**Boligorganisation**
LBF-nr.: **0061**

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

Telefon: **39692544**
Fax: **3969 2544**
E-postadresse:
**abg@abg.dk**
Hjemmeside:
**www.abg.dk**
CVR-nr.: **31399211**

**Afdeling**
LBF-nr.: **028**

Navn - adresse:
**Lyngparken 2**
**Gammelmosevej 107 A-I**
**2800 Kongens Lyngby**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

**Tilsynsførende kommune**
Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:
**Gladsaxe Kommune**
**Rådhus Alle**
**2860 Søborg**

Telefon: **39575000**
Fax: **3957 5000**
E-postadresse:
**kommunen@gladsaxe.dk**

| **LEJEMÅL** | | Bruttoetageareal antal m² | Antal lejemål | á lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|---|---|---|---|---|---|
| Almene familieboliger | | **5.552** | **68** | 1 | **68** |
| Almene ungdomsboliger | | | | 1 | |
| Almene ældreboliger | | | | 1 | |
| 1) Boligoplysninger, i alt | | **5.552** | **68** | 1 | **68** |
| - Boliger fordelt på antal rum | Antal rum | | | | |
| | 1 | **288** | **8** | | |
| | 2 | **624** | **12** | | |
| | 3 | **2.912** | **32** | | |
| | 4 | **1.728** | **16** | | |
| | 5 | | | | |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) | | | | | |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken | | | | | |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) | | | | | |
| 2) Erhvervslejemål | | | | 1 pr. påbeg. 60 m² | |
| 3) Institutioner | | | | 1 pr. påbeg. 60 m² | |
| 4) Garager/carporte | | | | 1/5 | |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt | | **5.552** | **68** | | **68** |

| | |
|---|---|
| **Matrikel nr. og tekst** | **18 CR, Buddinge, 18 EN, Buddinge** |
| **BFE-nummer** | **2013125 9211640** |

| **STØTTEART** | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m² | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses-dato for eksisterende ejendom |
|---|---|---|---|---|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | **68** | **5.552** | | **01-08-1973** |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | | | | |
| Opført/overtaget uden støtte | | | | |
| **BYGGEART** | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m² | | |
| Boliger i etagebyggeri | **70** | **5.552** | | |
| 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** | Tostrenget vandsysstem (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: | **1.041,36** |
| Dato for lejeforhøjelse: | **01-10-2024** |
| Forhøjelse pr. m² i kr.: | **33,29** |
| Forhøjelse pr. m² i %: | **3,3** |
| Forhøjelse i alt på årsbasis: | **184.800** |

**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) | 1.149.343 | 1.145 | 919 |
| | | **OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER** | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 468.262 | 458 | 488 |
| 107 | * | Vandafgift | 402.554 | 383 | 442 |
| 108 | | Kloakbidrag, vejafgift m.v. | | | |
| 109 | * | Renovation | 211.229 | 178 | 236 |
| 110 | | Forsikringer | 95.413 | 101 | 105 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 168.049 | 176 | 185 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 47.456 | 36 | 37 |
| | | Konto 111 i alt | 215.505 | 212 | 222 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| | * | 1. Administrationsbidrag | 279.956 | 280 | 294 |
| | | 2. Dispositionsfond | | | |
| | | 3. Arbejdskapitalen | | | |
| | | Konto 112 i alt | 279.956 | 280 | 294 |
| 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 | 1.672.919 | 1.612 | 1.787 |
| | | **VARIABLE UDGIFTER** | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 907.079 | 939 | 994 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 371.752 | 343 | 333 |
| 116 | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: | | | |
| | * | 1. Afholdte udgifter | 312.856 | 974 | 1.344 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser | 312.856 | 974 | 1.344 |
| | | Konto 116 i alt | | | |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 43.407 | | |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 43.407 | | |
| | | Konto 117 i alt | | | |
| 118 | | Særlige aktiviteter | | | |
| | * | 1. Drift af fællesvaskeri | 35.633 | 39 | 39 |
| | * | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | | | |
| | * | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 17.795 | 14 | 20 |
| | | Konto 118 i alt | 53.428 | 53 | 59 |
| 119 | * | Diverse udgifter | 71.370 | 91 | 332 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 1.403.629 | 1.426 | 1.718 |
| | | **HENLÆGGELSER** | | | |
| 120 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 1.115.000 | 1.115 | 1.200 |
| 121 | * | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) | 50.000 | 50 | 50 |
| 122 | | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: | | | |
| | * | 1. Fælleskonto (konto 403) | | | |
| | * | 2. Indvendig vedligeholdelse | | | |
| 123 | | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) | 12.000 | 12 | 8 |
| 124 | * | Andre henlæggelser | | | |
| 124.8 | | HENLÆGGELSER I ALT | 1.177.000 | 1.177 | 1.258 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 5.402.891 | 5.360 | 5.682 |
| | | **EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER** | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.1) | 739.712 | | |
| | | 2. Renter m.v. | 92.150 | | |
| | | 3. Administrationsbidrag | 29.092 | 737 | 858 |
| | | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud | -7.502 | | |
| | | 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 125 i alt | 868.456 | 737 | 858 |
| 126 | | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) | | | |
| | | 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | 7.303 | 7 | 7 |
| | | Konto 126 i alt | 7.303 | 7 | 7 |
| 127 | | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.2) | | | |
| | | 2. Renter m.v. | | | |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Administrationsbidrag | | | |
| | | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF | | | |
| | | 5. Ydelsesstøtte fra LBF | | | |
| | | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 127 i alt | | | |
| 129 | | 1. Tab ved lejeledighed m.v. | | | |
| | | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. | | | |
| | | Konto 129 i alt | | | |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 33.487 | | |
| | | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | 25.840 | | |
| | | 3. Dækket af dispositionsfonden | 7.647 | | |
| | | Konto 130 i alt | | | |
| 131 | | Andre renter: | | | |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | | | |
| | | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser | | | |
| | | 3. Diverse renter | 11.817 | | |
| | | Konto 131 i alt | 11.817 | | |
| 132 | | Ydelser vedr. driftsstøtte: | | | |
| | * | 1. Driftstabslån | | | |
| | * | 2. Midlertidige driftslån | | | |
| | * | 3. Beboerindskudslån | | | |
| | * | 4. Særstøttelån | | | |
| | * | 5. Andre driftsstøttelån | | | |
| | | Konto 132 i alt | | | |
| 133 | | Afvikling af: | | | |
| | | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) | | | |
| | | 2. Underfinansiering (konto 411/412) | | | |
| | | Konto 133 i alt | | | |
| 134 | * | Korrektion vedr. tidligere år | | | |
| 135 | | Godtgørelse fra fraflyttede lejere: | | | |
| | | 1. Udbetalt godtgørelse | | | |
| | | 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 | 887.576 | 744 | 865 |
| 139 | | UDGIFTER I ALT | 6.290.467 | 6.104 | 6.547 |
| 140 | | Årets overskud anvendes til: | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | | | |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | 21.193 | | |
| 150 | | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT | 6.311.660 | 6.104 | 6.547 |

**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 | 5.781.624 | 5.654 | 6.088 |
| | | 2. Almene ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Almene ældreboliger | | | |
| | | 4. Erhverv | | | |
| | | 5. Institutioner | | | |
| | | 6. Kældre m.v. | 20.304 | 24 | 20 |
| | | 7. Garager/Carporte | | | |
| | | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål | 7.303 | 7 | 7 |
| | | 9. - Merleje | | | |
| | | Lejeindtægter i alt | 5.809.231 | 5.685 | 6.115 |
| 202 | * | Renter | 104.367 | 14 | 19 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | | | |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | 32.250 | 46 | 44 |
| | | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | 5.786 | 4 | 3 |
| | | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | 15.263 | 10 | 12 |
| | | 5. Indeksoverskud | | | |
| | | 6: Overført fra opsamlet resultat | 109.293 | 109 | 154 |
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | 6.076.190 | 5.868 | 6.347 |
| | | **EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER** | | | |
| 204 | * | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte | 235.470 | 236 | 200 |
| 205 | | Ydelser vedr. beboerindskudslån | | | |
| 206 | * | Korrektion vedr. tidligere år | | | |
| 207 | | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål | | | |
| 208 | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 235.470 | 236 | 200 |
| 209 | | INDTÆGTER I ALT | 6.311.660 | 6.104 | 6.547 |
| 210 | | Årets underskud overført. (konto 407.1) | | | |
| 220 | | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT | 6.311.660 | 6.104 | 6.547 |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Balance pr. | 30-09-2025 | | |
| | | **AKTIVER** | | | |
| | | **ANLÆGSAKTIVER** | | | |
| 301 | * | Ejendommens anskaffelsessum | | 22.317.002 | 22.317 |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi pr. | 15-08-2024 | | |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi | 175.462.000 | | |
| | | 2. Heraf grundværdi | 175.462.000 | | |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | | | |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering | | 22.317.002 | 22.317 |
| 303 | | Forbedringsarbejder | | | |
| | * | 1. Forbedringsarbejder m.v. | | 8.472.767 | 8.927 |
| | * | 2. Bygningsrenovering m.v | | | |
| | * | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål | | 19.145 | 26 |
| 304 | | Andre anlægsaktiver: | | | |
| | * | 1. Driftstabslån | | | |
| | * | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | | | |
| | * | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | | | |
| | * | 4. Særstøttelån | | | |
| | * | 5. Andre driftsstøttelån | | | |
| 304.9 | | ANLÆGSAKTIVER I ALT | | 30.808.914 | 31.270 |
| | | **OMSÆTNINGSAKTIVER** | | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | | |
| | * | 1. Leje incl. varme | | 99.145 | |
| | | 2. Beboerindskud | | | 3 |
| | * | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | | 643.872 | 538 |
| | * | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso | | 4.009 | |
| | * | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber | | 197.448 | 177 |
| | | 6. Andre debitorer | | 24.428 | 27 |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | | 230.970 | 208 |
| | | 8. Prioritetsydelser | | | |
| | | Konto 305 i alt | | 1.199.872 | 953 |
| 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 | 4.171.426 | 4.067 |
| 309.9 | | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 5.371.298 | 5.020 |
| 310 | | AKTIVER I ALT | 36.180.212 | 36.290 |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| | | **PASSIVER** | | |
| | | **HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)** | | |
| 401 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 2.620.224 | 1.806 |
| 402 | | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 156.187 | 150 |
| 403 | | Fælleskonto (B-ordning) | | |
| 404 | | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | | |
| 405 | * | Tab ved fraflytning m.v. | 67.029 | 81 |
| 406 | * | Andre henlæggelser | | |
| 406.9 | | HENLÆGGELSER I ALT | 2.843.440 | 2.037 |
| 407 | * | Opsamlet resultat | 394.231 | 482 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 3.237.671 | 2.519 |
| | | **LANGFRISTET GÆLD** | | |
| | | **FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM** | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | | Nykredit | 1.374.886 | 1.594 |
| | | **Konto 408 i alt** | **1.374.886** | **1.594** |
| 409 | | Beboerindskud | 318.400 | 318 |
| 410 | | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede | | |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 20.623.716 | 20.404 |
| 412.9 | | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT | 22.317.002 | 22.316 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 8.187.393 | 8.927 |
| | | 2. Bygningsrenovering m.v. | | |
| | | Konto 413 i alt | 8.187.393 | 8.927 |
| 414 | | Andre beboerindskud | | |
| | | 1. Forhøjet indskud ved ombygning | | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | 567.178 | 532 |
| | | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud | | |
| | | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | 5.834 | |
| | | Konto 414 i alt | 573.012 | 532 |
| 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 | | |
| | | Konto 415 i alt | | |
| 416 | * | Anden langfristet gæld | | |
| 417 | | LANGFRISTET GÆLD I ALT | 31.077.407 | 31.775 |
| | | **KORTFRISTET GÆLD** | | |
| 418 | | Gæld til boligorganisationen | | |
| 419 | * | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 587.319 | 515 |
| 420 | | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser | | |
| 421 | * | Skyldige omkostninger | 1.083.054 | 878 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 1.843 | 20 |
| 423 | * | Deposita og forudbetalt leje | 9.400 | 407 |
| 424 | | Banklån | | |
| 425 | | Anden kortfristet gæld: | | |
| | | 1. Merleje (Landsbyggefonden) | | |
| | | 2. Reguleringskonto | | |
| | * | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber | 183.518 | 176 |
| | | 4. Kursreguleringskonto | | |
| | | Anden kortfristet gæld i alt | 183.518 | 176 |
| 426 | | KORTFRISTET GÆLD I ALT | 1.865.134 | 1.996 |
| 430 | | PASSIVER I ALT | 36.180.212 | 36.290 |
| | | Eventualforpligtelser: | Forpligtelse vedrørende råderet kr. 184.923. | |

**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) | 219.394 | | |
| 101.2 | | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 1.114 | | |
| 101.3 | | Administrationsbidrag | 16.740 | 237 | 237 |
| 101.4 | | Overskydende beboerbetaling til staten | | | |
| 102.1 | | - Rentesikring fra staten | -114.513 | -110 | 116 |
| 102.2 | | - Ydelsessikring fra staten | | | |
| 102.3 | | - Ydelsesstøtte fra staten | | | |
| 102.4 | | - Ungdomsboligbidrag | | | |
| 103 | | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld | | | |
| **105.1** | | **Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte** | | | |
| 105.1 | | Andel til boligorganisationens dispositionsfond | 265.861 | 266 | 266 |
| 105.2 | | Andel til Landsbyggefonden | 531.721 | 532 | 532 |
| 105.3 | | Andel til Nybyggerifonden | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) | 1.149.343 | 1.145 | 919 |
| | | Prioritering ved indekslån: | | | |
| 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 (Beboerbetaling) | | | |
| | | Nettokapitaludgifter i alt | 1.149.343 | 1.145 | 919 |
| **107** | | **VANDAFGIFT** | | | |
| | | Vandafgift | 402.554 | 383 | 442 |
| | | **Konto 107 i alt** | **402.554** | **383** | **442** |

**Noter til resultat**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| **109** | | **RENOVATION** | | | |
| | | Dagrenovation | 211.229 | 178 | 229 |
| | | Containere | | | 7 |
| | | **Konto 109 i alt** | **211.229** | **178** | **236** |
| **112.1** | | **ADMINISTRATIONSBIDRAG** | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt | 279.956 | 280 | 294 |
| | | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt | | | |
| | | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt | | | |
| | | 1.4 Tillægsydelser, i alt | | | |
| | | Administrationsbidrag i alt | 279.956 | 280 | 294 |
| **114** | | **RENHOLDELSE** | | | |
| | | Funktionærlønninger | 739.112 | 746 | 789 |
| | | Trappevask m.v. | 49.446 | 90 | 96 |
| | | Pension, ATP m.v. | 108.553 | 91 | 98 |
| | | Anden renholdelse | 1.889 | 3 | 2 |
| | | Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn | 8.079 | 9 | 9 |
| | | **Konto 114 i alt** | **907.079** | **939** | **994** |
| **115** | | **ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE** | | | |
| 115.1 | | Terræn | 50.749 | 46 | 36 |
| 115.2 | | Bygning, klimaskærm | 65.435 | 11 | 16 |
| 115.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 82.267 | 86 | 86 |
| 115.4 | | Bygning, fælles indvendig | 20.618 | 40 | 40 |
| 115.5 | | Bygning, tekniske installationer | 62.321 | 112 | 100 |
| 115.6 | | Materiel | 90.362 | 48 | 55 |
| | | Konto 115 i alt | 371.752 | 343 | 333 |
| **116** | | **PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER** | | | |
| 116.1 | | Terræn | 32.933 | 65 | 239 |
| 116.2 | | Bygning, klimaskærm | 2.896 | 86 | 644 |
| 116.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 37.880 | 98 | 162 |
| 116.4 | | Bygning, fælles indvendig | 10.301 | 61 | 26 |
| 116.5 | | Bygning, tekniske installationer | 190.750 | 647 | 229 |
| 116.6 | | Materiel | 38.096 | 17 | 44 |
| | | Konto 116 i alt | 312.856 | 974 | 1.344 |
| **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 | 745 | | 1 |
| | | Rengøring, vedligeholdelse, m.v. | 34.888 | 33 | 32 |
| | | Andre udgifter | | 6 | 6 |
| | | **Konto 118.1 i alt** | **35.633** | **39** | **39** |
| **118.2** | | **ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT** | | | |
| | | **Konto 118.2 i alt** | | | |
| **118.3** | | **DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER** | | | |
| | | Resourceforbrug | 1.907 | 1 | 2 |
| | | Rengøring, vedligeholdelse m.v. | | 8 | 8 |
| | | Andre udgifter | 15.888 | 5 | 10 |
| | | **Konto 118.3 i alt** | **17.795** | **14** | **20** |
| 118 | | Udgift til særlige aktiviteter i alt | 53.428 | 53 | 59 |
| | | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) | 32.250 | 46 | 44 |
| | | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) | 5.786 | 4 | 3 |
| | | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) | 15.263 | 10 | 12 |
| | | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt | 129 | -7 | |
| **119** | | **DIVERSE UDGIFTER** | | | |
| | | Kontingent BL | 11.664 | 12 | 12 |
| | | Afdelingsbestyrelse m.v. | 15.843 | 23 | 23 |
| | | Andre driftsudgifter | 43.863 | 28 | 31 |
| | | Uforudsete udgifter (budget) | | 28 | 266 |
| | | **Konto 119 i alt** | **71.370** | **91** | **332** |
| **120** | | **PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER** | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | 200,83 | | |
| | | Samlet henlæggelse i alt | 1.115.000 | 1.115 | 1.200 |
| | | Hovedistandsættelse | | | |
| | | 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 | 1.115.000 | 1.115 | 1.200 |
| **121** | | **ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING** | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | 9,01 | | |
| **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 | | | |

**Noter til resultat**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| **134** | | **KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR** | | | |
| | | **Konto 134 i alt** | | | |
| **136** | | **BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.** | | | |
| | | Beboerrådgivere | | | |
| | | Sociale viceværter | | | |
| | | **Konto 136 i alt** | | | |
| **202** | | **RENTER** | | | |
| | | Renter af mellemregning | 90.433 | 11 | 17 |
| | | Renter debitorer | 2.116 | 3 | 2 |
| | | Andre renter | 11.818 | | |
| | | **Konto 202 i alt** | **104.367** | **14** | **19** |
| **204** | | **DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.** | | | |
| | | Tilskud til beboerrådgiver | | | |
| | | Tilskud til sociale viceværter | 188.676 | | |
| | | Huslejesikring | | | |
| | | Driftssikring | | | |
| | | Tilskud til energihandlingsplaner m.v. | 46.794 | 236 | 200 |
| | | **Konto 204 i alt** | **235.470** | **236** | **200** |
| **206** | | **KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR** | | | |
| | | **Konto 206 i alt** | | | |

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **NOTER TIL STATUS** | | | |
| **301** | | **EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM** | | | |
| | | Anskaffelsessum primo | | 22.317.002 | 22.317 |
| | | + tilgang i året | | | |
| | | - afgang i året | | | |
| | | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | | 22.317.002 | 22.317 |
| **303.1** | | **FORBEDRINGSARBEJDER M.V.** | | | |
| | | Projekt | Kollektiv råderet | | |
| | | Saldo primo | | | |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | 285.374 | |
| | | - Tilskud i året | | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | 285.374 | |
| | | Indeksregulering primo | | | |
| | | + indeksregulering i året | | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | | |
| | | Afdrag | | | |
| | | Afskrivning | | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | 285.374 | |
| | | Projekt | Bygningsskader | | |
| | | Saldo primo | | 616.180 | 616 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | | |
| | | - Tilskud i året | | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | 616.180 | 616 |
| | | Indeksregulering primo | | | |
| | | + indeksregulering i året | | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | | |
| | | Afdrag | | | |
| | | Afskrivning | | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | 616.180 | 616 |
| | | Projekt | Renovering | | |

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldo primo | | 16.739.129 | 16.739 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | | |
| | | - Tilskud i året | | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | 16.739.129 | 16.739 |
| | | Indeksregulering primo | | | |
| | | + indeksregulering i året | | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | | |
| | | Afdrag | | 11.013.422 | 10.306 |
| | | Afskrivning | | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | 11.013.422 | 10.306 |
| | | Bogført værdi ultimo | | 5.725.707 | 6.433 |
| | | Projekt | Faldstammer og kloak | | |
| | | Saldo primo | | 1.897.000 | 1.897 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | | |
| | | - Tilskud i året | | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | 1.897.000 | 1.897 |
| | | Indeksregulering primo | | | |
| | | + indeksregulering i året | | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | | |
| | | Afdrag | | 51.494 | 19 |
| | | Afskrivning | | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | 51.494 | 19 |
| | | Bogført værdi ultimo | | 1.845.506 | 1.878 |
| | | 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 | 8.472.767 | 8.927 |

**Noter til balance**

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

**Noter til balance**

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

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| | | Saldo primo | | |
| | | + Renoveringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Renoveringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| **303.3** | | **GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL** | | |
| | | Saldo primo | 26.448 | 8 |
| | | + Godtgørelser i året | | |
| | | + Rentetilskrivning i året | | 23 |
| | | - Afskrivning | 7.303 | 5 |
| | | Saldo ultimo konto 303.3 | 19.145 | 26 |
| **304** | | **ANDRE ANLÆGSAKTIVER** | | |

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| **304.1** | | **DRIFTSTABSLÅN** | | |
| | | **Konto 304.1 i alt ultimo** | | |
| **304.2** | | **MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN** | | |
| | | **Konto 304.2 i alt ultimo** | | |
| **304.3** | | **BEBOERINDSKUDSLÅN** | | |
| | | **Konto 304.3 i alt ultimo** | | |
| **304.4** | | **SÆRSTØTTELÅN** | | |
| | | **Konto 304.4 i alt ultimo** | | |
| **304.5** | | **ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN** | | |
| | | **Konto 304.5 i alt ultimo** | | |
| **305.1** | | **TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME** | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | 99.145 | |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | **Konto 305.1 i alt** | **99.145** | |
| **305.3** | | **UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER** | | |
| | | Varme | 517.980 | 451 |
| | | El | | |
| | | Vand | 125.892 | 87 |
| | | Maskiner | | |
| | | Antenne | | |
| | | Varekøb | | |
| | | **Konto 305.3 i alt** | **643.872** | **538** |
| **305.4** | | **FRAFLYTNINGER** | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | 4.009 | |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Konto 305.4 i alt | 4.009 | |
| | | Heraf til inkasso | | |
| **305.5** | | **AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER** | | |
| | | Varme | | |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | 197.448 | 177 |
| | | **Konto 305.5 i alt** | **197.448** | **177** |
| **306** | | **VÆRDIPAPIRER** | | |
| | | Hvilke værdipapirer: | | |

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| | | Anskaffelsessum primo | | |
| | | + Tilgang i året | | |
| | | - Afgang i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - opskrivninger på afhændede aktiver | | |
| | | + opskrivninger i året | | |
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Samlede nedskrivninger primo | | |
| | | - nedskrivninger på afhændede aktiver | | |
| | | + nedskrivninger i året | | |
| | | Samlede nedskrivninger ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| **306/307** | | **VÆRDIPAPIRER OG LIKVIDE BEHOLDNINGER** | | |
| | | 1. Aktier | | |
| | | 2. Virksomhedsobligationer | | |
| | | 3. Stats- eller realkreditobligationer | 3.675.026 | 2.969 |
| | | 4. Øvrige beholdninger | 496.400 | 1.098 |
| | | Værdipapirer og likvide beholdning i alt | 4.171.426 | 4.067 |
| **401** | | **PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER** | | |
| | | Saldo primo | 1.806.262 | 2.857 |
| | | - Forbrugt i året (konto 116.2) | 312.856 | 2.051 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 120) | 1.115.000 | 877 |
| | | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307) | 11.818 | 123 |
| | | Saldo ultimo konto 401 | 2.620.224 | 1.806 |
| **405** | | **TAB VED FRAFLYTNING** | | |
| | | Saldo primo | 80.869 | 73 |
| | | - Forbrugt i året (konto 130.2) | 25.840 | |
| | | + Årets henlæggelser (konto 123) | 12.000 | 8 |
| | | Saldo ultimo | 67.029 | 81 |
| **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. | 949.031 | -291 |
| | | 2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år. | -313.489 | -3 |
| | | Specifikation af henlæggelser i alt | 635.542 | -294 |
| **407** | | **OPSAMLET RESULTAT** | | |
| 1. | | Saldo primo | 482.331 | 329 |
| | | - Årets underskud (konto 210) | | |
| | | + Årets overskud (konto 140) | 21.193 | 194 |
| | | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) | | |
| | | - Overført til drift (konto 203.6) | 109.293 | 41 |
| | | Saldo ultimo | 394.231 | 482 |
| 2.a | | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) | | |
| | | Bogført saldo | 394.231 | 482 |
| 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 | 587.319 | 515 |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | | |
| | | **Konto 419 i alt** | **587.319** | **515** |
| **421** | | **SKYLDIGE OMKOSTNINGER** | | |
| | | Leverandører | 308.183 | 106 |
| | | Afregning i forb. med lønudbet. | | 1 |
| | | Andre kreditorer | 774.871 | 771 |
| | | **Konto 421 i alt** | **1.083.054** | **878** |
| **423** | | **DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE** | | |
| | | Forudbetalt leje | 9.400 | 407 |
| | | Forudbetalt varme | | |

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| | | Forudbetalt el | | |
| | | Forudbetalt vand | | |
| | | Forudbetalt antenne | | |
| | | Depositum | | |
| | | **Forudbetalinger i alt** | **9.400** | **407** |
| **425** | | **AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER** | | |
| | | Varme | | |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | 183.518 | 176 |
| | | **Konto 425 i alt** | **183.518** | **176** |

**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 23 Lyngparken 2 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) | Karl Dworsky, Diana Nørregaard, Maja Christensen |

**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 |