

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0061**
Afdeling

 LBF-nr.: **007**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Pileparken 2
Pilegårdsvej 2 A-2 B og 4-10 og 12 A-12 B og 14-20
2860 Søborg

Navn - adresse:

Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle
2860 Søborg

 Telefon: **3969 2544**

 Fax: **3969 2544**

E-postadresse:

abg@abg.dk

Hjemmeside:

www.abg.dk

 CVR-nr.: **31399211**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **3957 5000**

 Fax: **3957 5000**

E-postadresse:

kommunen@gladsaxe.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.481	71	1	71
Almene ungdomsboliger		676	18	1	18
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.157	89	1	89
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	325	10		
	2	555	11		
	3	2.494	32		
	4	2.310	30		
	5	474	6		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			32	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.157	121		95

Matrikel nr. og tekst	00000, 2 BZ, Mørkhøj
BBR-ejendomsnummer	105768

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	89	6.157		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	89	6.157		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.079,86

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

35,55

Forhøjelse pr. m² i %:

3,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

218.904

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	678.866	679	676
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	251.491	257	257
107	*	Vandafgift	408.694	342	355
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	222.398	237	224
110		Forsikringer	99.409	110	110
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	403.830	241	338
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	43.696	38	44
		Konto 111 i alt	447.526	279	382
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	352.598	353	360
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	352.598	353	360
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	40.908	41	41
		2. G-indskud	312.120	309	318
		Konto 113 i alt	353.028	350	359
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.135.144	1.928	2.047
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	791.627	789	827
115	*	Almindelig vedligeholdelse	371.084	260	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.271.735	6.570	2.415
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.271.735	6.570	2.415
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	89.429		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	89.429		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	85.828	109	137
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.794	13	13
		Konto 118 i alt	96.622	122	150
119	*	Diverse udgifter	32.622	84	91
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.291.955	1.255	1.368
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.285.425	2.165	2.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	30.000	30	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.325.425	2.205	2.140
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.431.390	6.067	6.231
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	687.278	780	789
		2. Renter m.v.	79.840		
		3. Administrationsbidrag	24.784		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	791.902	780	789
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	140.000	140	140
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.093	4	4
		Konto 126 i alt	144.093	144	144
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	22.245		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	22.245		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	173.713		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.054		
		3. Dækket af dispositionsfonden	141.659		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	119.438		
		Konto 131 i alt	119.438		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.055.433	924	933
139		UDGIFTER I ALT	7.486.823	6.991	7.164
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.486.823	6.991	7.164

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.930.268	5.930	6.129
		2. Almene ungdomsboliger	796.632	796	824
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	18.508	22	18
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.093	4	4
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.749.501	6.752	6.975
202	*	Renter	127.192		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	93.408	77	82
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	38.647	38	39
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.296	3	3
		5. Indeksoverskud	1.020		
		6: Overført fra opsamlet resultat	121.169	121	65
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.134.233	6.991	7.164
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.000		
209		INDTÆGTER I ALT	7.135.233	6.991	7.164
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	351.590		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.486.823	6.991	7.164

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	17.356.755	17.357
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	99.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.241.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.125.016	5.947
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.481.771	23.304
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.733.022	10.340
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	38.247	42
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	33.253.040	33.686
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.933	44
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	522.450	550
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	81.109	76
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	173.092	176
		6. Andre debitorer	1.302	24
		7. Forudbetalte udgifter	172.858	145
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	958.744	1.015
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.369.294	2.028
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.328.038	3.043
310		AKTIVER I ALT	35.581.078	36.729

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.165.001	2.275
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	211.163	271
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	100.699	123
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.476.863	2.669
407	*	Opsamlet resultat	-286.851	186
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.190.012	2.855
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	7.897.096	8.222
		Landsbyggefonden	600.160	600
Konto 408 i alt			8.497.256	8.822
409		Beboerindskud	237.745	238
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.746.770	14.244
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.481.771	23.304
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.831.075	8.518
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.831.075	8.518
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	475.103	428
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	175.384	176
		Konto 414 i alt	650.487	604
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	31.963.333	32.426
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	406.668	388
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	841.993	867
422		Mellemregning med fraflyttere	1.294	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.877	18
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	167.901	161
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	167.901	161
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.427.733	1.448
430		PASSIVER I ALT	35.581.078	36.729
		Eventualforpligtelser:	Der er tinglyst pantebreve kr. 3.823.000, som indestår med henblik på overførsel af tinglysningsafgift.	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	34.309	34	34
105.2		Andel til Landsbyggefonden	68.617	69	69
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	102.926	103	103
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	502.797	872	872
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	353.673		
101.3		Administrationsbidrag	16.273		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	98.413		100
104.3		- Ydelsesstøtte	198.390	296	199
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	575.940	576	573
		Nettokapitaludgifter i alt	678.866	679	676
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	408.694	342	355
Konto 107 i alt			408.694	342	355

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	222.398	237	224
		Konto 109 i alt	222.398	237	224
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	352.598	353	360
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	352.598	353	360
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	519.089	515	548
		Trappevask m.v.	179.115	179	181
		Pension, ATP m.v.	83.895	81	84
		Anden renholdelse	2.693	3	3
		Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn	6.835	11	11
		Konto 114 i alt	791.627	789	827
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	5.313		40
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	318.085	200	200
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	45.241	50	50
115.6		Materiel	2.445	10	10
		Konto 115 i alt	371.084	260	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	76.396	55	605
116.2		Bygning, klimaskærm	163.912	112	112
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	686.198	615	515
116.4		Bygning, fælles indvendig	18.390	20	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.211.113	5.680	1.085
116.6		Materiel	115.726	88	88
		Konto 116 i alt	2.271.735	6.570	2.415
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Resourceforbrug	36.872	40	92
		Rengøring, vedligeholdelse, m.v.	48.956	66	42
		Andre udgifter		3	3
		Konto 118.1 i alt	85.828	109	137
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Resourceforbrug	4.523	5	5
		Rengøring, vedligeholdelse m.v.	6.271	8	8
		Konto 118.3 i alt	10.794	13	13
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	96.622	122	150
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	93.408	77	82
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	38.647	38	39
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.296	3	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-38.729	4	26
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	13.112	13	14
		Afdelingsbestyrelse m.v.	10.382	22	22
		Andre driftsudgifter	9.128	20	24
		Uforudsete udgifter (budget)		29	31
		Konto 119 i alt	32.622	84	91
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	371,17		
		Samlet henlæggelse i alt	2.285.425	2.165	2.100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	2.285.425	2.165	2.100
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4,87		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Kursregulering	124.074		
		Renter debitorer	3.118		
		Konto 202 i alt	127.192		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fraflyttere	1.000		
		Konto 206 i alt	1.000		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	17.356.755	17.357
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.356.755	17.357
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.776.236	14.776
		+ Forbedringsarbejder i året	281.938	
		- Tilskud i året	61.783	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.996.391	14.776
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.436.091	3.933
		Afdrag	687.278	503
		Afskrivning	140.000	
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.263.369	4.436
		Bogført værdi ultimo	9.733.022	10.340
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	42.340	46
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.093	4
		Saldo ultimo konto 303.3	38.247	42
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	7.933	44
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.933	44
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	461.760	419
		El		
		Vand	60.690	131
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	522.450	550
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	81.109	76
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	81.109	76
		Heraf til inkasso	80.485	71
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	173.092	176
		Konto 305.5 i alt	173.092	176
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.275.385	3.157
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.271.735	2.982
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.285.425	2.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-124.074	
		Saldo ultimo konto 401	2.165.001	2.275
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	122.753	113
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.054	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	10
		Saldo ultimo	100.699	123
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	185.908	421
		- Årets underskud (konto 210)	351.590	9
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	121.169	226
		Saldo ultimo	-286.851	186
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-286.851	186
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	406.668	388
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	406.668	388
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leverandører	307.359	356
		Andre kreditorer	534.634	511
		Konto 421 i alt	841.993	867
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.877	18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	9.877	18
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	167.901	161
Konto 425 i alt			167.901	161

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges til godkendelse.

By for underskrift Søborg

Dato for underskrift 23-02-2023

Underskrift (sign) Jesper Loose Smith, Lone Larsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling 07 Pileparken 2 for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022, 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 23-02-2023

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 23-02-2023

Underskrift/-er (sign) Inge Lilian Randbæk, Reko Refik, Rikke Jensen, , , ,

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 23-02-2023

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 20-03-2023

Underskrift/-er (sign) Dirigent på repræsentantskabsmødet