

Almene boligorganisationer

Regnskabsår 2019  
 Regnskabsperiode fra 01-01-2019  
 Regnskabsperiode til 31-12-2019

**Regnskab for boligorganisation**

Boligorganisation		Forretningsfører		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0032			Kommunenr.	260
Arresø Boligselskab		KAB		Halsnæs Kommune	
1552 København V		Vester Voldgade 17		Rådhuspladsen 1	
		1552 København V		3300 Frederiksværk	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	33 63 10 00	Telefon	47 78 40 00
E-postadr.		E-postadr.		E-postadr.	
kab@kab-bolig.dk		kab@kab-bolig.dk		mail@halsnaes.dk	
CVR-nr.	67545028	CVR-nr.	56815910		

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	54.107	757	1	757,00
Almene ungdomsboliger	599	19	1	19,00
Almene ældreboliger	2.079	35	1	35,00
<b>I alt</b>	<b>56.785</b>	<b>811</b>		<b>811,00</b>
<b>Øvrige lejemål:</b>				
Erhvervslejemål	201	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>		4,00
Garager/carporte m.v.		131	1/5	26,20
Kældre/lagerrum m.v.		70	1/20	3,50
<b>Øvrige lejemål i alt</b>	<b>201</b>	<b>202</b>		<b>33,70</b>
<b>Lejemål i alt</b>	<b>56.986</b>	<b>1.013</b>		<b>844,70</b>



Konto	Noter		Urevideret		
			Resultat 2019	Budget 2019	Budget 2020
<b>Udgifter</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
501		Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste	58.474	20	45
502	1	Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.	126.025	150	147
511	2	Personaleudgifter	60.820	67	89
512	3	Forretningsførelse:			
		<i>Grundydelse</i>	3.160.316	3.139	3.225
		<i>Tillægssydelse</i>	516.291	566	558
		<i>Lovmæssige gebyrer</i>	6.968	7	7
		<i>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.</i>	273.249	0	25
513	4	Kontorholdsudgifter (incl. IT-drift)	249.264	267	318
514	5	Kontorlokaleudgifter	139.256	212	198
516	6	Særlige aktiviteter	122.201	0	0
517		Afvikling af opsamlet underskud	0	0	57
521	7	Revision	165.000	145	155
530		Bruttoadministrationsudgifter	4.877.863	4.573	4.824
532	8	Renteudgifter	555.733	380	341
533	9	Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalinger til Landsbyggefonden m.v.	9.441.920	10.038	9.281
540		<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>14.875.517</b>	<b>14.991</b>	<b>14.446</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
541	10	Ekstraordinære udgifter	4.533.537	0	4.000
541		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>4.533.537</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
550		<b>Udgifter i alt</b>	<b>19.409.054</b>	<b>14.991</b>	<b>18.446</b>
551		Overskud, henlagt til arbejdskapitalen	0	80	97
560		<b>Udgifter og overskud i alt</b>	<b>19.409.054</b>	<b>15.071</b>	<b>18.543</b>



Konto	Noter		Urevideret		
			Resultat 2019	Budget 2019	Budget 2020
<b>Indtægter</b>					
<b>Ordinære Indtægter</b>					
601	11	Administrationsbidrag	4.496.023	4.566	4.792
602	12	Lovmæssige gebyrer m.v.	6.968	7	7
603	8	Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster)	701.754	460	438
604	9	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	9.441.920	10.038	9.281
606	13	Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	273.249	0	25
610		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>14.919.914</b>	<b>15.071</b>	<b>14.543</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
611	14	Ekstraordinære indtægter	4.416.023	0	4.000
		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>4.416.023</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
620		<b>Indtægter i alt</b>	<b>19.335.937</b>	<b>15.071</b>	<b>18.543</b>
621		Årets underskud	73.117	0	0
630		<b>Indtægter og underskud i alt</b>	<b>19.409.054</b>	<b>15.071</b>	<b>18.543</b>

**Konto Noter**

**Balance pr. 31-12-2019**    **Balance pr. 31-12-2018**

**Aktiver**

**Anlægsaktiver**

712		Garantikapital i anden virksomhed	10.000	10
714	13	Lån til afdelinger	1.045.343	637
716	15	Indskud i Landsbyggefonden	6.123.886	6.303

<b>Anlægsaktiver i alt</b>			<b>7.179.229</b>	<b>6.950</b>
----------------------------	--	--	------------------	--------------

**Omsætningsaktiver**

**Tilgodehavender**

721	16	Afdelinger i drift	0	3.242
725	17	Debitorer	4.045.225	3.819
726	17	Andre tilgodehavender	842.145	4.425
727		Forudbetalte udgifter	37.473	34
			<u>4.924.843</u>	<u>11.520</u>

731	19	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	41.817.643	45.367
-----	----	--	------------	--------

732		Likvide beholdninger		
		<i>Kontant beholdning</i>	782	1
	20	<i>Bankbeholdning</i>	15.486	2

740	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>46.758.755</b>	<b>56.890</b>
-----	--------------------------------	--	-------------------	---------------

750	<b>Aktiver i alt</b>		<b>53.937.983</b>	<b>63.839</b>
-----	----------------------	--	-------------------	---------------

**Passiver**

**Egenkapital**

801	21	Boligorganisationsandele	16.600	17
803	22	Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto	9.282.148	11.958
805	23	Arbejdskapital	2.573.480	2.672

810	<b>Egenkapital i alt</b>		<b>11.872.227</b>	<b>14.646</b>
-----	--------------------------	--	-------------------	---------------

**Kortfristet gæld**

821	24	Afdelinger i drift	32.426.729	37.079
823		KAB s.m.b.a.	1.781.589	1.203
825		Leverandører	100.184	39
826	26	Skyldige omkostninger	1.956.579	2.087
827	27	Afsætning	22.167	319
830	28	Anden kortfristet gæld	5.778.507	8.465

840	<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b>42.065.756</b>	<b>49.193</b>
-----	-------------------------------	--	-------------------	---------------

850	<b>Passiver i alt</b>		<b>53.937.983</b>	<b>63.839</b>
-----	-----------------------	--	-------------------	---------------

Noter Konto	Resultat 2019	Urevideret	
		Budget 2019	Budget 2020
<b>1 502 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.</b>			
Gaver og blomster	4.383	15	12
Mødeudgifter	7.779	20	15
Afdelingsseminar	27.703	60	50
Repræsentantskabsmøde/generalforsamling	8.427	20	9
Markedsføring	21.386	0	10
Kurser	12.956	30	30
Kurser, organisationsbestyrelse	26.756	0	10
Kurser, afdelingsbestyrelse	4.100	0	6
Kurser, ejendomsfunktionærer	7.402	0	0
Diverse fonde	4.083	0	0
Tilskud boligorganisations aktiviteter	1.050	5	5
<b>Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v. i alt</b>	<b>126.025</b>	<b>150</b>	<b>147</b>
<b>2 511 Personaleudgifter</b>			
Andre udgifter til social sikring	1.832	0	3
Barselsfond, AER, ATP m.v.	-67	23	21
Forsikring tab v/afskedigelse, sygdom	15.597	13	25
Bidrag til sikkerhedsorganisation	5.984	0	0
Personaleforening	4.377	3	6
Rengøring, rengøringsmidler m.m.	0	2	2
Kaffe, the mv.	11.653	6	12
Øvrige personaleomkostninger	21.445	20	20
<b>Personaleudgifter i alt</b>	<b>60.820</b>	<b>67</b>	<b>89</b>
<b>3 512 Forretningsførelse</b>			
<b>Pakker og moduler</b>			
Grundbidrag (Sats 21.287 kr.)	127.721	134	131
Stor pakke	3.021.120	3.093	3.082
Sats 3.600 kr.			
Prisnedsættelse i.f.m. ejerforening - Lokal driftsmodel	0	-100	0
Aministrationsbidrag kældre/loftrum	11.475	12	12
Sats 3.600 kr.			
	<b>3.160.316</b>	<b>3.139</b>	<b>3.225</b>

Noter Konto	Resultat 2019	Urevideret	
		Budget 2019	Budget 2020
<b>Obligatoriske ydelser</b>			
Honorar varmeregnskab - grundregnskab, KAB aflæser Sats 212 kr.	99.216	101	101
Fraflyttere varme Sats 212 kr.	0	4	4
Honorar vandregnskab - grundregnskab, KAB aflæser Sats 212 kr.	169.046	172	172
Fraflyttere vand Sats 212 kr.	8.692	11	13
Forretningsførelse, antenneudgifter	6.968	7	7
	<b>283.922</b>	<b>295</b>	<b>297</b>
Diverse	0	1	0
<b>Valgfrie ydelser energi</b>			
Varmeteknisk bistand, normalpakken	67.451	79	72
Honorar varmeregnskab, individuelt	46.800	48	39
Fraflyttere varmeregnskab, individuelt	0	5	9
Honorar vandregnskab, individuelt	82.368	84	84
Fraflyttere vandregnskab, individuelt	0	5	8
Ressourceadministration	42.719	56	56
	<b>239.337</b>	<b>277</b>	<b>268</b>
Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedringsarbejder m.v.	273.249	0	25
<b>Forretningsførelse i alt</b>	<b>3.956.824</b>	<b>3.712</b>	<b>3.815</b>
<b>4 513 Kontorholdsudgifter</b>			
Kontorholdsudgifter/IT-drift	7.345	75	95
Brochurer, blade og tryksager	-267	20	5
Kontorartikler	15.344	15	15
Porto og gebyrer inklusiv refusion	65.247	80	80
Diverse	60.061	0	15
Småanskaffelser u. 15.000	0	0	10
Forsikringer	21.159	10	5
Mobiltelefoner/PDA	119	0	0
Telefonomkostninger	0	24	7
Vedligeholdelse m.v. IT	33.175	0	0
Internetforbindelse og telefonanlæg	15.025	0	25
PC-A pakke	13.139	14	19
PC-B pakke	18.918	29	22
Hardwareanskaffelser under 15.000 kr.	0	0	20
<b>Kontorholdsudgifter i alt</b>	<b>249.264</b>	<b>267</b>	<b>318</b>

Noter Konto	Resultat 2019	Urevideret	
		Budget 2019	Budget 2020
<b>5 514 Kontorlokaleudgifter</b>			
Lejede lokaler, leje	40.000	80	50
Ejendomsskatter	8.696	0	3
El	21.528	20	15
Vand, varme	19.093	20	25
Renovation, vedligeholdelse, rengøring	0	0	6
Rengøring, kontorer	41.850	45	75
Vedligeholdelse	0	5	8
Alarmabonnement inkl. Falck	8.088	10	6
Diverse	0	32	10
<b>Kontorlokaleudgifter i alt</b>	<b>139.256</b>	<b>212</b>	<b>198</b>
<b>6 516 Særlige aktiviteter</b>			
Inklusionsboliger Ølsted	122.201	0	0
<b>Særlige aktiviteter i alt</b>	<b>122.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 521 Revision</b>			
Revision	162.000	145	155
Revision, særlige opgaver	3.000	0	0
<b>Revision i alt</b>	<b>165.000</b>	<b>145</b>	<b>155</b>
<b>8 532 Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift</b>			
<b>Renteudgifter</b>			
Renteudgifter, Afdelinger	551.720	380	341
Renteudgift af mellemregning forretnings	1.455	0	0
Renteudg, Bankgæld	1	0	0
Renteudgifter, Andet	2.557	0	0
	<b>555.733</b>	<b>380</b>	<b>341</b>
<b>603 Renteindtægter</b>			
Renteindtægt af mellemregning afdelinger	-665	0	0
Renteindtægt af mellemregning forretning	0	-2	0
Udbytte - investeringsforening og aktier	-701.089	-458	-438
	<b>-701.754</b>	<b>-460</b>	<b>-438</b>
<b>Nettorenteudgift pr. lejemålsenh.</b>			
Resultat 2019	173		
Budget 2019	95		
Budget 2020	115		
<b>Nettorenteindtægt</b>	<b>-146.021</b>	<b>-80</b>	<b>-97</b>



Noter Konto	Resultat 2019	Urevideret	
		Budget 2019	Budget 2020
<b>9 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden /604 og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden</b>			
Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lå	1.732.419	2.338	1.744
Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf.	6.299.892	6.300	6.300
Tilskud, tab v. lejeledighed jf. spec.	0	0	-172
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	1.409.609	1.400	1.409
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>9.441.920</b>	<b>10.038</b>	<b>9.281</b>
<b>10 541 Ekstraordinære udgifter</b>			
Helhedsplaner og servicecenter tlfomk 2018	3.827.229	0	4.000
Tilskud til afdelingerne v/lejeledighed	92.876	0	0
Tilskud til afdelinger v/raflytninger	613.432	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>4.533.537</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>11 601 Oversigt over administrationsomkostninger</b>			
<b>Faktisk afholdte administrationsudgifter, selskabet</b>			
Bruttoadministrationsudgifter (530)	4.877.863	4.573	4.824
-lovæssige gebyrer (602)	-6.968	-7	-7
-byggesagshonorar (605/606)	-273.249	0	-25
Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse)	4.597.646	4.566	4.792
Pr. lejemåsenhed (grundydelse)	5.443	5.405	5.673
<b>Opgørelse over afdelingernes administrationsbidrag for grundydelse- samt selskabets tillægsydelsessats</b>			
Administrationsbidrag pr. lejemåsenhed grundydelse 3.716	3.139.029	4.566	4.792
Obligatoriske ydelser	276.954	0	0
Valgfrie energydelser	239.337	0	0
Administrationsbidrag fra afdelinger	840.703	0	0
<b>Egne afdelinger i drift i alt</b>	<b>4.496.023</b>	<b>4.566</b>	<b>4.792</b>
<b>12 602 Lovmæssige gebyrer m.v.</b>			
Antenneregnskabsgebyr	6.968	7	7
<b>Lovmæssige gebyrer m.v. i alt</b>	<b>6.968</b>	<b>7</b>	<b>7</b>



Noter	Konto	Resultat 2019	Urevideret	
			Budget 2019	Budget 2020
13	<b>606 Byggesagshonorar, forbedringsarbejde m.v.</b>			
	Byggesagshonorar, udstøttede forbedringsa	0	0	25
	Bestyrelsesvederlag, forbedringsarbejder	273.249	0	
	<b>Byggesagshonorar, forbedringsarbejde m.v. i alt</b>	<b>273.249</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
14	<b>611 Ekstraordinære indtægter</b>			
	Helhedsplaner og servicecenter tlfomk 2018	3.706.316	0	4.000
	Overskydende skat iflg. LP	3.400	0	0
	Dækket af disp.fonden v/lejedighed	92.876	0	0
	Dækket af disp.fonden v/raflytninger	613.432	0	0
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>4.416.023</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>



## Noter Konto

Balance pr. 31-12-2019    Balance pr. 31-12-2018

## 13    714    Lån til afdelinger

Møllen lån viduesudskiftning	278.000	296
Ølsted udskiftning døre og vinduer	306.250	341
Legeplads Skovbakken	203.448	0
Legeplads Karlsgave	257.645	0

<b>Lån til afdelinger i alt</b>	<b>1.045.343</b>	<b>637</b>
---------------------------------	------------------	------------

## 15    716    Indskud i Landsbyggefonden

Bundne A- og G-indskud	941.420	941
C-indskud	252.332	252

*Egen trækingsret*

Primo saldo	5.109.019	4.279
Årets tilgang	845.765	830
Årets afgang	-1.024.651	0
Ultimo	4.930.134	5.109

<b>Indskud i Landsbyggefonden i alt</b>	<b>6.123.886</b>	<b>6.303</b>
---	------------------	--------------

## 16    721.1    Afdelinger i drift

Mellemregning med afd. 5	0	3.242
--------------------------	---	-------

## 17    725    Debitorer

Debitorer samlekonto	208.750	0
Forudbetalt løn	-2.333	-20
Lønafregningskonto	3.838.808	3.839

<b>Debitorer i alt</b>	<b>4.045.225</b>	<b>3.819</b>
------------------------	------------------	--------------

## 17    726    Andre tilgodehavender

Inklusionsboliger Ølsted	625.511	4.425
Mellemværende med afdelinger (ultimo)	216.634	0

<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b>842.145</b>	<b>4.425</b>
------------------------------------	----------------	--------------

19 731 Værdipapirer(omsættelige)/obligationsbeholdning

	Nominal	Kurs		
Specialforeningen SEB (2 KAB)	12.129.700	121,46	16.068.345	17.356
Tilgang			4.164.977	212
Afgang			5.500.078	1.500
			<u>14.733.243</u>	<u>16.068</u>
Dansk Capital (1 KAB)	8.384.800	119,60	11.577.364	16.592
Tilgang			200.609	86
Afgang			1.750.021	5.100
			<u>10.027.952</u>	<u>11.577</u>
Nykredit Portefølje (3 KAB)	13.694.700	124,55	17.721.133	18.053
Tilgang			335.372	168
Afgang			1.000.058	500
			<u>17.056.448</u>	<u>17.721</u>
<b>Værdipapirer(omsættelige)/obligationsbeholdning i alt</b>			<b>41.817.643</b>	<b>45.367</b>

20 732 Bankbeholdning

DB 3572 3572 054 179			15.486	-2
Udgået 09/01-2018 3572 1577662			0	4
<b>Bankbeholdning i alt</b>			<b>15.486</b>	<b>2</b>

21 801 Boligorganisationsandel

Boligforeningsandele			16.600	17
<b>Boligorganisationsandel i alt</b>			<b>16.600</b>	<b>17</b>

## 22 803 Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto

Dispositionsfond - saldo primo	11.957.776	13.240
<i>Tilgang:</i>		
Ydelser (beboerbet.), udamortiserede lån	8.032.311	8.638
Pligtmæss. bidrag fra afd. jf. §79 & 80	1.409.609	1.383
	<u>9.441.920</u>	<u>10.020</u>
<i>Afgang:</i>		
Udlån til afdelingerne	0	100
Tilskud mv. jf. spec.	3.566.493	4.229
Tilskud, tab v. lejeledighed jf. spec.	49.238	121
Tilskud fraflytningstab afdelinger	613.432	0
Indbetalinger til Landsbyggefonden	6.299.892	6.300
Indbetaling til LBF pligtmæssige bidrag	563.844	553
Tilskud fra LBF, overførsel til afd. (egen trækningsret)	1.024.651	0
	<u>12.117.549</u>	<u>11.303</u>
Saldo ultimo	<u>9.282.148</u>	<u>11.958</u>
<i>Bunden del:</i>		
Udbetalte lån afd.		
Møllen lån viduesudskiftning	278.000	296
Ølsted udskiftning døre og vinduer	306.250	341
Legeplads Skovbakken	203.448	0
Legeplads Karlsgave	257.645	0
Indskud i Landsbyggefonden	6.123.886	6.303
Bunden del i alt	<u>7.169.229</u>	<u>6.940</u>
Disponibel likvid del	<u>2.112.919</u>	<u>5.018</u>
Disponibel likvid del pr. lejemålsenhed	<u>2.501</u>	<u>5.957</u>
<b>Til organisationens fri disposition</b>	<b>2.112.919</b>	<b>5.018</b>
<b>Tilskud</b>		
<b>Dispositionsfond</b>		
Opsætning af bomme i Ølsted	0	42
Forundersøgelse af varmeinstallationer Ølsted	0	62
Etablering af servicecenter	0	200
Trappeprojekt Karlsgave	0	300
Udskiftning af døre og vinduer i Ølsted	0	350
Driftsstøtte helhedsplan Ølsted	1.063.000	1.063
Driftsstøtte helhedsplan Skovbakken	2.631.000	2.250
Møllen forskønnelse, slutopgørelse	0	-13
Projekt skæve boliger	100.000	-31
Hjertestarterprojekt	0	6
Korrektion	-227.508	
	<u>3.566.493</u>	<u>4.229</u>
<b>Arbejdskapital</b>		
Rammeaftale	25.000	0
Etablering servicecenter	0	200
Tilskud legeplads Skovbakken, ej anvendt	0	-350
	<u>25.000</u>	<u>-150</u>

## 23 805 Arbejdskapital

Arbejdskapital - saldo primo	2.671.596	2.691
<i>Afgang:</i>		
Årets underskud	73.117	170
Div. tilskud, jf. spec.	25.000	-150
	<u>98.117</u>	<u>20</u>
Saldo ultimo	<u>2.573.480</u>	<u>2.672</u>
Arbejdskapital pr. lejemålsenhed	<u>3.047</u>	<u>3.172</u>
Disponibel del (K-indberetning)	<u>2.573.480</u>	<u>2.672</u>
Disponibel arbejdskapital pr. lejemålsenhed	<u>3.047</u>	<u>3.172</u>
<b>Til organisationens fri disposition</b>	<b><u>2.573.480</u></b>	<b><u>2.672</u></b>

24 **821.1 Afdelinger i drift (indsat)**

Mr. afd. 20001 Anemonevej	0	3.128
Mr. afd. 20002 Solsikkeparken	0	4.976
Mr. afd. 20003 Kildemoseparken	0	6.200
Mr. afd. 20004 Bavnager	0	3.350
Mr. Afd. 20005 Ølsted	13.505.002	0
Mr. afd. 20006 Gydetoppen	786.744	627
Mr. afd. 20008 Skovbakken	8.842.824	9.117
Mr. afd. 20009 Karlsgave	9.107.818	9.494
Mr. afd. 20012 Aktivitetshuset	184.403	186
Mr. afd. 20013 Skæveboliger KG	-62	
<b>Afdelinger i drift i alt</b>	<b>32.426.729</b>	<b>37.079</b>

26 **826 Skyldige omkostninger**

Skyldige omkostninger	1.956.579	2.087
<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>1.956.579</b>	<b>2.087</b>

27 **827 Afsætning** **Seneste bevillingsdato**

Etablering af servicecenter		
Primo	201.416	4.000
Henlagt 2019	99.658	400
Anvendt 2019	-301.075	-4.199
	0	201
Skitsprojekt i Ølsted		
Primo	56.250	0
Henlagt 2019	0	100
Anvendt 2019	0	-44
	56.250	56
Skæve boliger		
Primo	61.391	125
Henlagt 2019	100.000	-31
Anvendt 2019	-181.996	-32
	-20.605	61
Møllen etablering af hegn, hæk m.m.		
Primo	0	0
Henlagt 2019	-13.478	0
Anvendt 2019	0	0
	-13.478	0
	22.167	319
<b>Bevilgede, ikke udbetalte tilskud i alt</b>	<b>22.167</b>	<b>319</b>

**28 830 Anden kortfristet gæld**

Feriepenge	71.285	77
A-skat	70.095	62
AMB	21.240	21
ATP	7.668	8
Pensionsbidrag	34.745	35
Lukkede lønkonti	3.838.288	3.838
Personalegoder, fordeling	520	0
Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter	21.444	4.405
Mellemværende KAB	19.021	19
<b>Anden kortfristet gæld i alt</b>	<b>5.778.507</b>	<b>8.465</b>



**Forretningsførerens påtegning:**

Resultatet af selskabets årsregnskab udviser et underskud på kr. 73.117, der er overført til selskabets arbejdskapital.

København, den 19.05.2020



Jens Elmélund  
Administrerende direktør

KAB  
s.m.b.a.



Allan Mortensen  
Kundeansvarlig



Lene Pedersen  
Økonomimedarbejder