.478.163 | 4.330 | 4.342 |
| 139 | | UDGIFTER I ALT | 28.715.500 | 29.075 | 29.972 |
| 140 | | Årets overskud anvendes til: | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | | | |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | 398.595 | | |
| 150 | | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT | 29.114.095 | 29.075 | 29.972 |

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 | 22.825.346 | 22.806 | 23.843 |
| | | 2. Almene ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Almene ældreboliger | | | |
| | | 4. Erhverv | 2.194.265 | 2.201 | 2.205 |
| | | 5. Institutioner | | | |
| | | 6. Kældre m.v. | 39.384 | 39 | 39 |
| | | 7. Garager/Carporte | 161.804 | 167 | 170 |
| | | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål | 1.983 | 2 | 2 |
| | | 9. - Merleje | 94.265 | 94 | 94 |
| | | Lejeindtægter i alt | 25.128.517 | 25.121 | 26.165 |
| 202 | * | Renter | 699.396 | 477 | 245 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | 223.375 | 209 | 216 |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | 312.120 | 412 | 421 |
| | | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | 1.194.297 | 1.335 | 1.331 |
| | | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | 35.545 | 28 | 33 |
| | | 5. Indeksoverskud | | | |
| | | 6: Overført fra opsamlet resultat | 711.977 | 712 | 878 |
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | 28.305.227 | 28.294 | 29.289 |
| EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 204 | * | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte | 787.759 | 781 | 683 |
| 205 | | Ydelser vedr. beboerindskudslån | | | |
| 206 | * | Korrektion vedr. tidligere år | 21.109 | | |
| 207 | | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål | | | |
| 208 | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 808.868 | 781 | 683 |
| 209 | | INDTÆGTER I ALT | 29.114.095 | 29.075 | 29.972 |
| 210 | | Årets underskud overført. (konto 407.1) | | | |
| 220 | | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT | 29.114.095 | 29.075 | 29.972 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | Balance pr. | 30-09-2025 | |
| | | AKTIVER | | |
| | | ANLÆGSAKTIVER | | |
| 301 | * | Ejendommens anskaffelsessum | 55.876.457 | 55.876 |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi pr. | 15-08-2024 | |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi | | |
| | | 2. Heraf grundværdi | | |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | | |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering | 55.876.457 | 55.876 |
| 303 | | Forbedringsarbejder | | |
| | * | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 30.897.769 | 33.041 |
| | * | 2. Bygningsrenovering m.v | 1.551.838 | 1.638 |
| | * | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål | 11.874 | 14 |
| 304 | | Andre anlægsaktiver: | | |
| | * | 1. Driftstabslån | | |
| | * | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | | |
| | * | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | | |
| | * | 4. Særstøttelån | | |
| | * | 5. Andre driftsstøttelån | 14.308.135 | 14.971 |
| 304.9 | | ANLÆGSAKTIVER I ALT | 102.646.073 | 105.540 |
| | | OMSÆTNINGSAKTIVER | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | |
| | * | 1. Leje incl. varme | 53.596 | 37 |
| | | 2. Beboerindskud | | |
| | * | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 2.017.526 | 2.011 |
| | * | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso | 260.699 | 150 |
| | * | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber | 944.072 | 840 |
| | | 6. Andre debitorer | 7.137.908 | 6.663 |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | 319.449 | 610 |
| | | 8. Prioritetsydelse | | |
| | | Konto 305 i alt | 10.733.250 | 10.311 |
| 306 | * | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning | 6.439.670 | 6.329 |
| 307 | | Likvide beholdninger: | | |
| | | 1. Kassebeholdning | | |
| | | 2. Bank- og depotbeholdning | | |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 14.706.500 | 16.040 |
| 309.9 | | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 31.879.420 | 32.680 |
| 310 | | AKTIVER I ALT | 134.525.493 | 138.220 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| PASSIVER | | | | |
| HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) | | | | |
| 401 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 22.380.086 | 21.994 |
| 402 | | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 625.502 | 592 |
| 403 | | Fælleskonto (B-ordning) | | |
| 404 | | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | | |
| 405 | * | Tab ved fraflytning m.v. | 631.420 | 659 |
| 406 | * | Andre henlæggelser | | |
| 406.9 | | HENLÆGGELSER I ALT | 23.637.008 | 23.245 |
| 407 | * | Opsamlet resultat | 2.385.647 | 2.699 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 26.022.655 | 25.944 |
| LANGFRISTET GÆLD | | | | |
| FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | | Realkredit Danmark | 35.368 | 536 |
| Konto 408 i alt | | | 35.368 | 536 |
| 409 | | Beboerindskud | 2.193.085 | 2.193 |
| 410 | | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede | 1.028.721 | 1.029 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 52.619.283 | 52.118 |
| 412.9 | | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT | 55.876.457 | 55.876 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 27.404.364 | 29.028 |
| | | 2. Bygningsrenovering m.v. | 1.551.838 | 1.638 |
| Konto 413 i alt | | | 28.956.202 | 30.666 |
| 414 | | Andre beboerindskud | | |
| | | 1. Forhøjet indskud ved ombygning | | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | 1.940.966 | 1.834 |
| | | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud | 4.800 | 5 |
| | | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | 146.982 | 136 |
| Konto 414 i alt | | | 2.092.748 | 1.975 |
| 415 | | Driftsstøttelån | | |
| | | 1. Driftstabslån | | |
| | | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | | |
| | | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | | |
| | | 4. Særstøttelån | | |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|-------------------------|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | | 5. Andre driftsstøttelån | 14.308.135 | 14.971 |
| | | Konto 415 i alt | 14.308.135 | 14.971 |
| 416 | * | Anden langfristet gæld | | |
| 417 | | LANGFRISTET GÆLD I ALT | 101.233.542 | 103.488 |
| KORTFRISTET GÆLD | | | | |
| 418 | | Gæld til boligorganisationen | | |
| 419 | * | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 2.046.295 | 1.724 |
| 420 | | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser | | |
| 421 | * | Skyldige omkostninger | 4.271.512 | 4.503 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 25.660 | 52 |
| 423 | * | Deposita og forudbetalt leje | 15.282 | 1.706 |
| 424 | | Banklån | | |
| 425 | | Anden kortfristet gæld: | | |
| | | 1. Merleje (Landsbyggefonden) | | |
| | | 2. Reguleringskonto | | |
| | * | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber | 910.548 | 803 |
| | | 4. Kursreguleringskonto | | |
| | | Anden kortfristet gæld i alt | 910.548 | 803 |
| 426 | | KORTFRISTET GÆLD I ALT | 7.269.297 | 8.788 |
| 430 | | PASSIVER I ALT | 134.525.494 | 138.220 |
| | | Eventualforpligtelser: | | |
| | | | Forpligtelse vedrørende råderet kr. 17.123. Der er tinglyst pantebreve kr. 20.524.725, 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) | 500.882 | | |
| 101.2 | | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 9.950 | | |
| 101.3 | | Administrationsbidrag | 2.338 | 815 | 14 |
| 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 | 117.501 | | |
| 105.1 | | Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte | | | |
| 105.1 | | Andel til boligorganisationens dispositionsfond | 670.243 | 660 | 927 |
| 105.2 | | Andel til Landsbyggerfonden | 1.912.006 | 1.320 | 1.854 |
| 105.3 | | Andel til Nybyggerifonden | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning) | 2.977.918 | 2.795 | 2.795 |
| 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 Landsbyggerfonden | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning) | | | |
| | | Nettokapitaludgifter i alt | 2.977.918 | 2.795 | 2.795 |
| 107 | | VANDAFGIFT | | | |
| | | Boliger og erhverv | 1.961.250 | 1.816 | 2.059 |
| | | Fællesområder | 6.863 | 5 | 7 |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| | | Konto 107 i alt | 1.968.113 | 1.821 | 2.066 |
| 109 | | RENOVATION | | | |
| | | Dagrenovation | 1.172.434 | 1.041 | 1.252 |
| | | Containere | 2.521 | 5 | 4 |
| | | Konto 109 i alt | 1.174.955 | 1.046 | 1.256 |
| 112.1 | | ADMINISTRATIONSBI DRAG | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt | 1.716.805 | 1.717 | 1.803 |
| | | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt | | | |
| | | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt | | | |
| | | 1.4 Tillægsydelse r, i alt | | | |
| | | Administrationsbidrag i alt | 1.716.805 | 1.717 | 1.803 |
| 114 | | RENHOLDELSE | | | |
| | | Funktionærlønninger | 3.396.951 | 3.281 | 3.394 |
| | | Trappevask m.v. | 951.037 | 1.030 | 1.007 |
| | | Pension, ATP m.v. | 404.398 | 475 | 480 |
| | | Anden renholdelse | 183.294 | 175 | 230 |
| | | Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn | 43.363 | 53 | 52 |
| | | Konto 114 i alt | 4.979.043 | 5.014 | 5.163 |
| 115 | | ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE | | | |
| 115.1 | | Terræn | 21.021 | 55 | 55 |
| 115.2 | | Bygning, klimaskærm | 30.078 | 60 | 60 |
| 115.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 197.147 | 173 | 173 |
| 115.4 | | Bygning, fælles indvendig | 42.230 | 40 | 40 |
| 115.5 | | Bygning, tekniske installationer | 143.850 | 190 | 190 |
| 115.6 | | Materiel | 371.552 | 470 | 470 |
| | | Konto 115 i alt | 805.878 | 988 | 988 |
| 116 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | | |
| 116.1 | | Terræn | 1.145.390 | 1.075 | 225 |
| 116.2 | | Bygning, klimaskærm | 56.692 | | |
| 116.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 1.022.028 | 3.900 | 4.250 |
| 116.4 | | Bygning, fælles indvendig | 50.372 | 200 | |
| 116.5 | | Bygning, tekniske installationer | 640.985 | 980 | 480 |
| 116.6 | | Materiel | 2.721.337 | 2.968 | 1.838 |
| | | Konto 116 i alt | 5.636.804 | 9.123 | 6.793 |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 118 | | SÆRLIGE AKTIVITETER | | | |
| 118.1 | | DRIFT AF FÆLLESVASKERI | | | |
| | | Resourceforbrug | 218.755 | 285 | 301 |
| | | Rengøring, vedligeholdelse, m.v. | 192.386 | 207 | 220 |
| | | Andre udgifter | 8.654 | 9 | -5 |
| | | Konto 118.1 i alt | 419.795 | 501 | 516 |
| 118.2 | | ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT | | | |
| | | Konto 118.2 i alt | | | |
| 118.3 | | DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER | | | |
| | | Resourceforbrug | 5.421 | 6 | 4 |
| | | Rengøring, vedligeholdelse m.v. | 54.781 | 54 | 58 |
| | | Andre udgifter | 14.194 | 4 | 4 |
| | | Konto 118.3 i alt | 74.396 | 64 | 66 |
| 118 | | Udgift til særlige aktiviteter i alt | 494.191 | 565 | 582 |
| | | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) | 312.120 | 412 | 421 |
| | | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) | 1.194.297 | 1.335 | 1.331 |
| | | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) | 35.545 | 28 | 33 |
| | | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt | -1.047.771 | -1.210 | -1.203 |
| 119 | | DIVERSE UDGIFTER | | | |
| | | Kontingent BL | 63.346 | 62 | 66 |
| | | Afdelingsbestyrelse m.v. | 105.112 | 167 | 164 |
| | | Andre driftsudgifter | 32.592 | 49 | 53 |
| | | Andel fællesdrift | 9 | | |
| | | Uforudsete udgifter (budget) | 576.349 | 762 | 793 |
| | | Konto 119 i alt | 777.408 | 1.040 | 1.076 |
| 120 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | 206,91 | | |
| | | Samlet henlæggelse i alt | 6.078.616 | 6.079 | 6.084 |
| | | Hovedstandsættelse | | | |
| | | Fornyelser | | | |
| | | Specifikation: | | | |
| | | Henlæggelser fordeles således: | | | |
| | | Terræn | | | |
| | | Bygning, klimaskærm | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | | | |
| | | Bygning, fælles indvendig | | | |
| | | Bygning, tekniske installationer | | | |
| | | Materiel | | | |
| | | Konto 120 i alt | 6.078.616 | 6.079 | 6.084 |
| 121 | | ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | 5,96 | | |
| 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 | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|------------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| | | Realkreditinstitut | 851.538 | 854 | 852 |
| | | Andre driftsstøttelån i alt | 851.538 | 854 | 852 |
| 134 | | KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR | | | |
| | | Konto 134 i alt | | | |
| 136 | | BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. | | | |
| | | Beboerrådgivere | 100.000 | 100 | 100 |
| | | Sociale viceværter | | | |
| | | Konto 136 i alt | 100.000 | 100 | 100 |
| 202 | | RENTER | | | |
| | | Renter af mellemregning | 283.086 | 196 | 46 |
| | | Renter af bankindestående | 378.467 | | |
| | | Renter debitorer | 849 | 1 | 1 |
| | | Andre renter | 36.994 | 280 | 198 |
| | | Konto 202 i alt | 699.396 | 477 | 245 |
| 204 | | DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. | | | |
| | | Tilskud til beboerrådgiver | | | |
| | | Tilskud til sociale viceværter | | | |
| | | Huslejesikring | | | |
| | | Driftssikring | | | |
| | | Tilskud til energihandlingsplaner m.v. | 787.759 | 781 | 683 |
| | | Konto 204 i alt | 787.759 | 781 | 683 |
| 206 | | KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR | | | |
| | | Korrektion vedr. Fællesdriften 2023/24 | 15.799 | | |
| | | Indgået tidl. afskrevne fraflyttere | 5.310 | | |
| | | Konto 206 i alt | 21.109 | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | NOTER TIL STATUS | | |
| 301 | | EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 55.876.457 | 55.876 |
| | | + tilgang i året | | |
| | | - afgang i året | | |
| | | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 55.876.457 | 55.876 |
| 303.1 | | FORBEDRINGSARBEJDER M.V. | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | 6.520.413 | 6.237 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | 104.640 | 283 |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 6.625.053 | 6.520 |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | 2.507.369 | 1.903 |
| | | Afdrag | 624.278 | 604 |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | 3.131.647 | 2.507 |
| | | Bogført værdi ultimo | 3.493.406 | 4.013 |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | 84.663.059 | 84.663 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 84.663.059 | 84.663 |
| | | Indeksregulering primo | 30.461.191 | 29.820 |
| | | + indeksregulering i året | 331.835 | 641 |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | 30.793.026 | 30.461 |
| | | Afdrag og afskrivning primo | 86.096.392 | 84.158 |
| | | Afdrag | 1.955.330 | 1.938 |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | 88.051.722 | 86.096 |
| | | Bogført værdi ultimo | 27.404.363 | 29.028 |
| | | Projekt | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | Saldo primo | | |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | 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 | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | 30.897.769 | 33.041 |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| 303.2 | | BYGNINGSRENOVERING M.V. | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | 3.575.957 | 3.576 |
| | | + Renoveringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 3.575.957 | 3.576 |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | 1.938.081 | 1.852 |
| | | Afdrag | 86.038 | 86 |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | 2.024.119 | 1.938 |
| | | Bogført værdi ultimo | 1.551.838 | 1.638 |
| | | 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 | 1.551.838 | 1.638 |
| 303.3 | | GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL | | |
| | | Saldo primo | 13.857 | 16 |
| | | + Godtgørelser i året | | |
| | | + Rentetilskrivning i året | | |
| | | - Afskrivning | 1.983 | 2 |
| | | Saldo ultimo konto 303.3 | 11.874 | 14 |
| 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 | | |
| | | Jyske Realkredit | 14.308.135 | 14.971 |
| | | Konto 304.5 i alt ultimo | 14.308.135 | 14.971 |
| 305.1 | | TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | 53.596 | 37 |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Konto 305.1 i alt | 53.596 | 37 |
| 305.3 | | UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | 2.017.526 | 2.011 |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Maskiner | | |
| | | Antenne | | |
| | | Varekøb | | |
| | | Konto 305.3 i alt | 2.017.526 | 2.011 |
| 305.4 | | FRAFLYTNINGER | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | 260.699 | 150 |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Konto 305.4 i alt | 260.699 | 150 |
| | | Heraf til inkasso | 172.470 | 41 |
| 305.5 | | AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | | |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | 944.072 | 840 |
| | | Konto 305.5 i alt | 944.072 | 840 |
| 306 | | VÆRDIPAPIRER | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | Hvilke værdipapirer: | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 6.328.464 | 6.697 |
| | | + Tilgang i året | 111.206 | |
| | | - Afgang i året | | 368 |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 6.439.670 | 6.329 |
| | | 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 | 6.439.670 | 6.329 |
| 306/307 | | VÆRDIPAPIRER OG LIKVIDE BEHOLDNINGER | | |
| | | 1. Aktier | | |
| | | 2. Virksomhedsobligationer | | |
| | | 3. Stats- eller realkreditobligationer | 12.956.426 | 11.709 |
| | | 4. Øvrige beholdninger | 8.189.744 | 10.660 |
| | | Værdipapirer og likvide beholdning i alt | 21.146.170 | 22.369 |
| 401 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | |
| | | Saldo primo | 21.993.817 | 23.240 |
| | | - Forbrugt i året (konto 116.2) | 5.636.804 | 7.355 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 120) | 6.078.616 | 5.419 |
| | | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307) | -55.543 | 690 |
| | | Saldo ultimo konto 401 | 22.380.086 | 21.994 |
| 405 | | TAB VED FRAFLYTNING | | |
| | | Saldo primo | 658.745 | 579 |
| | | - Forbrugt i året (konto 130.2) | 138.700 | 31 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 123) | 111.375 | 111 |
| | | Saldo ultimo | 631.420 | 659 |
| 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. | -4.248.078 | -1.154 |
| | | 2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år. | -19.925.000 | -25.750 |
| | | Specifikation af henlæggelser i alt | -24.173.078 | -26.904 |
| 407 | | OPSAMLET RESULTAT | | |
| 1. | | Saldo primo | 2.699.029 | 2.142 |
| | | - Årets underskud (konto 210) | | |
| | | + Årets overskud (konto 140) | 398.595 | 1.263 |
| | | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) | | |
| | | - Overført til drift (konto 203.6) | 711.977 | 706 |
| | | Saldo ultimo | 2.385.647 | 2.699 |
| 2.a | | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) | | |
| | | Bogført saldo | 2.385.647 | 2.699 |
| 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 | 2.046.295 | 1.724 |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | | |
| | | Konto 419 i alt | 2.046.295 | 1.724 |
| 421 | | SKYLDIGE OMKOSTNINGER | | |
| | | Leverandører | 732.903 | 378 |
| | | Andre kreditorer | 3.538.609 | 4.125 |
| | | Konto 421 i alt | 4.271.512 | 4.503 |
| 423 | | DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE | | |
| | | Forudbetalt leje | 15.282 | 1.706 |
| | | 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 | 15.282 | 1.706 |
| 425 | | AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | | |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | 910.548 | 803 |
| | | Konto 425 i alt | 910.548 | 803 |

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 30 Høje Gladsaxe 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) | Flemming Larsen, Ingrid Ellen Rasmussen, Tim Lilja Frederiksen, Jeanette Elisa la Fontaine, Morten Grønlund Pedersen |

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 |