

BoligorganisationLBF-nr.: **0061****Afdeling**LBF-nr.: **042****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Vadgårdsparken
Vadgårdsvej 47-295, 38-296
2860 Søborg

Navn - adresse:

Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle
2860 Søborg

Telefon: **3969 2544**Fax: **3969 2544**

E-postadresse:

abg@abg.dk

Hjemmeside:

www.abg.dkCVR-nr.: **31399211**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: **3957 5000**Fax: **3957 5000**

E-postadresse:

kommunen@gladsaxe.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		17.221	223	1	223
Almene ungdomsboliger		838	30	1	30
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.059	253	1	253
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	838	30		
	2	4.690	82		
	3	6.847	82		
	4	5.683	59		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.059	253		253

Matrikel nr. og tekst	14 B, Buddinge
BBR-ejendomsnummer	139883

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	253	18.059		10-09-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	194	12.375		
Boliger i tæt/lavt byggeri	59	5.683		

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:

1.121,52

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,48

Forhøjelse pr. m² i %:

1,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

279.528

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)	7.901.184	7.901	7.901
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.121.791	2.170	2.170
107	*	Vandafgift	870.597	957	924
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	569.024	616	568
110		Forsikringer	250.382	239	259
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	95.488	176	196
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	30.932	27	28
		Konto 111 i alt	126.420	203	224
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	953.810	954	992
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	953.810	954	992
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	4.892.024	5.139	5.137
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.894.060	1.841	1.961
115	*	Almindelig vedligeholdelse	545.124	528	528
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.475.192	3.601	8.091
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.475.190	3.601	8.091
		Konto 116 i alt	2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	133.671		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	133.671		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	201.874	220	232
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	39.525	19	20
		Konto 118 i alt	241.399	239	252
119	*	Diverse udgifter	156.410	227	255
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.836.995	2.835	2.996
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.351.750	4.352	4.647
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	21.000	21	21
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.472.750	4.473	4.768
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.102.953	20.348	20.802
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.346.171		
		2. Renter m.v.	162.818		
		3. Administrationsbidrag	101.411	1.449	1.708
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-18.585		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.628.985	1.449	1.708
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	260.000	260	391
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.186	2	2
		Konto 126 i alt	262.186	262	393
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	176.158		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	90.321		
		3. Dækket af dispositionsfonden	85.837		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	136.627		
		Konto 131 i alt	136.627		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	673.160	555	557
		Konto 132 i alt	673.160	555	557
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	2.700.958	2.266	2.658
139		UDGIFTER I ALT	22.803.911	22.614	23.460
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	405.048		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.208.959	22.614	23.460

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	19.722.774	19.550	20.504
		2. Almene ungdomsboliger	702.840	703	729
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.186	2	2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	20.427.800	20.255	21.235
202	*	Renter	211.993	2	3
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	6.690	7	7
		2. Drift af fællesvaskeri	157.111	115	133
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.733		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	56.750	57	41
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	259.954	260	100
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.123.031	20.696	21.519
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.039.814	1.918	1.941
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	46.114		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.085.928	1.918	1.941
209		INDTÆGTER I ALT	23.208.959	22.614	23.460
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.208.959	22.614	23.460

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	165.440.908	165.441
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	258.000.000	
		2. Heraf grundværdi	95.925.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	52.443.905	52.444
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	217.884.813	217.885
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	25.990.072	26.788
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	33.831	36
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	11.545.320	12.006
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	255.454.036	256.715
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	30.844	60
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	370.277	404
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	193.101	136
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	685.536	614
		6. Andre debitorer	24.536	97
		7. Forudbetalte udgifter	827.472	890
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.131.766	2.201
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	9.745.326	6.729
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.877.092	8.930
310		AKTIVER I ALT	267.331.128	265.645

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.498.295	11.485
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	455.163	489
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	249.127	318
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.202.585	12.292
407	*	Opsamlet resultat	102.229	362
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.304.814	12.654
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	30.279.498	30.279
Konto 408 i alt			30.279.498	30.279
409		Beboerindskud	2.985.397	2.985
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	184.619.919	184.620
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	217.884.814	217.884
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	21.879.642	20.580
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	21.879.642	20.580
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	557.339	535
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	152.963	150
		Konto 414 i alt	710.302	685
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	11.545.320	12.006
		Konto 415 i alt	11.545.320	12.006
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	252.020.078	251.155
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	120.145	103
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.211.764	1.187
422		Mellemregning med fraflyttere	64.577	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	48.045	5
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	561.705	526
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	561.705	526
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.006.236	1.835
430		PASSIVER I ALT	267.331.128	265.644
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse vedrørende råderet kr. 503.210.	

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	2.633.728	2.634	2.634
105.2		Andel til Landsbyggefonden	5.267.456	5.267	5.267
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.901.184	7.901	7.901
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	7.901.184	7.901	7.901
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	870.597	957	924
		Konto 107 i alt	870.597	957	924

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	569.024	616	568
		Konto 109 i alt	569.024	616	568
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	953.810	954	992
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	953.810	954	992
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.632.746	1.608	1.708
		Pension, ATP m.v.	224.329	196	205
		Anden renholdelse	13.777	7	17
		Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn	23.208	30	31
		Konto 114 i alt	1.894.060	1.841	1.961
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	72.411	45	45
115.2		Bygning, klimaskærm	93.944	60	60
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	202.516	210	210
115.4		Bygning, fælles indvendig	23.696	20	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	55.766	100	100
115.6		Materiel	96.791	93	93
		Konto 115 i alt	545.124	528	528
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	464.497	409	4.389
116.2		Bygning, klimaskærm	1.064.342	1.255	350
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	262.708	300	300
116.4		Bygning, fælles indvendig		10	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	959.952	932	2.947
116.6		Materiel	723.693	695	95
		Konto 116 i alt	3.475.192	3.601	8.091
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Resourceforbrug	43.849	53	60

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	93.932	101	104
		Andre udgifter	64.093	66	68
		Konto 118.1 i alt	201.874	220	232
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	39.525	19	20
		Konto 118.3 i alt	39.525	19	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	241.399	239	252
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	157.111	115	133
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.733		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	56.750	57	41
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	24.805	67	78
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	39.920	39	42
		Afdelingsbestyrelse m.v.	34.526	84	85
		Andre driftsudgifter	81.964	32	47
		Uforudsete udgifter (budget)		72	81
		Konto 119 i alt	156.410	227	255
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	240,98		
		Samlet henlæggelse i alt	4.351.750	4.352	4.647
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.351.750	4.352	4.647
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5,54		
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	673.160	555	557
		Andre driftsstøttelån i alt	673.160	555	557
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter debitorer	2.433	2	3
		Andre renter	209.560		
		Konto 202 i alt	211.993	2	3
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	2.039.814	1.918	1.941
		Konto 204 i alt	2.039.814	1.918	1.941
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	26.615		
		Korrektion vedr. renovatiom	17.710		
		Indtægter parkering 2020 - 2022	1.789		
		Konto 206 i alt	46.114		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	165.440.908	165.441
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	165.440.908	165.441
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	41.751.595	36.266
		+ Forbedringsarbejder i året	1.445.280	5.486
		- Tilskud i året	232.046	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	42.964.829	41.752
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	14.963.538	13.586
		Afdrag	1.346.171	1.257
		Afskrivning	665.048	121
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.974.757	14.964
		Bogført værdi ultimo	25.990.072	26.788
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	36.017	30
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		8
		- Afskrivning	2.186	2
		Saldo ultimo konto 303.3	33.831	36
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkredit Danmark	11.545.320	12.006
		Konto 304.5 i alt ultimo	11.545.320	12.006
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	30.844	60
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	30.844	60
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	132.210	109
		El		
		Vand	238.067	295
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	370.277	404
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	193.101	136
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	193.101	136
		Heraf til inkasso	101.534	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	685.536	614
		Konto 305.5 i alt	685.536	614
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	11.485.108	11.203
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.475.190	3.140
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.351.750	4.207
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	136.627	-785
		Saldo ultimo konto 401	12.498.295	11.485
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	318.448	382
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	90.321	85
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	21.000	21
		Saldo ultimo	249.127	318
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	362.183	683
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	259.954	321
		Saldo ultimo	102.229	362
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	102.229	362
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	120.145	103
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	120.145	103
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	343.943	542
		Afregning i forb. med lønudbet.	3.072	3
		Andre kreditorer	864.749	642
		Konto 421 i alt	1.211.764	1.187
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	48.045	5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	48.045	5
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	561.705	526
Konto 425 i alt			561.705	526

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 29-02-2024

Underskrift (sign) Jesper Loose Smith, Lone Larsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling 27 Vadgårdsparken for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023, 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 29-02-2024

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 29-02-2024

Underskrift/-er (sign) Nicky Sean Bornkessel, Astrid Heindorff, Jóhann Simon Björnsson, Louise Jansen, Lili Josephine W. Baron, ,

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 29-02-2024

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 14-03-2024

Underskrift/-er (sign) Dirigent på repræsentantskabsmødet