

Boligorganisation

LBF-nr.: **0061**

Afdeling

LBF-nr.: **016**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

**Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe
Høje Gladsaxe Torv 2B, 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.dk

CVR-nr.: **31399211**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: **3957 5000**

Fax: **3966 4711**

E-postadresse:

kommunen@gladsaxe.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18.896	260	1	260
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.896	260	1	260
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	7.186	120		
	3	6.465	81		
	4	5.140	58		
	5	106	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		262	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			9	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.158	271		267

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	260	18.896		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	124	10.293		

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:**937,13**

Dato for lejeforhøjelse:

01-09-2021Forhøjelse pr. m² i kr.:**26,92**Forhøjelse pr. m² i %:**2,68**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

6.104.184

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)	293.495	440	440
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.549.752	2.607	2.607
107	*	Vandafgift	566.739	693	740
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	643.224	631	701
110		Forsikringer	215.118	224	230
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	252.720	302	250
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.781	81	82
		Konto 111 i alt	275.501	383	332
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	971.055	975	1.112
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	971.055	975	1.112
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	231.672	232	232
		2. G-indskud	1.253.750	1.259	1.271
		Konto 113 i alt	1.485.422	1.491	1.503
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.706.811	7.004	7.225
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.228.612	2.669	2.728
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.075.988	1.880	1.880
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	424.966	5.920	89.171
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	424.966	5.920	89.171
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	114.921		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	114.921		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	266.703	390	331
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	63.279	176	150
		Konto 118 i alt	329.982	566	481
119	*	Diverse udgifter	194.996	381	406
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.829.578	5.496	5.495
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.455.000	4.455	4.455
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	130.000	130	130
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	47.000	47	30
124	*	Andre henlæggelser	8.933.748	8.787	8.787
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	13.565.748	13.419	13.402
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.395.632	26.359	26.562
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	61.864		
		2. Renter m.v.	26.655		
		3. Administrationsbidrag	3.720	92	92
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	92.239	92	92
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	461.478	462	1.052
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	57	2	
		Konto 126 i alt	461.535	464	1.052
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	463.814	433	436
		2. Renter m.v.	22.697		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	34.580		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	84.749		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	436.342	433	436
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	69.821		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	69.821		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	229.058		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	229.058		
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	8.117		
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	1.227.291	989	1.580
139		UDGIFTER I ALT	25.622.923	27.348	28.142
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	5.700.476		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	31.323.399	27.348	28.142

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	22.156.394	18.087	18.959
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	191.592	192	192
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	35.000	50	
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	57	2	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	22.383.043	18.331	19.151
202	*	Renter	53		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	95.387	135	115
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	24.715		43
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.015	94	46
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.521.213	18.560	19.355
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	8.787.000	8.787	8.787
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.188		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.802.188	8.787	8.787
209		INDTÆGTER I ALT	31.323.401	27.347	28.142
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	31.323.401	27.347	28.142

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	107.865.143	12.767
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		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	12.767
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	277.258.796	239.351
	*	2. Bygningsrenovering m.v	10.217.903	10.938
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	35.148.000	26.361
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	430.489.842	289.417
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	28.939	
		2. Beboerindskud	400.650	452
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.883.915	1.492
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	197.846	147
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.122.980	1.118
		6. Andre debitorer	373.372	50
		7. Forudbetalte udgifter	840.230	1.063
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.847.932	4.322
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	775.593	150

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.623.525	4.472
310		AKTIVER I ALT	436.113.367	293.889

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	38.948.655	34.919
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.465.620	1.451
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	305.913	259
406	*	Andre henlæggelser	35.588.244	26.655
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	76.308.432	63.284
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	76.308.432	63.284
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	385.410	385
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.381.562	12.382
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.766.972	12.767
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.419.196	11.945
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.419.196	11.945
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	748.218	932
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	748.218	932
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	35.148.000	26.361

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	35.148.000	26.361
416	*	Anden langfristet gæld		194
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	60.082.386	52.199
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	24.731.061	5.563
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.946.377	1.690
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.956.747	59.001
422		Mellemregning med fraflyttere	13.623	18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	6.558	20
424		Banklån	266.755.014	110.952
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.313.167	1.163
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.313.167	1.163
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	299.722.547	178.407
430		PASSIVER I ALT	436.113.365	293.890

Forpligtelse vedrørende råderet kr. 17.551. Der er tinglyst pantebrev 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)			
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		147	147
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	293.495	293	293
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	293.495	440	440
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	293.495	440	440
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	566.739	693	740
Konto 107 i alt			566.739	693	740

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	643.224	617	696
		Containere		14	5
		Konto 109 i alt	643.224	631	701
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	971.055	975	1.112
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	971.055	975	1.112
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.876.382	2.227	2.300
		Trappevask m.v.	45.484	55	60
		Pension, ATP m.v.	285.522	345	328
		Anden renholdelse	9.003	9	9
		Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn	12.221	33	31
		Konto 114 i alt	2.228.612	2.669	2.728
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	125.709	351	351
115.2		Bygning, klimaskærm	5.838	146	146
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	361.142	544	544
115.4		Bygning, fælles indvendig		75	75
115.5		Bygning, tekniske installationer	405.908	625	625
115.6		Materiel	177.391	139	139
		Konto 115 i alt	1.075.988	1.880	1.880
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		3.130	3.180
116.2		Bygning, klimaskærm		75	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	387.017	1.760	5
116.4		Bygning, fælles indvendig	23.957	165	84.845
116.5		Bygning, tekniske installationer		114	798
116.6		Materiel	13.992	676	343
		Konto 116 i alt	424.966	5.920	89.171
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	155.462	238	199
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	111.241	122	107
		Andre udgifter		30	25
		Konto 118.1 i alt	266.703	390	331
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	24.055	31	31
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	39.224	143	117
		Andre udgifter		2	2
		Konto 118.3 i alt	63.279	176	150
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	329.982	566	481
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	95.387	135	115
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	24.715		43
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.015	94	46
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	191.865	337	277
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	36.172	36	37
		Afdelingsbestyrelse m.v.	97.382	176	186
		Andre driftsudgifter	61.442	44	56
		Uforudsete udgifter (budget)		125	127
		Konto 119 i alt	194.996	381	406
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	235,76		
		Samlet henlæggelse i alt	4.455.000	4.455	4.455
		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	4.455.000	4.455	4.455
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6,88		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	8.933.748	8.787	8.787
		Konto 124 i alt	8.933.748	8.787	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			
		Diverse korrektioner	8.117		
		Konto 134 i alt	8.117		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter debitorer	53		
		Konto 202 i alt	53		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Dispositionsfondstilskud	8.787.000	8.787	8.787
		Konto 204 i alt	8.787.000	8.787	8.787
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	15.188		
		Konto 206 i alt	15.188		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.766.972	12.767
		+ tilgang i året	95.098.171	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	107.865.143	12.767
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	254.022.996	74.289
		+ Forbedringsarbejder i året	139.600.325	173.540
		- Tilskud i året	95.724.969	-6.194
		Samlet anskaffelsessum ultimo	297.898.352	254.023
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	14.672.138	12.758
		Afdrag	61.864	60
		Afskrivning	5.905.554	1.854
		Afdrag og afskrivning ultimo	20.639.556	14.672
		Bogført værdi ultimo	277.258.796	239.351
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	13.378.428	13.378
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.378.428	13.378
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.440.311	1.977
		Afdrag	463.814	463
		Afskrivning	256.400	
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.160.525	2.440
		Bogført værdi ultimo	10.217.903	10.938
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	57	13
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	57	13
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Dispositionsfonden	35.148.000	26.361
		Konto 304.1 i alt ultimo	35.148.000	26.361
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	28.939	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	28.939	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.574.136	1.374
		El		
		Vand	309.779	118
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.883.915	1.492
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	197.846	147
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	197.846	147
		Heraf til inkasso	86.385	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	1.122.980	1.118
		Konto 305.5 i alt	1.122.980	1.118
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	34.918.621	31.280
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	424.966	816
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.455.000	4.455
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	38.948.655	34.919
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	258.913	212
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	47.000	47
		Saldo ultimo	305.913	259
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	26.654.496	17.721
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	8.933.748	8.934
		Saldo ultimo	35.588.244	26.655

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		
		Feriepenge til Feriefond		194
		Konto 416 i alt		194
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.690.677	1.690
		El		
		Vand	255.700	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.946.377	1.690
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	1.518.392	58.639
		Afregning i forb. med lønudbet.	1.086	1
		Byggekreditorer m.v.	3.103.616	
		Andre kreditorer	333.653	361
		Konto 421 i alt	4.956.747	59.001
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.558	20
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	6.558	20
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	1.313.167	1.163
		Konto 425 i alt	1.313.167	1.163

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 17 Skoleparken 1 for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 24-02-2022

Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 24-02-2022

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

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