

**Boligorganisation**

 LBF-nr.: **0061**
**Afdeling**

 LBF-nr.: **030**
**Tilsynsførende kommune**

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Høje Gladsaxe  
Høje Gladsaxe 41-49, 61-69  
2860 Søborg**

Navn - adresse:

**Gladsaxe Kommune  
Rådhus Alle  
2860 Søborg**

 Telefon: **3969 2544**

 Fax: **3969 2455**

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

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 5 æ m.fl. Buddinge |
| BBR-ejendomsnummer    | 60160              |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | 365           | 29.377                                   |                                      | 01-10-1965                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 365           | 29.377                                   |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                                          |                                      |                                                                                                 |

| Beboerfaciliteter og installationer |     |                                               |     |                                                 |     |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|
| Beboerhus                           | Nej | Vaskeinstallation, fælles                     | Ja  | Fjernvarme                                      | Ja  |
| Særskilte selskabs- mødelokale      | Ja  | Vaskemaskine i de enkelte<br>boliger          | Nej | Centralvarme, eget anlæg. Fast<br>brændsel/olie | Nej |
| Vandmåling, individuel              | Nej | Tostrengt vandsystem<br>(rent/gråt)           | Nej | Centralvarme, eget anlæg.<br>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<br>boligen   | Nej | Biogasanlæg                                     | Nej |
|                                     |     | Kildesortering af affald, uden for<br>boligen | Ja  |                                                 |     |

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

706,55

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)                  | 2.802.135                      | 2.809                                  | 2.803                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 1.640.231                      | 1.680                                  | 1.676                            |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 1.653.957                      | 1.829                                  | 1.756                            |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 856.140                        | 745                                    | 904                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 616.618                        | 631                                    | 649                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 754.354                        | 833                                    | 852                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 207.916                        | 203                                    | 205                              |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 962.270                        | 1.036                                  | 1.057                            |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 1.518.297                      | 1.518                                  | 1.541                            |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 1.518.297                      | 1.518                                  | 1.541                            |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 7.247.513                      | 7.439                                  | 7.583                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 4.187.524                      | 4.163                                  | 4.301                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 589.108                        | 1.108                                  | 988                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 4.528.866                      | 5.795                                  | 6.655                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 4.528.866                      | 5.795                                  | 6.655                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 183.912                        |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                        | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 2. Heraf dækkes af henlæggelser                                      | 183.912                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 373.367                        | 443                                    | 421                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 21.946                         | 58                                     | 57                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 395.313                        | 501                                    | 478                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 642.165                        | 866                                    | 958                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 5.814.110                      | 6.638                                  | 6.725                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 5.599.216                      | 5.599                                  | 5.421                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 175.000                        | 175                                    | 175                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 51.375                         | 51                                     | 51                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 5.825.591                      | 5.825                                  | 5.647                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 21.689.349                     | 22.711                                 | 22.758                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 1.864.080                      | 2.583                                  | 2.585                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 1.386.584                      |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 61.763                         |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        | 756.991                        |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 2.555.436                      | 2.583                                  | 2.585                            |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 | 642.646                        | 431                                    | 649                              |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 642.646                        | 431                                    | 649                              |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              | 84.927                         | 53                                     | 53                               |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 6.333                          |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                            | 6.755                          |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetalning til LBF                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            | 44.513                         |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 53.502                         | 53                                     | 53                               |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 70.681                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 70.681                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           | 371.729                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 371.729                        |                                        |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    | 872.274                        | 893                                    | 860                              |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     | 872.274                        | 893                                    | 860                              |
| 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.                            |                                | 96                                     | 100                              |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 4.495.587                      | 4.056                                  | 4.247                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 26.184.936                     | 26.767                                 | 27.005                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 766.604                        |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 26.951.540                     | 26.767                                 | 27.005                           |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                        | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 21.297.153                     | 21.084                                 | 21.301                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              | 2.092.850                      | 2.241                                  | 2.045                            |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          | 42.149                         | 43                                     | 42                               |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 154.974                        | 155                                    | 155                              |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            | 94.265                         | 94                                     | 94                               |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 23.492.861                     | 23.429                                 | 23.449                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 128.281                        |                                        |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      | 184.676                        | 182                                    | 185                              |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 324.928                        | 362                                    | 341                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    | 1.377.859                      | 1.319                                  | 1.553                            |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 6.393                          | 29                                     | 29                               |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 607.002                        | 607                                    | 626                              |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 26.122.000                     | 25.928                                 | 26.183                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             | 823.456                        | 839                                    | 822                              |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 6.083                          |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 829.539                        | 839                                    | 822                              |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 26.951.539                     | 26.767                                 | 27.005                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 26.951.539                     | 26.767                                 | 27.005                           |

## Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 30-09-2021     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 55.876.457     | 55.876                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2020     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 284.975.137    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              |                |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 55.876.457     | 55.876                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 36.378.734     | 38.314                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 1.951.269      | 2.138                   |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                | 13                      |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         | 16.920.514     | 17.558                  |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 111.126.974    | 113.899                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 48.130         | 46                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 1.548.549      | 1.651                   |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 157.847        | 136                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 756.501        | 742                     |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 5.904.383      | 6.745                   |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 501.838        | 464                     |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 8.917.248      | 9.784                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning | 7.709.947      | 6.009                   |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |



---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 14.021.835     | 13.824                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 30.649.030     | 29.617                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 141.776.004    | 143.516                 |

**Balance**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                         | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>                             |      |                                                       |                  |                         |
| <b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b> |      |                                                       |                  |                         |
| 401                                         | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser   | 22.856.132       | 21.786                  |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 540.789          | 550                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                  |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                  |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 688.890          | 708                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                  |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 24.085.811       | 23.044                  |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 2.082.260        | 1.923                   |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 26.168.071       | 24.967                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                  |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                  |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                  |                         |
|                                             |      | Realkredit Danmark                                    | 2.976.372        | 3.777                   |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>2.976.372</b> | <b>3.777</b>            |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 2.193.085        | 2.193                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    | 1.028.721        | 1.029                   |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 49.678.278       | 48.878                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 55.876.456       | 55.877                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 31.419.552       | 33.269                  |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 1.894.319        | 1.979                   |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 33.313.871       | 35.248                  |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                  |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 1.549.216        | 1.471                   |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  | 4.800            | 5                       |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | 192.344          | 215                     |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 1.746.360        | 1.691                   |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                  |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                  |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                  |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                  |                         |
|                                             |      | 4. Særstøttelån                                       |                  | 13                      |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 | 16.920.514     | 17.556                  |
|          |      | Konto 415 i alt                          | 16.920.514     | 17.569                  |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   | 273.931        | 282                     |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 108.131.132    | 110.667                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 1.680.671      | 1.675                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 5.062.838      | 5.494                   |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 8.507          | 7                       |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 12.886         | 9                       |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 711.898        | 697                     |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 711.898        | 697                     |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 7.476.800      | 7.882                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 141.776.003    | 143.516                 |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   | Råderet 49945  |                         |

Noter til resultat

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 800.181                        | 846                                    | 840                              |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 26.388                         |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 12.563                         |                                        |                                  |
| 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                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 | 498.102                        | 654                                    | 654                              |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 1.464.901                      | 1.309                                  | 1.309                            |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 2.802.135                      | 2.809                                  | 2.803                            |
| 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                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 2.802.135                      | 2.809                                  | 2.803                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Boliger og erhverv                                                                                              | 1.649.785                      | 1.825                                  | 1.752                            |
|                                             |      | Fællesområder                                                                                                   | 4.172                          | 4                                      | 4                                |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                               | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | <b>Konto 107 i alt</b>                                      | <b>1.653.957</b>               | <b>1.829</b>                           | <b>1.756</b>                     |
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Dagrenovation                                               | 851.900                        | 742                                    | 899                              |
|              |      | Fællesområder                                               | 4.240                          | 3                                      | 5                                |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                      | <b>856.140</b>                 | <b>745</b>                             | <b>904</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                         | 1.518.297                      | 1.518                                  | 1.541                            |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelser, i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                 | 1.518.297                      | 1.518                                  | 1.541                            |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Funktionærlønninger                                         | 3.228.131                      | 2.782                                  | 2.888                            |
|              |      | Trappevask m.v.                                             | 543.571                        | 873                                    | 891                              |
|              |      | Tilskud funktionærbolig                                     | 17.350                         | 24                                     | 23                               |
|              |      | Pension, ATP m.v.                                           | 325.705                        | 382                                    | 398                              |
|              |      | Diverse                                                     | 72.767                         | 102                                    | 101                              |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                      | <b>4.187.524</b>               | <b>4.163</b>                           | <b>4.301</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                      | 208.360                        | 304                                    | 304                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                         | 4.575                          | 95                                     | 60                               |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                               | 125.778                        | 248                                    | 173                              |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                   | 38.716                         | 50                                     | 40                               |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                            | 81.976                         | 190                                    | 190                              |
| 115.6        |      | Materiel                                                    | 129.703                        | 221                                    | 221                              |
|              |      | Konto 115 i alt                                             | 589.108                        | 1.108                                  | 988                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                      | 610.056                        | 610                                    | 125                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                         | 114.051                        |                                        | 1.100                            |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                               | 1.354.419                      | 1.950                                  | 1.300                            |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                   | 113.625                        | 200                                    | 200                              |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                            | 1.381.473                      | 1.210                                  | 1.305                            |
| 116.6        |      | Materiel                                                    | 955.242                        | 1.825                                  | 2.625                            |
|              |      | Konto 116 i alt                                             | 4.528.866                      | 5.795                                  | 6.655                            |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Resourceforbrug                                            | 239.127                        | 297                                    | 277                              |
|              |      | Rengøring, vedligeholdelse, m.v.                           | 122.889                        | 64                                     | 136                              |
|              |      | Andre udgifter                                             | 11.351                         | 82                                     | 8                                |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>373.367</b>                 | <b>443</b>                             | <b>421</b>                       |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Resourceforbrug                                            | 7.703                          | 9                                      | 8                                |
|              |      | Rengøring, vedligeholdelse m.v.                            | 12.918                         | 44                                     | 44                               |
|              |      | Andre udgifter                                             | 1.325                          | 5                                      | 5                                |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>21.946</b>                  | <b>58</b>                              | <b>57</b>                        |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 395.313                        | 501                                    | 478                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 324.928                        | 362                                    | 341                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  | 1.377.859                      | 1.319                                  | 1.553                            |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 6.393                          | 29                                     | 29                               |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -1.313.867                     | -1.209                                 | -1.445                           |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingent BL                                              | 50.780                         | 51                                     | 52                               |
|              |      | Afdelingsbestyrelse m.v.                                   | 113.812                        | 167                                    | 167                              |
|              |      | Andre driftsudgifter                                       | 23.252                         | 27                                     | 37                               |
|              |      | Andel fællesdrift                                          | 454.321                        | 459                                    | 537                              |
|              |      | Uforudsete udgifter (budget)                               |                                | 162                                    | 165                              |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>642.165</b>                 | <b>866</b>                             | <b>958</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 173,88                         |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 5.599.216                      | 5.599                                  | 5.421                            |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                    | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Konto 120 i alt                                  | 5.599.216                      | 5.599                                  | 5.421                            |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         | 5,96                           |                                        |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         | 12.947                         | 13                                     |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               | 859.327                        | 880                                    | 860                              |
|              |      | Driftstabslån i alt                              | 872.274                        | 893                                    | 860                              |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>       |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Realkreditinstitut                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | Andre driftsstøttelån i alt                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>134</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 134 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>136</b> |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>               |                                |                                        |                                  |
|            |      | Beboerrådgivere                                               |                                | 96                                     | 100                              |
|            |      | Sociale viceværter                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                        |                                | <b>96</b>                              | <b>100</b>                       |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Andre renter                                                  | 128.281                        |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>128.281</b>                 |                                        |                                  |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftssikring                                                 | 723.456                        | 743                                    | 722                              |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud helhedsplan                                           | 100.000                        | 96                                     | 100                              |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        | <b>823.456</b>                 | <b>839</b>                             | <b>822</b>                       |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Indgået tidl. afskrevne fraflyttere                           | 45                             |                                        |                                  |
|            |      | Korrektion vedr. FD                                           | 6.038                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>6.083</b>                   |                                        |                                  |



Noter til balance

| Kontonr.                | Note | Specifikation                                     | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>NOTER TIL STATUS</b> |      |                                                   |                |                         |
| <b>301</b>              |      | <b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>                |                |                         |
|                         |      | Anskaffelsessum primo                             | 55.876.457     | 55.876                  |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 55.876.457     | 55.876                  |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 89.928.876     | 91.585                  |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 739.659        | 1.268                   |
|                         |      | - Tilskud i året                                  | 284.742        | 2.925                   |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 90.383.793     | 89.928                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            | 27.121.673     | 26.871                  |
|                         |      | + indeksregulering i året                         | 14.221         | 251                     |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    | 27.135.894     | 27.122                  |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 78.736.396     | 76.657                  |
|                         |      | Afdrag                                            | 1.864.080      | 1.858                   |
|                         |      | Afskrivning                                       | 540.477        | 221                     |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 81.140.953     | 78.736                  |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 36.378.734     | 38.314                  |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 3.575.957      | 3.576                   |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 3.575.957      | 3.576                   |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 1.437.592      | 1.252                   |
|                         |      | Afdrag                                            | 84.927         | 85                      |
|                         |      | Afskrivning                                       | 102.169        | 101                     |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 1.624.688      | 1.438                   |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 1.951.269      | 2.138                   |
| <b>303.3</b>            |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       |                | 1                       |
|                         |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                |                         |
|              |      | - Afskrivning                          |                | 1                       |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               |                |                         |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                |                         |
|              |      | Konto 304.1 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                |                         |
|              |      | Konto 304.2 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                |                         |
|              |      | Konto 304.3 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                |                         |
|              |      | Gladsaxe Kommune                       |                | 13                      |
|              |      | Konto 304.4 i alt ultimo               |                | 13                      |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                |                         |
|              |      | Jyske realkredit                       | 16.920.514     | 17.558                  |
|              |      | Konto 304.5 i alt ultimo               | 16.920.514     | 17.558                  |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 48.130         | 46                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      | 48.130         | 46                      |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  | 1.548.549      | 1.651                   |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   |                |                         |
|              |      | Maskiner                               |                |                         |
|              |      | Antenne                                |                |                         |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | 1.548.549      | 1.651                   |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 157.847        | 136                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | 157.847        | 136                     |
|              |      | Heraf til inkasso                      | 78.872         | 61.295                  |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|              |      | Varme                                  | -1.347         |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | El                                                         |                |                         |
|            |      | Vand                                                       |                |                         |
|            |      | Antenne                                                    | 757.848        | 742                     |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>756.501</b> | <b>742</b>              |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|            |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                                      | 6.008.743      | 6.202                   |
|            |      | + Tilgang i året                                           | 1.701.204      |                         |
|            |      | - Afgang i året                                            |                | 193                     |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              | 7.709.947      | 6.009                   |
|            |      | 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                                       | 7.709.947      | 6.009                   |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 21.785.782     | 27.502                  |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 4.528.866      | 11.387                  |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 5.599.216      | 5.671                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 22.856.132     | 21.786                  |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 708.196        | 778                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 70.681         | 121                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 51.375         | 51                      |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 688.890        | 708                     |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|            |      | Saldo ultimo                                                                                |                  |                         |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                  |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 1.922.658        | 2.088                   |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                  | 293                     |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 766.604          | 785                     |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                  |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 607.002          | 657                     |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 2.082.260        | 1.923                   |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 2.082.260        | 1.923                   |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                  |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                  |                         |
|            |      | Feriepenge til Feriefond                                                                    | 273.931          | 282                     |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      | <b>273.931</b>   | <b>282</b>              |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                  |                         |
|            |      | Varme                                                                                       | 1.680.671        | 1.675                   |
|            |      | El                                                                                          |                  |                         |
|            |      | Vand                                                                                        |                  |                         |
|            |      | Antenne                                                                                     |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>1.680.671</b> | <b>1.675</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | Leverandører                                                                                | 1.485.647        | 771                     |
|            |      | Andre kreditorer                                                                            | 3.577.191        | 4.723                   |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>5.062.838</b> | <b>5.494</b>            |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 12.886           | 9                       |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                  |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   |                  |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>12.886</b>    | <b>9</b>                |

---

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 425      |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|          |      | Varme                                |                |                         |
|          |      | El                                   |                |                         |
|          |      | Vand                                 |                |                         |
|          |      | Antenne                              | 711.898        | 697                     |
|          |      | <b>Konto 425 i alt</b>               | <b>711.898</b> | <b>697</b>              |

---

**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 30 Høje Gladsaxe 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) Flemming Larsen, Ingrid Ellen Rasmussen, Tim Lilja Frederiksen, Conni Larsen, Jeanette Elisa la Fontaine

**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