

**Boligorganisation**

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

 LBF-nr.: **019**
**Tilsynsførende kommune**

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Torveparken  
Rybberg Alle 35-79  
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>26.118</b>                            | <b>336</b>    | 1                              | <b>336</b>               |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>26.118</b>                            | <b>336</b>    | 1                              | <b>336</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 2            | <b>4.384</b>                             | <b>64</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 3            | <b>10.959</b>                            | <b>147</b>    |                                |                          |
|                                                                    | 4            | <b>10.775</b>                            | <b>125</b>    |                                |                          |
|                                                                    | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          | <b>38</b>     | 1/5                            | <b>8</b>                 |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>26.118</b>                            | <b>374</b>    |                                | <b>344</b>               |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Matrikel nr. og tekst | 3 A, Mørkhøj |
| BBR-ejendomsnummer    | 605          |

| 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 | 336           | 26.118                                   |                                      | 01-04-1957                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 96            | 6.845                                    |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       | 240           | 19.274                                   |                                      |                                                                                                 |

| Beboerfaciliteter og installationer |     |                                               |     |                                                 |     |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|
| Beboerhus                           | Nej | Vaskeinstallation, fælles                     | Ja  | Fjernvarme                                      | Ja  |
| Særskilte selskabs- mødelokale      | Nej | 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:

932,44

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2019

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

11,3

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

1,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

287.988

## 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 (Beboerbetaling)                   | 844.607                        | 830                                    | 845                              |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 3.188.205                      | 3.203                                  | 3.260                            |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 946.864                        | 1.280                                  | 1.319                            |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 875.960                        | 873                                    | 879                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 347.049                        | 407                                    | 416                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 372.681                        | 372                                    | 387                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 134.663                        | 129                                    | 131                              |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 507.344                        | 501                                    | 518                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 1.251.048                      | 1.251                                  | 1.251                            |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 1.251.048                      | 1.251                                  | 1.251                            |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            | 33.404                         | 33                                     | 33                               |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            | 1.717.911                      | 1.727                                  | 1.741                            |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         | 1.751.315                      | 1.760                                  | 1.774                            |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 8.867.785                      | 9.275                                  | 9.417                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 3.132.174                      | 3.331                                  | 3.388                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 225.630                        | 430                                    | 430                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 5.793.828                      | 345                                    | 35.027                           |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 5.793.828                      | 345                                    | 35.027                           |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 125.804                        |                                        |                                  |

## 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                                      | 125.804                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 614.093                        | 674                                    | 704                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 614.093                        | 674                                    | 704                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 200.648                        | 320                                    | 313                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 4.172.545                      | 4.755                                  | 4.835                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 10.220.000                     | 10.220                                 | 10.550                           |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 175.000                        | 175                                    | 190                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 112.000                        | 112                                    | 97                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 10.507.000                     | 10.507                                 | 10.837                           |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 24.391.937                     | 25.367                                 | 25.934                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 51.266                         | 63                                     | 63                               |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 9.314                          |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 2.022                          |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 62.602                         | 63                                     | 63                               |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 | 51.000                         | 57                                     | 61                               |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | 10.449                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 61.449                         | 57                                     | 61                               |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       |                                |                                        |                                  |

## 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                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 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                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 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                                             | 23.056                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) | 23.056                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |                                        |                                  |

## 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     | 124.051                        | 120                                    | 124                              |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 24.515.988                     | 25.487                                 | 26.058                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 1.018.855                      |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 25.534.843                     | 25.487                                 | 26.058                           |

## 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                                                                | 24.416.435                     | 24.422                                 | 24.903                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 149.638                        | 149                                    | 150                              |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               | 10.276                         | 15                                     | 10                               |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 24.576.349                     | 24.586                                 | 25.063                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 31.927                         |                                        |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 413.698                        | 420                                    | 422                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    | 124.214                        | 107                                    | 106                              |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 651                            | 1                                      | 1                                |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       | 117                            |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 373.437                        | 373                                    | 466                              |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 25.520.393                     | 25.487                                 | 26.058                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudsån                                                          |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 14.450                         |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 14.450                         |                                        |                                  |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 25.534.843                     | 25.487                                 | 26.058                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 25.534.843                     | 25.487                                 | 26.058                           |

## Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 30-09-2020     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 16.370.522     | 16.370                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2019     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 332.000.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 138.617.600    |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 16.370.522     | 16.370                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 38.005.832     | 25.765                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    | 93.199         | 81                      |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 54.469.553     | 42.216                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 44.632         | 15                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 2.289.630      | 2.237                   |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 90.928         | 152                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 717.612        | 949                     |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 87.688         | 90                      |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 1.139.996      | 1.176                   |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 4.370.486      | 4.619                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 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 | 15.371.609     | 22.280                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 19.742.095     | 26.899                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 74.211.648     | 69.115                  |

**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   | 41.012.830     | 36.587                  |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 243.187        | 194                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 370.870        | 259                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 41.626.887     | 37.040                  |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 1.996.526      | 1.351                   |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 43.623.413     | 38.391                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                |                         |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       |                |                         |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 573.120        | 573                     |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 15.797.402     | 15.798                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 16.370.522     | 16.371                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 510.662        | 562                     |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                |                         |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 510.662        | 562                     |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 2.301.725      | 2.206                   |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | 10.412         | 11                      |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 2.312.137      | 2.217                   |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                |                         |
|                                             |      | 4. Særstøttelån                                       |                |                         |
|                                             |      | 5. Andre driftsstøttelån                              |                |                         |

## Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år                               | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|          |      | Konto 415 i alt                          |                                              |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   | 261.428                                      | 22                      |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 19.454.749                                   | 19.172                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                                              |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                                              |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 2.128.638                                    | 2.130                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                                              |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 8.299.982                                    | 8.504                   |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 4.650                                        | 17                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 17.677                                       |                         |
| 424      |      | Banklån                                  |                                              |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                                              |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefondens)           |                                              |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                                              |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 682.539                                      | 901                     |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                                              |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 682.539                                      | 901                     |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 11.133.486                                   | 11.552                  |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 74.211.648                                   | 69.115                  |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   | Forpligtelse vedrørende råderet kr. 431.386. |                         |

## 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)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 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                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 | 281.536                        | 277                                    | 282                              |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 563.071                        | 553                                    | 563                              |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 844.607                        | 830                                    | 845                              |
| 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                                                                                      | 844.607                        | 830                                    | 845                              |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Vandafgift                                                                                                      | 946.864                        | 1.280                                  | 1.319                            |
|                                             |      | <b>Konto 107 i alt</b>                                                                                          | <b>946.864</b>                 | <b>1.280</b>                           | <b>1.319</b>                     |

## 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>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Dagrenovation                                              | 875.960                        | 836                                    | 862                              |
|              |      | Containere                                                 |                                | 37                                     | 17                               |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>875.960</b>                 | <b>873</b>                             | <b>879</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBIIDRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 1.251.048                      | 1.251                                  | 1.251                            |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 1.251.048                      | 1.251                                  | 1.251                            |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Funktionærlønninger                                        | 2.622.418                      | 2.755                                  | 2.803                            |
|              |      | Trappevask m.v.                                            | 133.250                        | 123                                    | 122                              |
|              |      | Pension, ATP m.v.                                          | 329.362                        | 407                                    | 414                              |
|              |      | Anden renholdelse                                          | 9.030                          | 9                                      | 9                                |
|              |      | Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn                      | 38.114                         | 37                                     | 40                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>3.132.174</b>               | <b>3.331</b>                           | <b>3.388</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 66.723                         | 50                                     | 50                               |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                | 40                                     | 40                               |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 76.006                         | 145                                    | 145                              |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 2.402                          | 10                                     | 10                               |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 6.259                          | 145                                    | 145                              |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 74.240                         | 40                                     | 40                               |
|              |      | <b>Konto 115 i alt</b>                                     | <b>225.630</b>                 | <b>430</b>                             | <b>430</b>                       |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 1.846.827                      | 1.161                                  | 1.676                            |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 318.028                        | 570                                    | 560                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 1.314.150                      | 1.420                                  | 1.810                            |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 29.226                         | 10                                     | 60                               |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 1.896.649                      | 2.820                                  | 42.822                           |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 388.948                        | -5.636                                 | -11.901                          |
|              |      | <b>Konto 116 i alt</b>                                     | <b>5.793.828</b>               | <b>345</b>                             | <b>35.027</b>                    |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |

## 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>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Resourceforbrug                                            | 406.803                        | 395                                    | 417                              |
|              |      | Rengøring, vedligeholdelse, m.v.                           | 193.112                        | 228                                    | 256                              |
|              |      | Andre udgifter                                             | 14.178                         | 51                                     | 31                               |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>614.093</b>                 | <b>674</b>                             | <b>704</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>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 614.093                        | 674                                    | 704                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 413.698                        | 420                                    | 422                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  | 124.214                        | 107                                    | 106                              |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 651                            | 1                                      | 1                                |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 75.530                         | 146                                    | 175                              |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingent BL                                              | 45.892                         | 46                                     | 47                               |
|              |      | Afdelingsbestyrelse m.v.                                   | 94.313                         | 157                                    | 141                              |
|              |      | Andre driftsudgifter                                       | 60.443                         | 46                                     | 55                               |
|              |      | Uforudsete udgifter (budget)                               |                                | 71                                     | 70                               |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>200.648</b>                 | <b>320</b>                             | <b>313</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 391,3                          |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 10.220.000                     | 10.220                                 | 10.550                           |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 120 i alt</b>                                     | <b>10.220.000</b>              | <b>10.220</b>                          | <b>10.550</b>                    |

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) |
|----------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 121      |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
|          |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         | 6,7                            |                                        |                                  |
| 122      |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
| 122.1    |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |                                        |                                  |
| 122.2    |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          |                                |                                        |                                  |
| 124      |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |
| 132      |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |                                        |                                  |
| 132.1    |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|          |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|          |      | Driftstabslån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| 132.2    |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|          |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | Midlertidige driftslån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| 132.3    |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Beboerindskudslån i alt                          |                                |                                        |                                  |
| 132.4    |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|          |      | Staten                                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Særstøttelån i alt                               |                                |                                        |                                  |
| 132.5    |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>       |                                |                                        |                                  |
|          |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|          |      | Andre driftsstøttelån i alt                      |                                |                                        |                                  |
| 134      |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>             |                                |                                        |                                  |
|          |      | <b>Konto 134 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |
| 136      |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>  |                                |                                        |                                  |

## 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) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Beboerrådgivere                                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | Sociale viceværter                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Renter af mellemregning                                       | 25.414                         |                                        |                                  |
|            |      | Renter debitorer                                              | 6.513                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>31.927</b>                  |                                        |                                  |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Indgået tidl. afskrevne fraflyttere                           | 14.450                         |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>14.450</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                             | 16.370.522     | 16.137                  |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                | -233                    |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 16.370.522     | 16.370                  |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 26.113.985     | 11.705                  |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 12.650.538     | 14.595                  |
|                         |      | - Tilskud i året                                  | 307.353        | 186                     |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 38.457.170     | 26.114                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 349.072        | 248                     |
|                         |      | Afdrag                                            | 51.266         | 50                      |
|                         |      | Afskrivning                                       | 51.000         | 51                      |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 451.338        | 349                     |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 38.005.832     | 25.765                  |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | 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                              |                |                         |
| <b>303.3</b>            |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 80.592         | 84                      |
|                         |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             | 23.056           |                         |
|              |      | - Afskrivning                          | 10.449           | 3                       |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               | 93.199           | 81                      |
| <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>                    |                  |                         |
|              |      | Konto 304.4 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                  |                         |
|              |      | Konto 304.5 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 44.632           | 15                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      | <b>44.632</b>    | <b>15</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 1.610.981        | 1.865                   |
|              |      | El                                     |                  |                         |
|              |      | Vand                                   | 678.649          | 372                     |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                |                  |                         |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | <b>2.289.630</b> | <b>2.237</b>            |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 90.928           | 152                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | 90.928           | 152                     |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                  |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                  |                         |
|              |      | Varme                                  |                  |                         |
|              |      | El                                     |                  |                         |
|              |      | Vand                                   |                  |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Antenne                                                    | 717.612        | 949                     |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>717.612</b> | <b>949</b>              |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|            |      | 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                                       |                |                         |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 36.586.658     | 32.187                  |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 5.793.828      | 5.945                   |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 10.220.000     | 10.345                  |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 41.012.830     | 36.587                  |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 258.870        | 196                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            |                | 49                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 112.000        | 112                     |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 370.870        | 259                     |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               |                |                         |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                   |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1.       |      | Saldo primo                                                                                 | 1.351.108        | 1.095                   |
|          |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                  |                         |
|          |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 1.018.855        | 565                     |
|          |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                  |                         |
|          |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 373.437          | 309                     |
|          |      | Saldo ultimo                                                                                | 1.996.526        | 1.351                   |
| 2.a      |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|          |      | Bogført saldo                                                                               | 1.996.526        | 1.351                   |
| 2.b.     |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                  |                         |
|          |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                  |                         |
|          |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                  |                         |
| 416      |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                  |                         |
|          |      | Feriepenge til Feriefond                                                                    | 261.428          | 22                      |
|          |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      | <b>261.428</b>   | <b>22</b>               |
| 419      |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                  |                         |
|          |      | Varme                                                                                       | 2.128.638        | 2.130                   |
|          |      | El                                                                                          |                  |                         |
|          |      | Vand                                                                                        |                  |                         |
|          |      | Antenne                                                                                     |                  |                         |
|          |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>2.128.638</b> | <b>2.130</b>            |
| 421      |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|          |      | Leverandører                                                                                | 2.433.545        | 2.485                   |
|          |      | Salg af institution                                                                         | 5.449.000        | 5.449                   |
|          |      | Afregning i forb. med lønudbet.                                                             | 4.197            | 4                       |
|          |      | Andre kreditorer                                                                            | 413.240          | 566                     |
|          |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>8.299.982</b> | <b>8.504</b>            |
| 423      |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|          |      | Forudbetalt leje                                                                            | 17.677           |                         |
|          |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|          |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |
|          |      | Forudbetalt vand                                                                            |                  |                         |
|          |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                  |                         |
|          |      | Depositum                                                                                   |                  |                         |
|          |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>17.677</b>    |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr.               | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>425</b>             |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|                        |      | Varme                                |                |                         |
|                        |      | El                                   |                |                         |
|                        |      | Vand                                 |                |                         |
|                        |      | Antenne                              | 682.539        | 901                     |
| <b>Konto 425 i alt</b> |      |                                      | <b>682.539</b> | <b>901</b>              |

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 25-02-2021

Underskrift (sign) Jesper Loose Smith, Lone Larsen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling 22 Torveparken for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020, 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 25-02-2021

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 25-02-2021

Underskrift/-er (sign) Willy Jørgensen, Maria Helene Willison Ekdahl, Claus Rydstrøm, Mogens Bentsen, Mette Holm Larsen, Susanne Hald-Hansen,

**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 25-02-2021

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 15-03-2021

Underskrift/-er (sign) Dirigent på repræsentantskabsmødet