

Boligorganisation LBF-nr.: **0061** **Afdeling** LBF-nr.: **010** **Tilsynsførende kommune** Kommunenum.: **159**

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

Navn - adresse:
Tinghøjparken
Tinghøjparken 11-45
2860 Søborg

Navn - adresse:
Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle
2860 Søborg

Telefon: **39692544**

Telefon:

Telefon: **39575000**

Fax: **39692544**

Fax:

Fax: **3957 5000**

E-postadresse:

E-postadresse:

E-postadresse:

abg@abg.dk

kommunen@gladsaxe.dk

Hjemmeside:

Hjemmeside:

www.abg.dk

CVR-nr.: **31399211**

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

| LEJEMÅL | | Bruttoetageareal antal m ² | Antal lejemål | á lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|---|--------------|--|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger | | 7.895 | 108 | 1 | 108 |
| Almene ungdomsboliger | | | | 1 | |
| Almene ældreboliger | | | | 1 | |
| 1) Boligoplysninger, i alt | | 7.895 | 108 | 1 | 108 |
| - Boliger fordelt på antal rum | Antal rum | | | | |
| | 1 | | | | |
| | 2 | 1.287 | 21 | | |
| | 3 | 5.105 | 69 | | |
| | 4 | 1.503 | 18 | | |
| | 5 | | | | |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) | | | | | |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken | | | | | |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) | | | | | |
| 2) Erhvervslejemål | | | | 1 pr. påbeg. 60 m ² | |
| 3) Institutioner | | | | 1 pr. påbeg. 60 m ² | |
| 4) Garager/carporte | | | 14 | 1/5 | 3 |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt | | 7.895 | 122 | | 111 |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 10 AK, Buddinge |
| BFE-nummer | 2011838 |

| STØTTEART | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m ² | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom |
|--|---------------|--|--------------------------------------|---|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | 108 | 7.895 | | 01-10-1951 |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | | | | |
| Opført/overtaget uden støtte | | | | |
| BYGGEART | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m ² | | |
| Boliger i etagebyggeri | 108 | 7.894 | | |
| Boliger i tæt/lavt byggeri | | | | |

| Beboerfaciliteter og installationer | | | | | |
|--|------------|--|------------|--|------------|
| Beboerhus | Nej | Vaskeinstallation, fælles | Ja | Fjernvarme | Ja |
| Særskilte selskabs- mødelokale | Ja | Vaskemaskine i de enkelte boliger | Nej | Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie | Nej |
| Vandmåling, individuel | Nej | Tostrengt vandsystem (rent/gråt) | Nej | Centralvarme, eget anlæg. Naturgas | Nej |
| Vandmåling, kollektiv | Ja | Regnvand, nedsivningsanlæg | Nej | Ovne | Nej |
| Varmemåling, individuel | Ja | Regnvand, genanvendelse | Nej | Elpaneler | Nej |
| Varmemåling, kollektiv | Nej | Spildevand, rodzoneanlæg | Nej | Solvarmeanlæg | Nej |
| El-måling, individuel | Ja | Spildevand, bioværk | Nej | Varmepumpeanlæg | Nej |
| El-måling, kollektiv | Nej | Kildesortering af affald, inde i boligen | Nej | Biogasanlæg | Nej |
| | | Kildesortering af affald, uden for boligen | Ja | | |

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**935,89**

Dato for lejeforhøjelse:

01-02-2025Forhøjelse pr. m² i kr.:**23,34**Forhøjelse pr. m² i %:**2,6**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

368.484

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| RESULTATOPGØRELSE | | | | | |
| UDGIFTER | | | | | |
| ORDINÆR DRIFT | | | | | |
| 105.9 | * | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) | 191.198 | 191 | 191 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 318.233 | 307 | 333 |
| 107 | * | Vandafgift | 462.969 | 420 | 465 |
| 108 | | Kloakbidrag, vejafgift m.v. | | | |
| 109 | * | Renovation | 345.652 | 285 | 367 |
| 110 | | Forsikringer | 134.167 | 140 | 145 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 131.223 | 127 | 141 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 38.475 | 46 | 46 |
| | | Konto 111 i alt | 169.698 | 173 | 187 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| | * | 1. Administrationsbidrag | 456.164 | 456 | 479 |
| | | 2. Dispositionsfond | | | |
| | | 3. Arbejdskapitalen | | | |
| | | Konto 112 i alt | 456.164 | 456 | 479 |
| 113 | | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: | | | |
| | | 1. A-indsud | 79.048 | 79 | 79 |
| | | 2. G-indsud | 634.480 | 641 | 650 |
| | | Konto 113 i alt | 713.528 | 720 | 729 |
| 113.9 | | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT | 2.600.411 | 2.501 | 2.705 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 1.293.628 | 1.291 | 1.332 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 321.533 | 347 | 372 |
| 116 | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: | | | |
| | * | 1. Afholdte udgifter | 2.235.016 | 2.743 | 2.983 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser | 2.235.016 | 2.743 | 2.983 |
| | | Konto 116 i alt | | | |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 29.783 | | |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 29.783 | | |
| | | Konto 117 i alt | | | |
| 118 | | Særlige aktiviteter | | | |
| | * | 1. Drift af fællesvaskeri | 10.387 | 34 | 29 |
| | * | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | | | |
| | * | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 42.360 | 24 | 42 |
| | | Konto 118 i alt | 52.747 | 58 | 71 |
| 119 | * | Diverse udgifter | 77.709 | 144 | 151 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 1.745.617 | 1.840 | 1.926 |
| | | HENLÆGSELSE | | | |
| 120 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 1.950.000 | 1.950 | 2.050 |
| 121 | * | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) | 75.000 | 75 | 75 |
| 122 | | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: | | | |
| | * | 1. Fælleskonto (konto 403) | | | |
| | * | 2. Indvendig vedligeholdelse | | | |
| 123 | | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) | 22.000 | 22 | 33 |
| 124 | * | Andre henlæggelser | | | |
| 124.8 | | HENLÆGSELSE I ALT | 2.047.000 | 2.047 | 2.158 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 6.584.226 | 6.579 | 6.980 |
| | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.1) | 875.144 | | |
| | | 2. Renter m.v. | 526.793 | | |
| | | 3. Administrationsbidrag | 68.597 | 1.407 | 1.505 |
| | | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud | | | |
| | | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 125 i alt | 1.470.534 | 1.407 | 1.505 |
| 126 | | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) | | | |
| | | 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | 6.921 | 6 | 7 |
| | | Konto 126 i alt | 6.921 | 6 | 7 |
| 127 | | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.2) | | | |
| | | 2. Renter m.v. | | | |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 3. Administrationsbidrag | | | |
| | | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF | | | |
| | | 5. Ydelsesstøtte fra LBF | | | |
| | | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 127 i alt | | | |
| 129 | | 1. Tab ved lejeledighed m.v. | | | |
| | | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. | | | |
| | | Konto 129 i alt | | | |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 987 | | |
| | | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | 987 | | |
| | | 3. Dækket af dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 130 i alt | | | |
| 131 | | Andre renter: | | | |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | | | |
| | | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse | | | |
| | | 3. Diverse renter | 13.211 | | |
| | | Konto 131 i alt | 13.211 | | |
| 132 | | Ydelser vedr. driftsstøtte: | | | |
| | * | 1. Driftstabslån | | | |
| | * | 2. Midlertidige driftslån | | | |
| | * | 3. Beboerindskudslån | | | |
| | * | 4. Særstøttelån | | | |
| | * | 5. Andre driftsstøttelån | | | |
| | | Konto 132 i alt | | | |
| 133 | | Afvikling af: | | | |
| | | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) | | | |
| | | 2. Underfinansiering (konto 411/412) | | | |
| | | Konto 133 i alt | | | |
| 134 | * | Korrektion vedr. tidligere år | | | |
| 135 | | Godtgørelse fra fraflyttede lejere: | | | |
| | | 1. Udbetalt godtgørelse | | | |
| | | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) | | | |
| | | Konto 135 i alt | | | |
| 136 | * | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. | | | |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 137 | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT | 1.490.666 | 1.413 | 1.512 |
| 139 | | UDGIFTER I ALT | 8.074.892 | 7.992 | 8.492 |
| 140 | | Årets overskud anvendes til: | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | | | |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | 65.975 | | |
| 150 | | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT | 8.140.867 | 7.992 | 8.492 |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---------------------------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| INDTÆGTER | | | | | |
| ORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og leje: | | | |
| | | 1. Almene familieboliger | 7.727.750 | 7.660 | 8.212 |
| | | 2. Almene ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Almene ældreboliger | | | |
| | | 4. Erhverv | | | |
| | | 5. Institutioner | | | |
| | | 6. Kældre m.v. | 11.040 | 12 | 12 |
| | | 7. Garager/Carporte | 60.204 | 57 | 60 |
| | | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål | 6.921 | 10 | 6 |
| | | 9. - Merleje | | | |
| | | Lejeindtægter i alt | 7.805.915 | 7.739 | 8.290 |
| 202 | * | Renter | 117.141 | 79 | 24 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | | | |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | 125.005 | 90 | 107 |
| | | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | 1.643 | 2 | 2 |
| | | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | 7.550 | 11 | 12 |
| | | 5. Indeksoverskud | | | |
| | | 6: Overført fra opsamlet resultat | 72.388 | 71 | 57 |
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | 8.129.642 | 7.992 | 8.492 |
| EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 204 | * | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte | | | |
| 205 | | Ydelser vedr. beboerindskudslån | | | |
| 206 | * | Korrektion vedr. tidligere år | 11.225 | | |
| 207 | | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål | | | |
| 208 | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 11.225 | | |
| 209 | | INDTÆGTER I ALT | 8.140.867 | 7.992 | 8.492 |
| 210 | | Årets underskud overført. (konto 407.1) | | | |
| 220 | | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT | 8.140.867 | 7.992 | 8.492 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | Balance pr. | 30-09-2025 | |
| | | AKTIVER | | |
| | | ANLÆGSAKTIVER | | |
| 301 | * | Ejendommens anskaffelsessum | 4.261.001 | 4.261 |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi pr. | 15-08-2024 | |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi | 151.534.000 | |
| | | 2. Heraf grundværdi | 151.534.000 | |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | | |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering | 4.261.001 | 4.261 |
| 303 | | Forbedringsarbejder | | |
| | * | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 23.179.761 | 25.688 |
| | * | 2. Bygningsrenovering m.v | | |
| | * | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål | 37.399 | 44 |
| 304 | | Andre anlægsaktiver: | | |
| | * | 1. Driftstabslån | | |
| | * | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | | |
| | * | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | | |
| | * | 4. Særstøttelån | | |
| | * | 5. Andre driftsstøttelån | | |
| 304.9 | | ANLÆGSAKTIVER I ALT | 27.478.161 | 29.993 |
| | | OMSÆTNINGSAKTIVER | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | |
| | * | 1. Leje incl. varme | 6.600 | 15 |
| | | 2. Beboerindskud | | |
| | * | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 836.746 | 805 |
| | * | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso | | |
| | * | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber | 291.193 | 255 |
| | | 6. Andre debitorer | 8.602 | 1 |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | 244.660 | 214 |
| | | 8. Prioritetsydelse | | |
| | | Konto 305 i alt | 1.387.801 | 1.290 |
| 306 | * | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning | | |
| 307 | | Likvide beholdninger: | | |
| | | 1. Kassebeholdning | | |
| | | 2. Bank- og depotbeholdning | | |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 5.730.491 | 3.367 |
| 309.9 | | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 7.118.292 | 4.657 |
| 310 | | AKTIVER I ALT | 34.596.453 | 34.650 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|------|---|----------------|-------------------------|
| PASSIVER | | | | |
| HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) | | | | |
| 401 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 4.203.319 | 4.476 |
| 402 | | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 234.181 | 189 |
| 403 | | Fælleskonto (B-ordning) | | |
| 404 | | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | | |
| 405 | * | Tab ved fraflytning m.v. | 94.983 | 74 |
| 406 | * | Andre henlæggelser | | |
| 406.9 | | HENLÆGGELSER I ALT | 4.532.483 | 4.739 |
| 407 | * | Opsamlet resultat | 166.710 | 173 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 4.699.193 | 4.912 |
| LANGFRISTET GÆLD | | | | |
| FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| Konto 408 i alt | | | | |
| 409 | | Beboerindskud | 128.355 | 128 |
| 410 | | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede | | |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 4.132.646 | 4.133 |
| 412.9 | | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT | 4.261.001 | 4.261 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 22.771.033 | 22.270 |
| | | 2. Bygningsrenovering m.v. | | |
| | | Konto 413 i alt | 22.771.033 | 22.270 |
| 414 | | Andre beboerindskud | | |
| | | 1. Forhøjet indskud ved ombygning | | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | 1.015.202 | 1.015 |
| | | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud | | |
| | | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | 1.140 | 1 |
| | | Konto 414 i alt | 1.016.342 | 1.016 |
| 415 | | Driftsstøttelån | | |
| | | 1. Driftstabslån | | |
| | | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | | |
| | | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | | |
| | | 4. Særstøttelån | | |
| | | 5. Andre driftsstøttelån | | |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--|---|-------------------------|
| | | Konto 415 i alt | | |
| 416 | * | Anden langfristet gæld | | |
| 417 | | LANGFRISTET GÆLD I ALT | 28.048.376 | 27.547 |
| | | KORTFRISTET GÆLD | | |
| 418 | | Gæld til boligorganisationen | | |
| 419 | * | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 806.063 | 702 |
| 420 | | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse | | |
| 421 | * | Skyldige omkostninger | 777.051 | 631 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | | |
| 423 | * | Deposita og forudbetalt leje | 1 | 619 |
| 424 | | Banklån | | |
| 425 | | Anden kortfristet gæld: | | |
| | | 1. Merleje (Landsbyggefonden) | | |
| | | 2. Reguleringskonto | | |
| | * | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber | 265.769 | 239 |
| | | 4. Kursreguleringskonto | | |
| | | Anden kortfristet gæld i alt | 265.769 | 239 |
| 426 | | KORTFRISTET GÆLD I ALT | 1.848.884 | 2.191 |
| 430 | | PASSIVER I ALT | 34.596.453 | 34.650 |
| | | Eventualforpligtelser: | | |
| | | | Forpligtelse vedrørende råderet kr. 43.930. | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| FASTE NOTER | | | | | |
| NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING | | | | | |
| Prioritering ved nominallån | | | | | |
| 101.1 | | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) | | | |
| 101.2 | | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | | | |
| 101.3 | | Administrationsbidrag | | | |
| 101.4 | | Overskydende beboerbetalning til staten | | | |
| 102.1 | | - Rentesikring fra staten | | | |
| 102.2 | | - Ydelsessikring fra staten | | | |
| 102.3 | | - Ydelsesstøtte fra staten | | | |
| 102.4 | | - Ungdomsboligbidrag | | | |
| 103 | | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld | | | |
| 105.1 | | Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte | | | |
| 105.1 | | Andel til boligorganisationens dispositionsfond | 63.733 | 64 | 64 |
| 105.2 | | Andel til Landsbyggefonden | 127.465 | 127 | 127 |
| 105.3 | | Andel til Nybyggerifonden | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning) | 191.198 | 191 | 191 |
| Prioritering ved indeksslån: | | | | | |
| 101.1 | | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) | | | |
| 101.2 | | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter) | | | |
| 101.3 | | Administrationsbidrag | | | |
| 104.1 | | - Afdragsbidrag | | | |
| 104.2 | | - Rentebidrag | | | |
| 104.3 | | - Ydelsesstøtte | | | |
| 104.4 | | - Ungdomsboligbidrag | | | |
| 105.1 | | Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering | | | |
| 105.1 | | Andel til boligorganisationens dispositionsfond | | | |
| 105.2 | | Andel til Landsbyggefonden | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning) | | | |
| | | Nettokapitaludgifter i alt | 191.198 | 191 | 191 |
| 107 | | VANDAFGIFT | | | |
| | | Vandafgift | 462.969 | 420 | 465 |
| Konto 107 i alt | | | 462.969 | 420 | 465 |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 109 | | RENOVATION | | | |
| | | Dagrenovation | 327.963 | 275 | 356 |
| | | Containere | 17.689 | 10 | 11 |
| | | Konto 109 i alt | 345.652 | 285 | 367 |
| 112.1 | | ADMINISTRATIONSBI DRAG | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt | 456.164 | 456 | 479 |
| | | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt | | | |
| | | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt | | | |
| | | 1.4 Tillægsydelse r, i alt | | | |
| | | Administrationsbidrag i alt | 456.164 | 456 | 479 |
| 114 | | RENHOLDELSE | | | |
| | | Funktionærlønninger | 1.023.742 | 1.025 | 1.052 |
| | | Trappevask m.v. | 109.376 | 119 | 133 |
| | | Pension, ATP m.v. | 145.086 | 129 | 131 |
| | | Anden renholdelse | 2.261 | 4 | 2 |
| | | Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn | 13.163 | 14 | 14 |
| | | Konto 114 i alt | 1.293.628 | 1.291 | 1.332 |
| 115 | | ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE | | | |
| 115.1 | | Terræn | 16.780 | 20 | 20 |
| 115.2 | | Bygning, klimaskærm | 46.584 | 29 | 29 |
| 115.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 118.779 | 151 | 176 |
| 115.4 | | Bygning, fælles indvendig | 11.137 | 10 | 10 |
| 115.5 | | Bygning, tekniske installationer | 35.880 | 101 | 101 |
| 115.6 | | Materiel | 92.373 | 36 | 36 |
| | | Konto 115 i alt | 321.533 | 347 | 372 |
| 116 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | | |
| 116.1 | | Terræn | 38.053 | 150 | 90 |
| 116.2 | | Bygning, klimaskærm | 219.856 | 325 | 475 |
| 116.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 6.702 | 116 | 176 |
| 116.4 | | Bygning, fælles indvendig | | 10 | 50 |
| 116.5 | | Bygning, tekniske installationer | 1.896.454 | 4.572 | 2.122 |
| 116.6 | | Materiel | 73.951 | -2.430 | 70 |
| | | Konto 116 i alt | 2.235.016 | 2.743 | 2.983 |
| 118 | | SÆRLIGE AKTIVITETER | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 118.1 | | DRIFT AF FÆLLESVASKERI | | | |
| | | Rengøring, vedligeholdelse, m.v. | 3.935 | 11 | 9 |
| | | Andre udgifter | 6.452 | 23 | 20 |
| | | Konto 118.1 i alt | 10.387 | 34 | 29 |
| 118.2 | | ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT | | | |
| | | Konto 118.2 i alt | | | |
| 118.3 | | DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER | | | |
| | | Resourceforbrug | 17.125 | 9 | 20 |
| | | Rengøring, vedligeholdelse m.v. | 14.628 | 11 | 22 |
| | | Andre udgifter | 10.607 | 4 | |
| | | Konto 118.3 i alt | 42.360 | 24 | 42 |
| 118 | | Udgift til særlige aktiviteter i alt | 52.747 | 58 | 71 |
| | | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) | 125.005 | 90 | 107 |
| | | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) | 1.643 | 2 | 2 |
| | | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) | 7.550 | 11 | 12 |
| | | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt | -81.451 | -45 | -50 |
| 119 | | DIVERSE UDGIFTER | | | |
| | | Kontingent BL | 18.730 | 18 | 20 |
| | | Afdelingsbestyrelse m.v. | 28.686 | 42 | 41 |
| | | Andre driftsudgifter | 30.293 | 40 | 43 |
| | | Uforudsete udgifter (budget) | | 44 | 47 |
| | | Konto 119 i alt | 77.709 | 144 | 151 |
| 120 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | 247 | | |
| | | Samlet henlæggelse i alt | 1.950.000 | 1.950 | 2.050 |
| | | Hovedstandsættelse | | | |
| | | Fornyelser | | | |
| | | Specifikation: | | | |
| | | Henlæggelser fordeles således: | | | |
| | | Terræn | | | |
| | | Bygning, klimaskærm | | | |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | | | |
| | | Bygning, fælles indvendig | | | |
| | | Bygning, tekniske installationer | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | Materiel | | | |
| | | Konto 120 i alt | 1.950.000 | 1.950 | 2.050 |
| 121 | | ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | 9,5 | | |
| 122 | | ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING | | | |
| 122.1 | | Fælleskonto. Beløb pr. m2 | | | |
| 122.2 | | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 | | | |
| 124 | | ANDRE HENLÆGGELSER | | | |
| | | Konto 124 i alt | | | |
| 132 | | YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE | | | |
| 132.1 | | Driftstabslån. Ydelser til: | | | |
| | | Landsbyggefonden | | | |
| | | Kommunen | | | |
| | | Realkreditinstitut | | | |
| | | Driftstabslån i alt | | | |
| 132.2 | | Midlertidige driftslån. Ydelser til: | | | |
| | | Landsbyggefonden | | | |
| | | Kommunen | | | |
| | | Midlertidige driftslån i alt | | | |
| 132.3 | | Beboerindskudslån. Ydelser til: | | | |
| | | Landsbyggefonden | | | |
| | | Beboerindskudslån i alt | | | |
| 132.4 | | Særstøttelån. Ydelser til: | | | |
| | | Landsbyggefonden | | | |
| | | Kommunen | | | |
| | | Realkreditinstitut | | | |
| | | Staten | | | |
| | | Særstøttelån i alt | | | |
| 132.5 | | Andre driftsstøttelån. Ydelser til: | | | |
| | | Landsbyggefonden | | | |
| | | Kommunen | | | |
| | | Realkreditinstitut | | | |
| | | Andre driftsstøttelån i alt | | | |
| 134 | | KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|------------------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| Konto 134 i alt | | | | | |
| 136 | | BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. | | | |
| | | Beboerrådgivere | | | |
| | | Sociale viceværter | | | |
| Konto 136 i alt | | | | | |
| 202 | | RENTER | | | |
| | | Renter af mellemregning | 101.098 | 79 | 21 |
| | | Renter debitorer | 2.832 | | 3 |
| | | Andre renter | 13.211 | | |
| Konto 202 i alt | | | 117.141 | 79 | 24 |
| 204 | | DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. | | | |
| | | Tilskud til beboerrådgiver | | | |
| | | Tilskud til sociale viceværter | | | |
| | | Huslejesikring | | | |
| | | Driftssikring | | | |
| | | Tilskud til energihandlingsplaner m.v. | | | |
| Konto 204 i alt | | | | | |
| 206 | | KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR | | | |
| | | Korrektion vedr. forsikring 2024 | 11.225 | | |
| Konto 206 i alt | | | 11.225 | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | NOTER TIL STATUS | | |
| 301 | | EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 4.261.001 | 4.261 |
| | | + tilgang i året | | |
| | | - afgang i året | | |
| | | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 4.261.001 | 4.261 |
| 303.1 | | FORBEDRINGSARBEJDER M.V. | | |
| | | Projekt Koldt- og varmtvandsrør i kælder | | |
| | | Saldo primo | 2.956.833 | 2.957 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | 1.580.833 | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 1.376.000 | 2.957 |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | 31.649 | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | 31.649 | |
| | | Bogført værdi ultimo | 1.344.351 | 2.957 |
| | | Projekt Kollektiv råderet køkken | | |
| | | Saldo primo | 460.825 | 461 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | 52.097 | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 408.728 | 461 |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | 408.728 | 461 |
| | | Projekt Vinduer altanside | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | Saldo primo | 2.378.899 | 2.379 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 2.378.899 | 2.379 |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | 668.492 | 590 |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | 668.492 | 590 |
| | | Bogført værdi ultimo | 1.710.407 | 1.789 |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | 18.600.000 | 18.600 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 18.600.000 | 18.600 |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | 1.391.344 | 940 |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | 1.391.344 | 940 |
| | | Bogført værdi ultimo | 17.208.656 | 17.660 |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | 867.000 | 867 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 867.000 | 867 |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | 708.792 | 644 |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | 708.792 | 644 |
| | | Bogført værdi ultimo | 158.208 | 223 |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | 935.000 | 935 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 935.000 | 935 |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | 642.873 | 577 |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | 642.873 | 577 |
| | | Bogført værdi ultimo | 292.127 | 358 |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | 2.978.000 | 2.978 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 2.978.000 | 2.978 |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | 920.716 | 738 |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | 920.716 | 738 |
| | | Bogført værdi ultimo | 2.057.284 | 2.240 |
| | | Bogført værdi ultimo | 23.179.761 | 25.688 |

Noter til balance

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

Noter til balance

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

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | Saldo primo | | |
| | | + Renoveringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Renoveringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| 303.3 | | GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL | | |
| | | Saldo primo | 44.320 | 50 |
| | | + Godtgørelser i året | | |
| | | + Rentetilskrivning i året | | |
| | | - Afskrivning | 6.921 | 6 |
| | | Saldo ultimo konto 303.3 | 37.399 | 44 |
| 304 | | ANDRE ANLÆGSAKTIVER | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|----------------|-------------------------|
| 304.1 | | DRIFTSTABSLÅN | | |
| | | Konto 304.1 i alt ultimo | | |
| 304.2 | | MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN | | |
| | | Konto 304.2 i alt ultimo | | |
| 304.3 | | BEBOERINDSKUDSLÅN | | |
| | | Konto 304.3 i alt ultimo | | |
| 304.4 | | SÆRSTØTTELÅN | | |
| | | Konto 304.4 i alt ultimo | | |
| 304.5 | | ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN | | |
| | | Konto 304.5 i alt ultimo | | |
| 305.1 | | TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | 6.600 | 15 |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Konto 305.1 i alt | 6.600 | 15 |
| 305.3 | | UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | 744.901 | 694 |
| | | El | | |
| | | Vand | 91.845 | 111 |
| | | Maskiner | | |
| | | Antenne | | |
| | | Varekøb | | |
| | | Konto 305.3 i alt | 836.746 | 805 |
| 305.4 | | FRAFLYTNINGER | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | | |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Konto 305.4 i alt | | |
| | | Heraf til inkasso | | |
| 305.5 | | AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | | |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | 291.193 | 255 |
| | | Konto 305.5 i alt | 291.193 | 255 |
| 306 | | VÆRDIPAPIRER | | |
| | | Hvilke værdipapirer: | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | Anskaffelsessum primo | | |
| | | + Tilgang i året | | |
| | | - Afgang i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - opskrivninger på afhændede aktiver | | |
| | | + opskrivninger i året | | |
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Samlede nedskrivninger primo | | |
| | | - nedskrivninger på afhændede aktiver | | |
| | | + nedskrivninger i året | | |
| | | Samlede nedskrivninger ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| 306/307 | | VÆRDIPAPIRER OG LIKVIDE BEHOLDNINGER | | |
| | | 1. Aktier | | |
| | | 2. Virksomhedsobligationer | | |
| | | 3. Stats- eller realkreditobligationer | 5.048.562 | 2.458 |
| | | 4. Øvrige beholdninger | 681.928 | 909 |
| | | Værdipapirer og likvide beholdning i alt | 5.730.490 | 3.367 |
| 401 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | |
| | | Saldo primo | 4.475.124 | 3.622 |
| | | - Forbrugt i året (konto 116.2) | 2.235.016 | 911 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 120) | 1.950.000 | 1.765 |
| | | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307) | 13.211 | |
| | | Saldo ultimo konto 401 | 4.203.319 | 4.476 |
| 405 | | TAB VED FRAFLYTNING | | |
| | | Saldo primo | 73.970 | 75 |
| | | - Forbrugt i året (konto 130.2) | 987 | 13 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 123) | 22.000 | 12 |
| | | Saldo ultimo | 94.983 | 74 |
| 406 | | ANDRE HENLÆGGELSER | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | - Forbrugt i året | | |
| | | + Ikke forbrugt særlige støttemidler | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | + Årets henlæggelser (konto 124) | | |
| | | Saldo ultimo | | |
| 406.9 | | SPECIFIKATION HENLÆGGELSER I ALT | | |
| | | 1. Planlægges anvendt inden for 0 - 3 år. | 371.664 | 1 |
| | | 2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år. | 3.502.500 | 3 |
| | | Specifikation af henlæggelser i alt | 3.874.164 | 4 |
| 407 | | OPSAMLET RESULTAT | | |
| 1. | | Saldo primo | 173.123 | 238 |
| | | - Årets underskud (konto 210) | | 44 |
| | | + Årets overskud (konto 140) | 65.975 | |
| | | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) | | |
| | | - Overført til drift (konto 203.6) | 72.388 | 21 |
| | | Saldo ultimo | 166.710 | 173 |
| 2.a | | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) | | |
| | | Bogført saldo | 166.710 | 173 |
| 2.b. | | Driftstabslån ydet af Kommunen | | |
| | | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut | | |
| | | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden | | |
| 416 | | ANDEN LANGFRISTET GÆLD | | |
| | | Konto 416 i alt | | |
| 419 | | UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | 806.063 | 702 |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | | |
| | | Konto 419 i alt | 806.063 | 702 |
| 421 | | SKYLDIGE OMKOSTNINGER | | |
| | | Leverandører | 275.900 | 130 |
| | | Afregning i forb. med lønudbet. | | 1 |
| | | Andre kreditorer | 501.151 | 500 |
| | | Konto 421 i alt | 777.051 | 631 |
| 423 | | DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE | | |
| | | Forudbetalt leje | 1 | 619 |
| | | Forudbetalt varme | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | Forudbetalt el | | |
| | | Forudbetalt vand | | |
| | | Forudbetalt antenne | | |
| | | Depositum | | |
| | | Forudbetalinger i alt | 1 | 619 |
| 425 | | AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | | |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | 265.769 | 239 |
| | | Konto 425 i alt | 265.769 | 239 |

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

| | |
|----------------------|--|
| Påtegning | Foranstående årsregnskab fremlægges til godkendelse. |
| By for underskrift | Søborg |
| Dato for underskrift | 26-02-2026 |
| Underskrift (sign) | Jesper Loose Smith, Lone Larsen |

REVISORS PÅTEGNING

| | |
|------------------------|---|
| Påtegning | Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling 10 Tinghøjparken for regnskabsåret 1. oktober 2024 - 30. september 2025, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. |
| By for underskrift | København |
| Dato for underskrift | 26-02-2026 |
| Underskrift/-er (sign) | Lars Rasmussen |

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

| | |
|------------------------|---|
| Påtegning | Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. |
| By for underskrift | Søborg |
| Dato for underskrift | 26-02-2026 |
| Underskrift/-er (sign) | Finn Sørensen, Anne Baillais Clausen, Thomas Meinertz, Anders Rasmussen, Hanne Fals |

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

| | |
|------------------------|--|
| Påtegning | Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. |
| By for underskrift | Søborg |
| Dato for underskrift | 26-02-2026 |
| Underskrift/-er (sign) | Vedrørende bestyrelsens underskrift henvises til boligorganisationens årsregnskab. |

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

| | |
|------------------------|---|
| Påtegning | Foranstående årsregnskab har været forelagt repræsentantskabet til godkendelse. |
| By for underskrift | Søborg |
| Dato for underskrift | 13-03-2026 |
| Underskrift/-er (sign) | Dirigent på repræsentantskabsmødet |