

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**

Navn - adresse:

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

 Telefon: **3969 2544**

 Fax: **3969 2544**

E-postadresse:

abg@abg.dk

Hjemmeside:

www.abg.dk

 CVR-nr.: **31399211**
Afdeling

 LBF-nr.: **011**

Navn - adresse:

**Pileparken 3
Mørkhøjvej 103-111
2860 Søborg**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

**Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle
2860 Søborg**

 Telefon: **3957 5000**

 Fax: **3966 4711**

E-postadresse:

kommunen@gladsaxe.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.637	126	1	126
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.637	126	1	126
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.187	20		
	3	4.505	61		
	4	3.946	45		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.018	10	1 pr. påbeg. 60 m ²	17
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.655	136		143

Matrikel nr. og tekst	2 BÆ, Mørkhøj
BBR-ejendomsnummer	100952

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	126	9.637		15-04-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	126	9.637		
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:

835,91

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,27

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

79.692

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)	261.246	261	261
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	597.759	612	611
107	*	Vandafgift	718.166	647	604
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	299.944	268	316
110		Forsikringer	137.087	142	146
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	234.356	236	255
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	54.905	51	56
		Konto 111 i alt	289.261	287	311
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	520.663	521	529
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	520.663	521	529
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	124.572	125	125
		2. G-indskud	635.567	638	644
		Konto 113 i alt	760.139	763	769
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.323.019	3.240	3.286
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.171.523	1.184	1.200
115	*	Almindelig vedligeholdelse	361.414	460	460
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.231.486	3.727	2.980
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.231.486	3.727	2.980
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	71.250		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	71.250		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	60.498	68	65
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.136	21	24
		Konto 118 i alt	75.634	89	89
119	*	Diverse udgifter	71.131	119	152
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.679.702	1.852	1.901
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.810.000	3.810	3.810
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	16.000	16	16
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.906.000	3.906	3.926
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.169.967	9.259	9.374
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	307.856		
		2. Renter m.v.	19.364		
		3. Administrationsbidrag	13.676	214	367
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	340.896	214	367
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	45.000		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	45.000		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	41.853		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	41.853		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	120.744		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	120.744		
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	461.640	214	367
139		UDGIFTER I ALT	9.631.607	9.473	9.741
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	3.781		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.635.388	9.473	9.741

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	8.191.278	8.056	8.323
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.129.152	1.129	1.144
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	7.500	2	8
		7. Garager/Carporte	4.550	5	5
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.332.480	9.192	9.480
202	*	Renter	4.000		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	93.042	91	99
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	19.456	4	3
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.001	7	7
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	178.080	178	151
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.628.059	9.472	9.740
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.325		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.325		
209		INDTÆGTER I ALT	9.635.384	9.472	9.740
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.635.384	9.472	9.740

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.855.018	5.855
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	103.000.000	
		2. Heraf grundværdi	25.974.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.855.018	5.855
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.610.084	4.601
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	12.465.102	10.456
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	40.542	131
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	663.371	813
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	223.764	1
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	292.388	324
		6. Andre debitorer	57.513	36
		7. Forudbetalte udgifter	250.079	258
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.527.657	1.563
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	10.238.283	10.054
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.765.940	11.617
310		AKTIVER I ALT	24.231.042	22.073

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.110.326	9.532
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	112.221	103
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	191.073	217
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.413.620	9.852
407	*	Opsamlet resultat	270.201	444
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.683.821	10.296
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	182.100	182
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.672.918	5.673
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.855.018	5.855
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.741.943	2.705
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.741.943	2.705
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.060.067	992
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	168.859	168
		Konto 414 i alt	1.228.926	1.160
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		89
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	11.825.887	9.809
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	986.081	985
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.436.120	607
422		Mellemregning med fraflyttere	3.271	77
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.643	6
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	293.218	293
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	293.218	293
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.721.333	1.968
430		PASSIVER I ALT	24.231.041	22.073

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse vedrørende råderet kr. 21.767. Der er tinglyst pantebreve kr. 669.000, som indestår med henblik på overførsel af tinglysningsafgift.

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	87.082	87	87
105.2		Andel til Landsbyggefonden	174.164	174	174
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	261.246	261	261
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	261.246	261	261
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	718.166	647	604
		Konto 107 i alt	718.166	647	604

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	299.944	268	316
		Konto 109 i alt	299.944	268	316
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	520.663	521	529
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	520.663	521	529
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	856.387	832	860
		Trappevask m.v.	165.000	184	184
		Pension, ATP m.v.	140.781	148	136
		Anden renholdelse	2.802	3	3
		Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn	6.553	17	17
		Konto 114 i alt	1.171.523	1.184	1.200
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	310.041	350	350
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	8.505		
115.6		Materiel	42.868	110	110
		Konto 115 i alt	361.414	460	460
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.415.042	471	671
116.2		Bygning, klimaskærm	350.981	1.005	151
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	592.041	410	410
116.4		Bygning, fælles indvendig	444.786	544	201
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.315.300	1.185	1.435
116.6		Materiel	113.336	112	112
		Konto 116 i alt	4.231.486	3.727	2.980
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Resourceforbrug	3.491	5	4
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	57.007	63	61
		Konto 118.1 i alt	60.498	68	65
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	12.336	6	9
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	2.800	11	11
		Andre udgifter		4	4
		Konto 118.3 i alt	15.136	21	24
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	75.634	89	89
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	93.042	91	99
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	19.456	4	3
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.001	7	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-37.865	-13	-20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	17.507	18	18
		Afdelingsbestyrelse m.v.	28.222	48	56
		Andre driftsudgifter	25.402	27	30
		Uforudsete udgifter (budget)		26	48
		Konto 119 i alt	71.131	119	152
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	395,34		
		Samlet henlæggelse i alt	3.810.000	3.810	3.810
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	3.810.000	3.810	3.810
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,3		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter debitorer	4.000		
		Konto 202 i alt	4.000		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regl. renovation 2019	450		
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	6.875		
		Konto 206 i alt	7.325		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.855.018	5.855
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.855.018	5.855
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.427.394	6.078
		+ Forbedringsarbejder i året	2.595.518	349
		- Tilskud i året	247.612	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.775.300	6.427
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.826.287	1.621
		Afdrag	307.856	205
		Afskrivning	31.073	
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.165.216	1.826
		Bogført værdi ultimo	6.610.084	4.601
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ 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		
		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	40.542	131
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	40.542	131
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	756.330	776
		El		
		Vand	-92.959	37
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	663.371	813
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	223.764	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	223.764	1
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	292.388	324
		Konto 305.5 i alt	292.388	324
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	9.531.812	9.515
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.231.486	3.723
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.810.000	3.740
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.110.326	9.532
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	216.926	201
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	41.853	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	16.000	16
		Saldo ultimo	191.073	217
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	444.500	469
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.781	116
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	178.080	141
		Saldo ultimo	270.201	444
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	270.201	444
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge til Feriefond		89
		Konto 416 i alt		89
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	986.081	985
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	986.081	985
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	774.447	494
		Andre kreditorer	661.673	113
		Konto 421 i alt	1.436.120	607
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.643	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	2.643	6
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	293.218	293
Konto 425 i alt			293.218	293

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 24-02-2022

Underskrift (sign) Jesper Loose Smith, Lone Larsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling 11 Pileparken 3 for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 24-02-2022

Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 24-02-2022

Underskrift/-er (sign) John Bjarnø Petersen, Mirsad Crneta, Susanne Rasmussen, Tommy Hansen, Musa Nuredini, ,

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 24-02-2022

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

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt repræsentantskabet til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 28-03-2022

Underskrift/-er (sign) Dirigent på repræsentantskabsmødet