

BoligorganisationLBF-nr.: **0061****Afdeling**LBF-nr.: **016****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Skoleparken 1
Triumfvej 7-19, 25-37, 41, 45-47
2800 Kgs. Lyngby

Navn - adresse:

Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle
2860 Søborg

Telefon: **3969 2544**Fax: **3969 2544**

E-postadresse:

abg@abg.dk

Hjemmeside:

www.abg.dkCVR-nr.: **31399211**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: **3957 5000**Fax: **3957 5000**

E-postadresse:

kommunen@gladsaxe.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23.765	289	1	289
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.765	289	1	289
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.996	110		
	3	6.788	79		
	4	9.868	99		
	5	113	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		367	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		24.132	292		296

Matrikel nr. og tekst	8 EC, Bagsværd
BBR-ejendomsnummer	1415

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	289	23.765		15-09-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	136	8.603		
Boliger i tæt/lavt byggeri	153	14.934		

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:

1.147,54

Dato for lejeforhøjelse:

01-09-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-1,1

Forhøjelse pr. m² i %:

-1,92

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-116.124

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)	2.868.059	440	3.364
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.549.752	2.607	2.607
107	*	Vandafgift	355.556	633	18
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	612.620	619	731
110		Forsikringer	290.271	232	311
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	442.602	328	264
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	24.684	83	124
		Konto 111 i alt	467.286	411	388
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.115.920	1.108	1.161
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.115.920	1.108	1.161
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	231.672	232	232
		2. G-indskud	497.910	1.309	436
		Konto 113 i alt	729.582	1.541	668
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.120.987	7.151	5.884
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.352.400	2.861	2.478
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.879.337	1.880	880
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.324.999	90.239	1.221
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.324.999	90.239	1.221
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	91.662		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	91.662		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	249.800	398	351
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	159.454	164	177
		Konto 118 i alt	409.254	562	528
119	*	Diverse udgifter	416.353	445	293
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.057.344	5.748	4.179
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.100.000	2.100	2.488
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	130.000	130	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	35
124	*	Andre henlæggelser	10.498.875	8.787	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	12.758.875	11.047	2.673
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	26.805.265	24.386	16.100
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	65.394		
		2. Renter m.v.	23.125		
		3. Administrationsbidrag	3.340	92	11.506
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	91.859	92	11.506
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	7.106.070	950	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	7.106.070	950	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	8.324.565	9.002	13.942
		2. Renter m.v.	4.985.896		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	874.446		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-26.952		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	2.415.960		
		Konto 127 i alt	11.795.899	9.002	13.942
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	90.166		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	90.166		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	283.866		
		Konto 131 i alt	283.866		
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	795		
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	19.278.489	10.044	25.448
139		UDGIFTER I ALT	46.083.754	34.430	41.548
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	46.083.754	34.430	41.548

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	26.914.401	25.294	28.182
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	191.712	192	192
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	27.106.113	25.486	28.374
202	*	Renter	244		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	132.377	95	110
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	53.335	44	48
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	77.214	18	54
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	27.369.283	25.643	28.586
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	9.460.000	8.787	12.962
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.254.471		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	18.714.471	8.787	12.962
209		INDTÆGTER I ALT	46.083.754	34.430	41.548
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	46.083.754	34.430	41.548

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	107.865.143	107.865
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	331.000.000	
		2. Heraf grundværdi	110.858.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	107.865.143	107.865
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	323.885.765	267.089
	*	2. Bygningsrenovering m.v	338.616.552	308.062
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	56.263.936	43.935
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	826.631.396	726.951
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	172.600	91
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.618.794	2.058
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	119.788	133
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	178.163	727
		6. Andre debitorer	41.132	63
		7. Forudbetalte udgifter	921.148	1.112
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.051.625	4.184
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		913

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.051.625	5.097
310		AKTIVER I ALT	830.683.021	732.048

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	38.362.962	41.588
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.269.546	1.231
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	218.404	279
406	*	Andre henlæggelser	38.644.109	51.628
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	78.495.021	94.726
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	78.495.021	94.726
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	80.992.162	83.366
		Landsbyggefonden	9.509.800	
Konto 408 i alt			90.501.962	83.366
409		Beboerindskud	2.287.781	385
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.075.400	12.702
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	107.865.143	96.453
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.072.299	309.200
		2. Bygningsrenovering m.v.	338.616.552	
		Konto 413 i alt	339.688.851	309.200
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.099.386	1.356
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		999
		Konto 414 i alt	1.099.386	2.355
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	56.263.935	43.934
		Konto 415 i alt	56.263.935	43.934
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	504.917.315	451.942
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	112.796.228	62.198
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.026.410	1.405
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.447.400	30.187
422		Mellemregning med fraflyttere	51.040	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	66.796	24
424		Banklån	128.355.404	90.524
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	527.407	1.039
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	527.407	1.039
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	247.270.685	185.380
430		PASSIVER I ALT	830.683.021	732.048
		Eventualforpligtelser:		

Forpligtelse vedrørende råderet kr. 13.168. Der er tinglyst pantebreve kr. 1.664.000, 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)	2.373.329		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	982.144		
101.3		Administrationsbidrag	225.952		
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		147	147
105.2		Andel til Landsbyggefonden	293.497	293	293
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.874.922	440	440
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			2.924
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag	711.067		
104.2		- Rentebidrag	295.796		
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)	-1.006.863		2.924
		Nettokapitaludgifter i alt	2.868.059	440	3.364
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	355.556	633	18
Konto 107 i alt			355.556	633	18

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	611.120	619	731
		Containere	1.500		
		Konto 109 i alt	612.620	619	731
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.115.920	1.108	1.161
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.115.920	1.108	1.161
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.967.711	2.421	2.074
		Trappevask m.v.	36.874	61	62
		Pension, ATP m.v.	305.832	335	286
		Anden renholdelse	17.675	9	21
		Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn	24.308	35	35
		Konto 114 i alt	2.352.400	2.861	2.478
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	376.580	351	240
115.2		Bygning, klimaskærm	324.168	146	88
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	536.540	544	90
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.258	75	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	445.092	625	313
115.6		Materiel	187.699	139	139
		Konto 115 i alt	1.879.337	1.880	880
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.961.543	3.180	465
116.2		Bygning, klimaskærm		215	15
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	297.656	255	5
116.4		Bygning, fælles indvendig	9.000	84.695	15
116.5		Bygning, tekniske installationer	90.360	943	363
116.6		Materiel	966.440	951	358
		Konto 116 i alt	5.324.999	90.239	1.221
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	140.279	266	234
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	108.886	107	94
		Andre udgifter	635	25	23
		Konto 118.1 i alt	249.800	398	351
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	24.140	45	58
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	135.314	117	117
		Andre udgifter		2	2
		Konto 118.3 i alt	159.454	164	177
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	409.254	562	528
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	132.377	95	110
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	53.335	44	48
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	77.214	18	54
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	146.328	405	316
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	44.186	44	48
		Afdelingsbestyrelse m.v.	182.168	210	207
		Andre driftsudgifter	189.999	65	75
		Uforudsete udgifter (budget)		126	-37
		Konto 119 i alt	416.353	445	293
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	88,37		
		Samlet henlæggelse i alt	2.100.000	2.100	2.488
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.100.000	2.100	2.488
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5,47		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Byggesag	10.498.875	8.787	
		Konto 124 i alt	10.498.875	8.787	
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Reg. containere 2021	795		
		Konto 134 i alt	795		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter debitorer	244		
		Konto 202 i alt	244		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	9.460.000	8.787	12.962
		Konto 204 i alt	9.460.000	8.787	12.962
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korr. vedr. resultat og andre tiltag	7.053.465		
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	13.413		
		Korrektion vedr. renovation	20.579		
		Korrektion vedr. låneydelse 2022	2.167.014		
		Konto 206 i alt	9.254.471		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	107.865.143	107.865
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	107.865.143	107.865
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	288.740.557	297.899
		+ Forbedringsarbejder i året	127.368.838	290.210
		- Tilskud i året	63.400.222	299.368
		Samlet anskaffelsessum ultimo	352.709.173	288.741
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	21.651.944	20.640
		Afdrag	65.394	64
		Afskrivning	7.106.070	948
		Afdrag og afskrivning ultimo	28.823.408	21.652
		Bogført værdi ultimo	323.885.765	267.089
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	312.746.428	13.378
		+ Renoveringsarbejder i året	38.879.000	299.368
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	351.625.428	312.746
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.684.311	3.160
		Afdrag	8.324.565	1.524
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.008.876	4.684
		Bogført værdi ultimo	338.616.552	308.062
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Dispositionsfonden	56.263.936	43.935
		Konto 304.1 i alt ultimo	56.263.936	43.935
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	172.600	91
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	172.600	91
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.702.696	1.675
		El		
		Vand	916.098	383
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.618.794	2.058
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	119.788	133
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	119.788	133
		Heraf til inkasso	73.200	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	178.163	727
		Konto 305.5 i alt	178.163	727
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	41.587.961	38.949
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.324.999	1.473
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.100.000	4.455
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		-343
		Saldo ultimo konto 401	38.362.962	41.588
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	278.570	306
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	90.166	57
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	30
		Saldo ultimo	218.404	279
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	51.628.062	35.588
		- Forbrugt i året	23.482.828	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	10.498.875	16.040
		Saldo ultimo	38.644.109	51.628

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
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	1.379.410	1.405
		El		
		Vand	647.000	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.026.410	1.405
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	1.404.036	29.679
		Afregning i forb. med lønudbet.	1.023	1
		Byggekreditorer m.v.	523	13
		Andre kreditorer	2.041.818	494
		Konto 421 i alt	3.447.400	30.187
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	66.796	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	66.796	24

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	527.407	1.039
Konto 425 i alt			527.407	1.039

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 29-02-2024

Underskrift (sign) Jesper Loose Smith, Lone Larsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling 17 Skoleparken 1 for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 29-02-2024

Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 29-02-2024

Underskrift/-er (sign) Lars Ulrik Hansen, Palle Juul Nielsen, Monica Larsen, Lisbet Engholm Holst, Peter Weng, ,

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 29-02-2024

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

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt repræsentantskabet til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 14-03-2024

Underskrift/-er (sign) Dirigent på repræsentantskabsmødet