

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskabsåret 2024

Regnskabsperioden 01.01.2024 - 31.12.2024

| Boligorganisation | | Afdeling | | Tilsynsførende kommune | |
|---|---|--|-----------------------------------|--|-----------------------|
| CVR-nr. (SE-nr.) | 41954817 | | | | |
| Arbejdernes Andels Boligforening Langelandsgade 50 8000 Aarhus C | Højhus Langenæs Langenæs Alle 8000 Aarhus C | Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C | | | |
| Telefon | 89313131 | Telefon | 89313131 | Telefon | 89402000 |
| Email | bolig@aabnet.dk | Email | bolig@aabnet.dk | Email | post@aarhus.dk |
| Hjemmeside | http://www.aabnet.dk | Hjemmeside | http://www.aabnet.dk | | |
| Lejemål | | Bruttoetage-areal i alt m2 | Antal lejemål | á lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
| Almene familieboliger | | 8.354 | 95 | 1 | 95 |
| Almene ungdomsboliger | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Almene ældreboliger | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boligoplysning i alt | | 8.354 | 95 | | 95 |
| Boliger fordelt på antal rum | Antal rum | | | | |
| | 1 | 796,5 | 15 | | |
| | 2 | 3.761 | 47 | | |
| | 3 | 1.929 | 17 | | |
| | 4 | 1.867 | 16 | | |
| | 5 | 0 | 0 | | |
| Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) | | 0 | 0 | | |
| Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken | | 0 | 0 | | |
| Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv) | | 0 | 0 | | |
| Erhvervslejemål | | | | | |
| Institutioner | | 1.017 | 6 | 1 pr påbeg. 60 m2 | 17 |
| Garager/Carporte | | 0 | 0 | 1 pr påbeg. 60 m2 | 0 |
| Lejemålsoplysninger i alt | | 0 | 39 | 1/5 | 8 |
| | | 9.370 | 140 | | 120 |
| Støtteart | Antal lejemål | Bruttoetage areal i alt m2 | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom | |
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger. | 90 | 7.952 | 22.07.1967 | 01.03.1971 | |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | 0 | 0 | | | |
| Opført/overtaget uden støtte | 0 | 0 | | | |
| Byggeart | Antal lejemål | Bruttoetage areal i alt m2 | | | |
| Boliger i etagebyggeri | 90 | 7.952 | | | |
| Boliger i tæt/lav byggeri | 0 | 0 | | | |
| Matr.nr. og tekst: | MARSELISBORG, ÅRHUS JORDER 727bx | Tekniske installationer m.v. | | Varmeforsyning | |
| BFE nummer | 5636290 | Tostrengt vandsystem | Nej | Fjernvarme | Ja |
| | | Regnvand, nedslivningsanlæg | Nej | Centralvarme fra eget anlæg | |
| | | Regnvand, genanvendelse | Nej | (fast brændsel eller olie) | Nej |
| | | Spildevand, rodzoneanlæg | Nej | Centralvarme fra eget anlæg | |
| | | Spildevand, bioværk | Nej | (naturgas) | Nej |
| Beboerfaciliter | | Kildesort. af affald - inde i boligen | Ja | Ovne | Nej |
| Beboerhus | Nej | Kildesort. af affald - uden for boligen | Ja | Elpaneler | Nej |
| Særskilte selskabs- og mødelokaler | Ja | Vandmåling, individuel | Ja | Solvarmeanlæg | Nej |
| | | Vandmåling, kollektiv | Nej | Varmepumpeanlæg | Nej |
| Vaskeri | | Varmemåling, individuel | Nej | Biogasanlæg | Nej |
| Vaskemaskiner i de enkelte boliger | Nej | Elmåling, individuel | Ja | | |
| | | Elmåling, kollektiv | Nej | | |
| Lejeplysninger for boligen | | | | | |
| Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet | 877 kr. | | | | |
| Lejeforhøjelse i alt på årsbasis | 202.240 kr. | | Dato for forhøjelse | 01.01.2024 | |
| Forhøjelse pr. m2 i kr. | 24,21 kr. | | Forhøjelse pr. m2 i % | 2,90 % | |

Arbejdernes Andels Boligforening

Afd. 29 - Højhus Langenæs

Resultatopgørelse for 01.01.2024 - 31.12.2024

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2024 (kr.) | Budget 2024 (t.kr.) | Budget 2025 (t.kr.) |
|---|------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| UDGIFTER | | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | |
| 105.9 | 1 | Nettokapitaludgifter | 1.479.224 | 1.470 | 1.480 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 605.747 | 606 | 641 |
| 107 | 2 | Vandafgift | 9.729 | 12 | 13 |
| 109 | 3 | Renovation | 244.554 | 194 | 261 |
| 110 | | Forsikringer | 138.462 | 141 | 152 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | 1. | El og varme til fællesarealer | 279.555 | 286 | 168 |
| | 3. | Målerpasning m.v. | 16.935 | 16 | 18 |
| | | | <u>296.489</u> | <u>301</u> | <u>186</u> |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| | 4 | 1. Administrationsbidrag | 549.558 | 553 | 597 |
| | | | <u>549.558</u> | <u>553</u> | <u>597</u> |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 1.844.539 | 1.807 | 1.849 |
| Variable udgifter | | | | | |
| 114 | 5 | Renholdelse | 918.946 | 1.078 | 1.128 |
| 115 | 6 | Almindelig vedligeholdelse | 102.576 | 180 | 180 |
| 116 | 7 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | | | |
| | 1. | Afholdte udgifter | 1.590.912 | 2.953 | 1.561 |
| | 2. | Heraf dækket af tidligere henlæggelser | -1.590.912 | -2.953 | -1.561 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) | | | |
| | 1. | Afholdte udgifter, A-ordning | 110.385 | 0 | 0 |
| | 2. | Afholdte udgifter, B-ordning | 140.772 | 0 | 0 |
| | 3. | Heraf dækket af tidligere henlæggelser | -251.157 | 0 | 0 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 118 | 8 | Særlige aktiviteter | | | |
| | 1. | Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt) | 92.814 | 108 | 102 |
| | 3. | Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt) | 0 | 0 | 10 |
| | | | <u>92.814</u> | <u>108</u> | <u>112</u> |

Resultatopgørelse for 01.01.2024 - 31.12.2024

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2024 (kr.) | Budget 2024 (t.kr.) | Budget 2025 (t.kr.) |
|--------------------------------|------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 119 | 9 | Diverse udgifter | 121.004 | 168 | 114 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 1.235.340 | 1.533 | 1.534 |
| Henlæggelser | | | | | |
| 120 | 10 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 2.475.000 | 2.475 | 2.600 |
| 121 | 11 | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning | 371.667 | 129 | 134 |
| 122 | 12 | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning | | | |
| | | 1. Fælleskonto (kt. 403) | -242.180 | 0 | 0 |
| 123 | | Tab ved fraflytninger | 5.000 | 5 | 8 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 2.609.487 | 2.609 | 2.741 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 7.168.589 | 7.420 | 7.604 |
| Ekstraordinære udgifter | | | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v. | | | |
| | | 1. Afdrag (kt. 303.1) | 1.120.057 | 1.188 | 1.138 |
| | | 2. Renter m.v. | 350.043 | 261 | 312 |
| | | 3. Bidrag | 17.532 | 5 | 16 |
| | | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | -64.000 | -64 | -43 |
| | | | 1.423.633 | 1.390 | 1.423 |
| 129 | | 1. Tab ved lejeledighed m.v. | 74.458 | 0 | 0 |
| | | 2. Dækket af dispositionsfonden mv. | -74.458 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 198.583 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse | -45.600 | 0 | 0 |
| | | 3. Heraf dækket af dispositionsfonden | -152.983 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 131 | | Andre renter | | | |
| | | 3. Diverse renter | 153.449 | 0 | 0 |
| | | | 153.449 | 0 | 0 |
| 134 | 13 | Korrektion tidligere år | 592 | 0 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 1.577.674 | 1.390 | 1.423 |
| 139 | | Udgifter i alt | 8.746.263 | 8.810 | 9.027 |
| 140 | | Årets overskud, der anvendes til | | | |
| | | 2. Overført opsamlet resultat | 334.900 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 9.081.164 | 8.810 | 9.027 |

Resultatopgørelse for 01.01.2024 - 31.12.2024

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2024 (kr.) | Budget 2024 (t.kr.) | Budget 2025 (t.kr.) |
|---------------------------------|------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| INDTÆGTER | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og leje | | | |
| 14 | 1. | Almene familieboliger | 7.328.793 | 7.327 | 7.619 |
| | 4. | Erhverv | 619.383 | 640 | 551 |
| | 6. | Kældre m.v. | 19.570 | 2 | 20 |
| | 7. | Garager/Carporte | 161.425 | 155 | 164 |
| | | | 8.129.171 | 8.125 | 8.354 |
| 202 | 15 | Renter | 438.150 | 170 | 161 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter | | | |
| | 2. | Drift af fællesvaskeri | 67.051 | 63 | 66 |
| | 3. | Andel af fællesfaciliteters drift | 126.495 | 125 | 135 |
| | 6. | Overført fra opsamlet resultat | 226.540 | 227 | 211 |
| | | | 858.236 | 584 | 573 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter | 8.987.407 | 8.709 | 8.926 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| 206 | 16 | Korrektion vedr. tidligere år | 93.757 | 101 | 101 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter i alt | 93.757 | 101 | 101 |
| 209 | | Indtægter i alt | 9.081.164 | 8.810 | 9.027 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | 9.081.164 | 8.810 | 9.027 |

Ved afrunding til hele 1.000 kr. kan der forekomme unøjagtigheder ved sammentællingerne.

Balance pr. 31.12.2024

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2024 (kr.) | Regnskab 2023 (t.kr.) |
|--------------------------|------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Aktiver | | | | |
| Anlægsaktiver | | | | |
| 301 | 17 | Ejendommens anskaffelsessum | 34.945.669 | 34.946 |
| | | 1. Kontantværdi pr. 1.10.2012 | 118.000.000 | |
| | | 2. Heraf grundværdi | 207.975.000 | |
| 302.9 | | Anskaffelsessum inkl. evt. indeksreguleringer | 34.945.669 | 34.946 |
| 303 | | Forbedringsarbejder | | |
| | 18 | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 9.512.802 | 10.633 |
| 304.9 | | Anlægsaktiver i alt | 44.458.471 | 45.579 |
| Omsætningsaktiver | | | | |
| 305 | | Tilgodehavender | | |
| | 19 | 1. Leje incl. Varme | 17.625 | 12 |
| | 20 | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 825.051 | 768 |
| | 21 | 4. Fraflytninger, heraf til incasso | 191.081 | 373 |
| | | 6. Andre debitorer | 3.172 | 0 |
| | | | 1.036.929 | 1.153 |
| 307 | | Likvide beholdninger | | |
| | 22 | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 9.039.632 | 7.874 |
| 309.9 | | Omsætningsaktiver i alt | 10.076.561 | 9.028 |
| 310 | | Aktiver i alt | 54.535.032 | 54.606 |

Balance pr. 31.12.2024

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2024 (kr.) | Regnskab 2023 (t.kr.) |
|---|------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Passiver | | | | |
| Henlæggelser (afdelingens opsparing) | | | | |
| 401 | 23 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 5.702.992 | 4.665 |
| 402 | | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 261.282 | 0 |
| 403 | | Fælleskonto (B-ordning) | 0 | 242 |
| 404 | | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | 1.809.157 | 1.950 |
| 405 | 24 | Tab ved fraflytninger | 228.155 | 269 |
| 406.9 | 25 | Henlæggelser i alt | 8.001.586 | 7.126 |
| 407 | 26 | Opsamlet resultat +/- | 795.582 | 687 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- Opsamlet resultat +/- | 8.797.168 | 7.814 |
| Langfristet gæld | | | | |
| Finansiering af anskaffelsessum | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld | | |
| | | 1. Realkredit Danmark | 6.296.685 | 6.757 |
| | | 7. Landsbyggefonden | 606.200 | 606 |
| | | | 6.902.885 | 7.363 |
| 409 | | Beboerindskud | 1.143.210 | 1.143 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 26.899.574 | 26.439 |
| 412.9 | | Finansiering af anskaffelsessum | 34.945.669 | 34.946 |
| 413 | | Andre lån | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 9.512.802 | 10.633 |
| | | | 9.512.802 | 10.633 |
| 414 | | Andre beboerindskud | | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | 50.998 | 51 |
| | | | 50.998 | 51 |
| 417 | | Langfristet gæld i alt | 44.509.469 | 45.630 |
| Kortfristet gæld | | | | |
| 419 | 27 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 856.400 | 768 |
| 421 | 28 | Skyldige omkostninger | 182.262 | 207 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 0 | 9 |
| 423 | 29 | Deposita og forudbetalt leje m.v. | 54.834 | 76 |
| 425 | | Anden kortfristet gæld | | |
| | 30 | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber | 134.898 | 103 |
| 426 | | Kortfristet gæld i alt | 1.228.395 | 1.163 |
| 430 | | Passiver i alt | 54.535.032 | 54.606 |

Ved afrunding til hele 1.000 kr. kan der forekomme unøjagtigheder ved sammentællingerne.

Noter til resultatopgørelsen

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2024 (kr.) | Budget 2024 (t.kr.) | Budget 2025 (t.kr.) |
|--------------|------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 105.9 | 1 | Nettokapitaludgifter | | | |
| | | Prioritering ved nominallån/indekslån: | | | |
| 101.1 | | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (kt. 411) | 460.207 | 460 | 466 |
| 101.2 | | Prioritetsrenter (inkl. Eventuel periodiseringsudgift o. lign., men ekskl. morarenter) | 42.707 | 43 | 37 |
| 101.3 | | Administrationsbidrag | 20.984 | 21 | 20 |
| | | | <u>523.898</u> | <u>524</u> | <u>523</u> |
| | | Prioritering ved indekslån | | | |
| 104.1 | | Afdragsbidrag | -6.631 | -15 | -5 |
| | | | <u>-6.631</u> | <u>-15</u> | <u>-5</u> |
| 105.1-2 | | Ydelser vedr. afviklede prioriteter mv. eller omprioritering | 320.653 | 321 | 321 |
| 105.1 | | Andel indbetales via boligorganisationens dispositionsfond | 641.304 | 641 | 641 |
| | | | <u>961.957</u> | <u>962</u> | <u>962</u> |
| | | Nettokapitaludg. (Beboerbetaling) | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgifter i alt | <u>1.479.224</u> | <u>1.470</u> | <u>1.480</u> |
| 107 | 2 | Vandafgift | | | |
| | | Vandafgift | 9.729 | 12 | 13 |
| | | | <u>9.729</u> | <u>12</u> | <u>13</u> |
| 109 | 3 | Renovation | | | |
| | | Renovation | 244.554 | 194 | 261 |
| | | | <u>244.554</u> | <u>194</u> | <u>261</u> |
| 112.1 | 4 | Administrationsbidrag | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt | 444.480 | 448 | 490 |
| | | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt | 39.000 | 39 | 39 |
| | | 1.4 Tillægssydelsler, i alt | 66.078 | 66 | 68 |
| | | | <u>549.558</u> | <u>553</u> | <u>597</u> |
| 114 | 5 | Renholdelse | | | |
| | | Løn ejendomsfunktionærer mv. | 492.300 | 671 | 703 |
| | | Trappevask mv. | 317.226 | 317 | 328 |
| | | Kontorhold ejendomsfunktionærer | 22.032 | 34 | 34 |
| | | Øvrige renholdelsesudgifter | 87.388 | 57 | 64 |
| | | | <u>918.946</u> | <u>1.078</u> | <u>1.128</u> |

Noter til resultatopgørelsen

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2024 (kr.) | Budget 2024 (t.kr.) | Budget 2025 (t.kr.) |
|-------|------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 115 | 6 | Almindelig vedligeholdelse | | | |
| | | Terræn | 15.485 | 0 | 0 |
| | | Bygning, klimaskærm | 4.486 | 180 | 180 |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 28.015 | 0 | 0 |
| | | Bygning, fælles indvendig | 1.491 | 0 | 0 |
| | | Bygning, tekniske installationer | 38.609 | 0 | 0 |
| | | Materiel | 14.489 | 0 | 0 |
| | | | 102.576 | 180 | 180 |
| 116 | 7 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | | | |
| | | Terræn | 409.369 | 1.866 | 92 |
| | | Bygning, klimaskærm | 133.733 | 207 | 72 |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 378.112 | 504 | 588 |
| | | Bygning, fælles indvendig | 6.390 | 35 | 316 |
| | | Bygning, tekniske installationer | 620.160 | 320 | 463 |
| | | Materiel | 43.149 | 21 | 31 |
| | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt | 1.590.912 | 2.953 | 1.561 |
| 116.9 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -1.590.912 | -2.953 | -1.561 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 8 | Særlige aktiviteter | | | |
| | | Drift af fællesvaskeri | | | |
| | | 118.1 Forbrugsudgifter fællesvaskeri | 92.814 | 108 | 102 |
| | | 115 Reparationer fællesvaskeri | 22.542 | 0 | 0 |
| | | 203.2 Indtægter fællesvaskeri | -67.051 | -63 | -66 |
| | | | 48.305 | 45 | 36 |
| | | Andel af fællesfaciliteters drift | | | |
| | | 203.3 Indtægter fællesfaciliteter | -126.495 | -125 | -135 |
| | | | -126.495 | -125 | -135 |
| | | Drift af møde- og selskabslokaler | | | |
| | | 118.3 Udgifter møde- og selskabslokaler | 0 | 0 | 10 |
| | | | 0 | 0 | 10 |
| | | | -78.190 | -81 | -90 |
| 119 | 9 | Diverse udgifter | | | |
| | | Kontingent til BL | 15.732 | 16 | 16 |
| | | Afdelingsbestyrelsen | 12.714 | 19 | 11 |
| | | Beboeraktiviteter | 29.415 | 60 | 40 |
| | | Telefonudgifter | 17.972 | 12 | 18 |
| | | Afdelingsmøder og fester mv. | 43.498 | 40 | 15 |
| | | Køb og salg af edb-udstyr | 0 | 5 | 5 |
| | | Andre udgifter | 1.673 | 15 | 10 |
| | | | 121.004 | 168 | 114 |

Noter til resultatopgørelsen

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2024 (kr.) | Budget 2024 (t.kr.) | Budget 2025 (t.kr.) |
|-------|------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 120 | 10 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | | | |
| | | Henlæggelser pr. m2 | 264,14 | 264,14 | 277,48 |
| 121 | 11 | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning | | | |
| | | Henlæggelser pr. m2 | 44,49 | 15,50 | 16,00 |
| 122 | 12 | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning | | | |
| | | 1. Fælleskonto. Beløb pr. m ² | -28,99 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 13 | Korrektion tidligere år | | | |
| | | Korrektioner vedr. tidligere år - 1 | 592 | 0 | 0 |
| | | | 592 | 0 | 0 |
| 201 | 14 | Boligafgifter og leje | | | |
| | | Almene familieboliger | 7.328.793 | 7.327 | 7.619 |
| | | | 7.328.793 | 7.327 | 7.619 |
| 202 | 15 | Renter | | | |
| | | Renteindtægter, mellemregning | 284.701 | 170 | 161 |
| | | Kursregulering | 153.449 | 0 | 0 |
| | | | 438.150 | 170 | 161 |
| | | Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 2,95% p.a. | | | |
| 206 | 16 | Korrektion tidligere år | | | |
| | | Ekstraordinære indtægter | 90.847 | 101 | 101 |
| | | Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer | 2.910 | 0 | 0 |
| | | | 93.757 | 101 | 101 |

Ved afrunding til hele 1.000 kr. kan der forekomme unøjagtigheder ved sammentællingerne.

Noter til balancen

| Konto | Note Specifikation | Regnskab 2024 (kr.) | Regnskab 2023 (t.kr.) |
|---------|--|---------------------------|-----------------------------|
| 301 | 17 Ejendommens anskaffelsessum | | |
| | Anskaffelsessum primo | 34.945.669 | 34.946 |
| | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 34.945.669 | 34.946 |
| 303.1 | 18 Forbedringsarbejder m.v. | | |
| | Saldo primo | 10.632.860 | 11.667 |
| | Forbedringsarbejder i året | 0 | 138 |
| | Samlet anskaffelsesum ultimo | 10.632.860 | 11.806 |
| | Afdrag | -1.120.057 | -1.173 |
| | Afdrag og afskrivninger ultimo | -1.120.057 | -1.173 |
| | Bogført værdi ultimo | 9.512.802 | 10.633 |
| 305.1 | 19 Tilgodehavende leje incl. Varme | | |
| | Tilgodehavender hos enkeltpersoner | 17.625 | 12 |
| | | 17.625 | 12 |
| 305.3 | 20 Uafsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | Varme | 318.670 | 239 |
| | Ei | 276.399 | 322 |
| | Vand | 229.982 | 208 |
| | | 825.051 | 768 |
| 305.4 | 21 Fraflytninger | | |
| | Tilgodehavender hos enkeltpersoner | 191.081 | 373 |
| | | 191.081 | 373 |
| | Heraf til inkasso | 114.923 | 208 |
| 306/307 | 22 Værdipapirer og likvide beholdninger | | |
| | 3. Stats- eller realkreditobligationer | 8.755.787 | |
| | 4. Øvrige beholdninger | 283.844 | |
| | Værdipapirer og likvide beholdninger | 9.039.632 | |

Noter til balancen

| Konto | Note Specifikation | Regnskab | Regnskab |
|-------|---|------------------|-----------------|
| | | 2024 (kr.) | 2023 (t.kr.) |
| 401 | 23 Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse | | |
| | Saldo primo | 4.665.455 | 6.005 |
| | Forbrugt i året (kt. 116.2) | -1.590.912 | -3.768 |
| | Årets henlæggelser (kt. 120) | 2.475.000 | 2.142 |
| | Kursregulering (kt. 401.4) | 153.449 | 286 |
| | | 5.702.992 | 4.665 |
| 405 | 24 Tab ved fraflytninger | | |
| | Saldo primo | 268.755 | 307 |
| | Forbrugt i året (kt. 130.2) | -45.600 | -43 |
| | Årets henlæggelser (kt. 123) | 5.000 | 5 |
| | | 228.155 | 269 |
| 406.9 | 25 Specifikation henlæggelser i alt | | |
| | 1. Planlægges anvendt inden for 0 - 3 år. | 220.231 | 0 |
| | 2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år. | 7.781.355 | 0 |
| | | 8.001.586 | 0 |
| 407 | 26 Resultatkonto | | |
| | 1. Saldo primo | 687.222 | 567 |
| | Årets overskud (konto 140) | 334.900 | 344 |
| | Overført til drift (konto 203.6) | -226.540 | -224 |
| | 2. Ultimo saldo | 795.582 | 687 |
| 419 | 27 Uafsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | Varme | 385.705 | 302 |
| | El | 257.147 | 262 |
| | Vand | 213.549 | 203 |
| | | 856.400 | 768 |
| 421 | 28 Skyldige omkostninger | | |
| | Feriepengeforpligtelse | 13.080 | 20 |
| | Øvrige skyldige omkostninger | 169.182 | 187 |
| | | 182.262 | 207 |
| 423 | 29 Deposita og forudbetalt leje | | |
| | Forudbetalt leje | 0 | 16 |
| | Depositum | 54.834 | 61 |
| | | 54.834 | 76 |
| 425 | 30 Afsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | Varme, vand og el | 134.898 | 103 |
| | | 134.898 | 103 |

Ved afrunding til hele 1.000 kr. kan der forekomme unøjagtigheder ved sammentællingerne.