

Arbejdernes Andels Boligforening
Regnskabsåret 2021
Regnskabsperioden 01.01.2021 - 31.12.2021

| Boligorganisation | | Afdeling | | Tilsynsførende kommune | |
|---|------------------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| Boligorganisationsnr. | 0197 | Afdelingsnr. | 21 | Kommunenr. 751 | |
| CVR-nr. (SE-nr.) | 41954817 | Langenæs I Langenæs Alle 8000 Aarhus C | | Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C | |
| Arbejdernes Andels Boligforening Langelandsgade 50 8000 Aarhus C | | Telefon | 89313131 | Telefon | 89402000 |
| Telefon | 89313131 | Email | bolig@aabnet.dk | Email | post@aarhus.dk |
| Email | bolig@aabnet.dk | Hjemmeside | http://www.aabnet.dk | | |
| Hjemmeside | http://www.aabnet.dk | | | | |
| Lejemål | | | | | |
| | | Bruttoetageareal i alt m ² | Antal lejemål | á lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
| Almene familieboliger | | 19.857 | 266 | 1 | 266 |
| Almene ungdomsboliger | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Almene ældreboliger | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boligoplysning i alt | | 19.857 | 266 | | 266 |
| Boliger fordelt på antal rum | | | | | |
| | Antal rum | | | | |
| | 1 | 1824,1 | 41 | | |
| | 2 | 5.516 | 85 | | |
| | 3 | 6.025 | 72 | | |
| | 4 | 6.384 | 67 | | |
| | 5 | 107 | 1 | | |
| Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) | | 0 | 0 | | |
| Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken | | 0 | 0 | | |
| Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv) | | 0 | 0 | | |
| Erhvervslejemål | | 0 | 0 | 1 pr påbeg. 60 m ² | 0 |
| Institutioner | | 0 | 0 | 1 pr påbeg. 60 m ² | 0 |
| Garager/Carporte | | 0 | 46 | 1/5 | 9 |
| Lejemålsoplysninger i alt | | 19.857 | 312 | | 275 |
| Støtteart | | | | | |
| | Antal lejemål | Bruttoetageareal i alt m ² | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagesdato eksisterende ejendom | |
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger. | 266 | 19.762 | 01.01.1957 | 01.01.1959 | |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | 0 | 0 | | | |
| Opført/overtaget uden støtte | 0 | 0 | | | |
| Byggeart | | | | | |
| | Antal lejemål | Bruttoetageareal i alt m ² | | | |
| Boliger i etagebyggeri | 266 | 19.762 | | | |
| Boliger i tæt/lav byggeri | 0 | 0 | | | |
| Matr.nr. og tekst: | MARSELISBORG, ÅRHUS JORDER 727p | Tekniske installationer m.v. | | Varmeforsyning | |
| BBR-ejendomsnr.: | 979579 | Tostrengt vandsystem | | Nej | Fjernvarme Ja |
| | 361273231273193273177 | Regnvand, nedslivningsanlæg | | Nej | Centralvarme fra eget anlæg |
| | | Regnvand, genanvendelse | | Nej | (fast brændsel eller olie) Nej |
| | | Spildevand, rodzoneanlæg | | Nej | Centralvarme fra eget anlæg |
| Beboerfaciliteter | | Spildevand, bioværk | | Nej | (naturgas) Nej |
| Beboerhus | Nej | Kildesort. af affald - inde i boligen | | Ja | Ovne Nej |
| Særskilte selskabs- og mødelokaler | Ja | Kildesort. af affald - uden for boligen | | Ja | Elpaneler Nej |
| | | Vandmåling, individuel | | Nej | Solvarmeanlæg Nej |
| | | Vandmåling, kollektiv | | Ja | Varmepumpeanlæg Nej |
| Vaskeri | | Varmemåling, individuel | | Nej | Biogasanlæg Nej |
| Vaskeinstallation, fælles | Ja | Varmemåling, kollektiv | | Ja | |
| Vaskemaskiner i de enkelte boliger | Nej | Elmåling, individuel | | Ja | |
| | | Elmåling, kollektiv | | Nej | |
| Lejeoplysninger for boligen | | | | | |
| Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet | 663 kr. | | | | |
| Lejeforhøjelse i alt på årsbasis | 781.740 kr. | | Dato for forhøjelse | 01.01.2021 | |
| Forhøjelse pr. m ² i kr. | 39,37 kr. | | Forhøjelse pr. m ² i % | 6,10 % | |

Arbejdernes Andels Boligforening

Afd. 21 - Langenæs I

Resultatopgørelse for 01.01.2021 - 31.12.2021

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2021 (kr.) | Budget 2021 (t.kr.) | Budget 2022 (t.kr.) |
|---|------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| UDGIFTER | | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | |
| 105.9 | 1 | Nettokapitaludgifter | 581.310 | 581 | 581 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 1.192.191 | 1.207 | 1.284 |
| 107 | 2 | Vandafgift | 0 | 854 | 0 |
| 109 | 3 | Renovation | 292.845 | 277 | 287 |
| 110 | | Forsikringer | 204.109 | 194 | 212 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | 1. | El og varme til fællesarealer | 342.632 | 313 | 245 |
| | 3. | Målerpasning m.v. | 33.502 | 35 | 47 |
| | | | <u>376.133</u> | <u>347</u> | <u>292</u> |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| | 4 | 1. Administrationsbidrag | 985.431 | 986 | 1.020 |
| | | | <u>985.431</u> | <u>986</u> | <u>1.020</u> |
| 113 | | Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden | | | |
| | 1. | A-Indskud | 248.560 | 249 | 249 |
| | 2. | G-indskud | 1.320.557 | 1.318 | 1.332 |
| | | | <u>1.569.117</u> | <u>1.566</u> | <u>1.581</u> |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 4.619.827 | 5.431 | 4.676 |
| Variable udgifter | | | | | |
| 114 | 5 | Renholdelse | 1.972.953 | 1.897 | 1.876 |
| 115 | 6 | Almindelig vedligeholdelse | 482.349 | 522 | 550 |
| 116 | 7 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | | | |
| | 1. | Afholdte udgifter | 1.304.399 | 12.483 | 4.954 |
| | 2. | Heraf dækket af tidligere henlæggelser | -1.304.399 | -12.483 | -4.954 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) | | | |
| | 2. | Afholdte udgifter, B-ordning | 810.311 | 0 | 0 |
| | 3. | Heraf dækket af tidligere henlæggelser | -810.311 | 0 | 0 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 118 | 8 | Særlige aktiviteter | | | |
| | 1. | Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt) | 63.707 | 63 | 216 |
| | 3. | Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt) | 3.919 | 8 | 8 |
| | | | <u>67.626</u> | <u>71</u> | <u>224</u> |

Resultatopgørelse for 01.01.2021 - 31.12.2021

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2021 (kr.) | Budget 2021 (t.kr.) | Budget 2022 (t.kr.) |
|--------------------------------|------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 119 | 9 | Diverse udgifter | 166.568 | 222 | 225 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 2.689.496 | 2.711 | 2.875 |
| Henlæggelser | | | | | |
| 120 | 10 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 5.246.000 | 5.246 | 5.603 |
| 122 | 11 | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning | | | |
| | | 1. Fælleskonto (kt. 403) | 5.400 | 5 | 3 |
| | | 2. Indvendig vedligeholdelse (kt. 404) | 615.558 | 616 | 616 |
| 123 | | Tab ved fraflytninger | 50.000 | 50 | 50 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 5.916.958 | 5.917 | 6.271 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 13.807.590 | 14.641 | 14.404 |
| Ekstraordinære udgifter | | | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v. | | | |
| | | 1. Afdrag (kt. 303.1) | 531.378 | 494 | 699 |
| | | 2. Renter m.v. | 343.769 | 320 | 320 |
| | | | <u>875.147</u> | <u>814</u> | <u>1.018</u> |
| 126 | | Afskr. på forbedringsarb. m.v. | | | |
| | | 2. Frafl. lejerens godtgj. forbedr.arb.(kt. 303.3) | 5.028 | 0 | 0 |
| | | | <u>5.028</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 129 | | 1. Tab ved lejeledighed m.v. | 10.241 | 0 | 0 |
| | | 2. Dækket af dispositionsfonden mv. | -10.241 | 0 | 0 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 13.648 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse | -13.648 | 0 | 0 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 131 | | Andre renter | | | |
| | | 3. Diverse renter | 331.214 | 0 | 0 |
| | | | <u>331.214</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 134 | 12 | Korrektion tidligere år | 32.898 | 0 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 1.244.287 | 814 | 1.018 |
| 139 | | Udgifter i alt | 15.051.877 | 15.455 | 15.422 |
| 140 | | Årets overskud, der anvendes til | | | |
| | | 2. Overført opsamlet resultat | 133.673 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 15.185.549 | 15.455 | 15.422 |

Resultatopgørelse for 01.01.2021 - 31.12.2021

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2021 (kr.) | Budget 2021 (t.kr.) | Budget 2022 (t.kr.) |
|---------------------------------|------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| INDTÆGTER | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og leje | | | |
| | 13 | 1. Almene familieboliger | 13.159.773 | 13.909 | 14.041 |
| | | 4. Erhverv | 51.108 | 51 | 55 |
| | | 6. Kældre m.v. | 20.136 | 20 | 20 |
| | | 7. Garager/Carporte | 99.432 | 100 | 106 |
| | | | 13.330.449 | 14.080 | 14.222 |
| 202 | 14 | Renter | 5.374 | 313 | 321 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | 752.212 | 0 | 0 |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | 198.110 | 214 | 208 |
| | | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | 91.947 | 90 | 94 |
| | | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | 250 | 2 | 2 |
| | | 6. Overført fra opsamlet resultat | 756.771 | 757 | 575 |
| | | | 1.804.665 | 1.375 | 1.200 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter | 15.135.114 | 15.455 | 15.422 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| 206 | 15 | Korrektion vedr. tidligere år | 50.436 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter i alt | 50.436 | 0 | 0 |
| 209 | | Indtægter i alt | 15.185.549 | 15.455 | 15.422 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | 15.185.549 | 15.455 | 15.422 |

Balance pr. 31.12.2021

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2021 (kr.) | Regnskab 2020 (t.kr.) |
|--------------------------|------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Aktiver | | | | |
| Anlægsaktiver | | | | |
| 301 | 16 | Ejendommens anskaffelsessum | 12.161.595 | 12.162 |
| | | 1. Kontantværdi pr. 1.10.2012 | 205.597.700 | |
| | | 2. Heraf grundværdi | 55.534.900 | |
| 302.9 | | Anskaffelsessum inkl. evt. indeksreguleringer | <u>12.161.595</u> | <u>12.162</u> |
| 303 | | Forbedringsarbejder | | |
| | 17 | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 12.572.806 | 12.589 |
| | 18 | 2. Bygningsrenovering m.v. | 4.657.500 | 4.658 |
| | 19 | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål | 39.165 | 42 |
| 304.9 | | Anlægsaktiver i alt | 29.431.065 | 29.451 |
| Omsætningsaktiver | | | | |
| 305 | | Tilgodehavender | | |
| | 20 | 1. Leje incl. Varme | 4.346 | 29 |
| | 21 | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 639.418 | 471 |
| | 22 | 4. Fraflytninger, heraf til incasso | 371.566 | 73 |
| | | 6. Andre debitorer | 279.410 | 4.601 |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | 0 | 10 |
| | | | <u>1.294.741</u> | <u>5.185</u> |
| 307 | | Likvide beholdninger | | |
| | 3. | Tilgodehavende hos boligorganisationen | <u>29.331.070</u> | <u>22.141</u> |
| 309.9 | | Omsætningsaktiver i alt | 30.625.810 | 27.326 |
| 310 | | Aktiver i alt | 60.056.876 | 56.777 |

Balance pr. 31.12.2021

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2021 (kr.) | Regnskab 2020 (t.kr.) |
|---|------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Passiver | | | | |
| Henlæggelser (afdelingens opsparing) | | | | |
| 401 | 23 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 21.875.431 | 17.934 |
| 403 | | Fælleskonto (B-ordning) | 357.247 | 424 |
| 404 | | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | 5.254.757 | 5.377 |
| 405 | 24 | Tab ved fraflytninger | 429.983 | 394 |
| 406.9 | | Henlæggelser i alt | <u>27.917.418</u> | <u>24.129</u> |
| 407 | 25 | Opsamlet resultat +/- | <u>1.000.641</u> | <u>1.624</u> |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- Opsamlet resultat +/- | <u>28.918.059</u> | <u>25.753</u> |
| Langfristet gæld | | | | |
| Finansiering af anskaffelsessum | | | | |
| 409 | | Beboerindskud | 791.825 | 792 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 11.369.770 | 11.370 |
| 412.9 | | Finansiering af anskaffelsessum | <u>12.161.595</u> | <u>12.162</u> |
| 413 | | Andre lån | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 12.308.946 | 12.511 |
| | | | <u>12.308.946</u> | <u>12.511</u> |
| 414 | | Andre beboerindskud | | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | 570.258 | 570 |
| | | | <u>570.258</u> | <u>570</u> |
| 416 | 26 | Anden langfristet gæld | <u>4.657.500</u> | <u>4.658</u> |
| 417 | | Langfristet gæld i alt | <u>29.698.299</u> | <u>29.900</u> |
| Kortfristet gæld | | | | |
| 419 | 27 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 1.081.879 | 684 |
| 421 | 28 | Skyldige omkostninger | 332.098 | 353 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 24.541 | 22 |
| 423 | 29 | Deposita og forudbetalt leje m.v. | 2.000 | 23 |
| 425 | | Anden kortfristet gæld | | |
| | 30 | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber | 0 | 43 |
| 426 | | Kortfristet gæld i alt | <u>1.440.518</u> | <u>1.124</u> |
| 430 | | Passiver i alt | <u>60.056.876</u> | <u>56.777</u> |

Noter til resultatopgørelsen

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2021 (kr.) | Budget 2021 (t.kr.) | Budget 2022 (t.kr.) |
|--------------|------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 105.9 | 1 | Nettokapitaludgifter | | | |
| 105.1-2 | | Ydelser vedr. afviklede prioriteter mv. eller omprioritering | 193.770 | 194 | 194 |
| 105.1 | | Andel indbetales via boligorganisationens dispositionsfond | 387.540 | 388 | 388 |
| | | | 581.310 | 581 | 581 |
| 105.9 | | Nettokapitaludg. (Beboerbetaling) Nettokapitaludgifter i alt | 581.310 | 581 | 581 |
| 107 | 2 | Vandafgift | | | |
| | | Vandafgift | 0 | 854 | 0 |
| | | | 0 | 854 | 0 |
| 109 | 3 | Renovation | | | |
| | | Renovation | 292.845 | 277 | 287 |
| | | | 292.845 | 277 | 287 |
| 112.1 | 4 | Administrationsbidrag | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt | 876.425 | 876 | 910 |
| | | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt | 37.000 | 37 | 37 |
| | | 1.4 Tillægsydelser, i alt | 72.006 | 72 | 73 |
| | | | 985.431 | 986 | 1.020 |
| 114 | 5 | Renholdelse | | | |
| | | Løn ejendomsfunktionærer mv. | 1.599.404 | 1.545 | 1.534 |
| | | Trappevask mv. | 174.651 | 194 | 187 |
| | | Kontorhold ejendomsfunktionærer | 89.774 | 50 | 70 |
| | | Øvrige renholdelsesudgifter | 109.123 | 108 | 85 |
| | | | 1.972.953 | 1.897 | 1.876 |
| 115 | 6 | Almindelig vedligeholdelse | | | |
| | | Terræn | 83.237 | 522 | 550 |
| | | Bygning, klimaskærm | 46.952 | 0 | 0 |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 72.534 | 0 | 0 |
| | | Bygning, fælles indvendig | 7.035 | 0 | 0 |
| | | Bygning, tekniske installationer | 183.850 | 0 | 0 |
| | | Materiel | 88.741 | 0 | 0 |
| | | | 482.349 | 522 | 550 |

Noter til resultatopgørelsen

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2021 (kr.) | Budget 2021 (t.kr.) | Budget 2022 (t.kr.) |
|-------|-------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 116 | 7 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | | | |
| | | Terræn | 337.298 | 1.010 | 58 |
| | | Bygning, klimaskærm | 258.716 | 1.205 | 3.520 |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 139.483 | 603 | 637 |
| | | Bygning, fælles indvendig | 2.911 | 88 | 1 |
| | | Bygning, tekniske installationer | 500.356 | 9.516 | 672 |
| | | Materiel | 65.636 | 61 | 64 |
| | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt | 1.304.399 | 12.483 | 4.954 |
| 116.9 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -1.304.399 | -12.483 | -4.954 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 8 | Særlige aktiviteter | | | |
| | | Drift af fællesvaskeri | | | |
| | 118.1 | Forbrugsudgifter fællesvaskeri | 63.707 | 63 | 216 |
| | 115 | Reparationer fællesvaskeri | 82.022 | 0 | 0 |
| | 203.2 | Indtægter fællesvaskeri | -198.110 | -214 | -208 |
| | | | -52.381 | -151 | 8 |
| | | Andel af fællesfaciliteters drift | | | |
| | 203.3 | Indtægter fællesfaciliteter | -91.947 | -90 | -94 |
| | | | -91.947 | -90 | -94 |
| | | Drift af møde- og selskabslokaler | | | |
| | 118.3 | Udgifter møde- og selskabslokaler | 3.919 | 8 | 8 |
| | 203.4 | Indtægter møde- og selskabslokaler | -250 | -2 | -2 |
| | | | 3.669 | 6 | 6 |
| | | | -140.659 | -235 | -80 |
| 119 | 9 | Diverse udgifter | | | |
| | | Kontingent til BL | 37.171 | 38 | 38 |
| | | Afdelingsbestyrelsen | 32.085 | 31 | 31 |
| | | Beboeraktiviteter | 33.814 | 85 | 85 |
| | | Telefonudgifter | 17.006 | 16 | 18 |
| | | Afdelingsmøder og fester mv. | 36.173 | 42 | 42 |
| | | Køb og salg af edb-udstyr | 4.584 | 4 | 4 |
| | | Andre udgifter | 5.735 | 8 | 8 |
| | | | 166.568 | 222 | 225 |
| 120 | 10 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | | | |
| | | Henlæggelser pr. m2 | 264,20 | 264,20 | 282,17 |
| 122 | 11 | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning | | | |
| | 1. | Fælleskonto. Beløb pr. m ² | 0,27 | 0,27 | 0,14 |
| | 2. | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m ² | 31,00 | 31,00 | 31,00 |

Noter til resultatopgørelsen

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2021 (kr.) | Budget 2021 (t.kr.) | Budget 2022 (t.kr.) |
|-------|------|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 134 | 12 | Korrektion tidligere år Korrekationer vedr. tidligere år - 1 | 32.898 32.898 | 0 0 | 0 0 |
| 201 | 13 | Boligafgifter og leje Almene familieboliger | 13.159.773 13.159.773 | 13.909 13.909 | 14.041 14.041 |
| 202 | 14 | Renter | | | |
| | | Rente, Råderet | 2.042 | 0 | 0 |
| | | Renteindtægter, mellemregning | 0 | 313 | 321 |
| | | Renter kollektiv råderet | 3.332 | 0 | 0 |
| | | | 5.374 | 313 | 321 |
| | | Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med -1,18% p.a. | | | |
| 206 | 15 | Korrektion tidligere år Ekstraordinære indtæger Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer | 40.849 9.587 50.436 | 0 0 0 | 0 0 0 |

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

Noter til balancen

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2021 (kr.) | Regnskab 2020 (t.kr.) |
|-------|------|--|---------------------------|-----------------------------|
| 301 | 16 | Ejendommens anskaffelsessum | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 12.161.595 | 12.162 |
| | | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 12.161.595 | 12.162 |
| 303.1 | 17 | Forbedringsarbejder m.v. | | |
| | | Saldo primo | 12.589.421 | 12.928 |
| | | Forbedringsarbejder i året | 514.762 | 156 |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 13.104.184 | 13.084 |
| | | Afdrag | -531.378 | -495 |
| | | Afdrag og afskrivninger ultimo | -531.378 | -495 |
| | | Bogført værdi ultimo | 12.572.806 | 12.589 |
| 303.2 | 18 | Bygningsrenovering m.v. | | |
| | | Saldo primo | 4.657.500 | 4.658 |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 4.657.500 | 4.658 |
| | | Bogført værdi ultimo | 4.657.500 | 4.658 |
| 303.3 | 19 | Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål | | |
| | | Saldo primo | 42.151 | 0 |
| | | Godtgørelse i året | 0 | 44 |
| | | Rentetilskrivninger i året | 2.042 | 1 |
| | | Afskrivninger | -5.028 | -3 |
| | | Saldo ultimo konto 303.3 | 39.165 | 42 |
| 305.1 | 20 | Tilgodehavende leje incl. Varme | | |
| | | Tilgodehavender hos enkeltpersoner | 4.346 | 29 |
| | | | 4.346 | 29 |
| 305.3 | 21 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | | Varme | 320.335 | 323 |
| | | Vand | 319.083 | 148 |
| | | | 639.418 | 471 |
| 305.4 | 22 | Fraflytninger | | |
| | | Tilgodehavender hos enkeltpersoner | 371.566 | 73 |
| | | | 371.566 | 73 |
| | | Heraf til inkasso | 0 | 0 |
| 401 | 23 | Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse | | |
| | | Saldo primo | 17.933.830 | 16.670 |
| | | Forbrugt i året (kt. 116.2) | -1.304.399 | -3.505 |
| | | Årets henlæggelser (kt. 120) | 5.246.000 | 4.769 |
| | | | 21.875.431 | 17.934 |
| 405 | 24 | Tab ved fraflytninger | | |
| | | Saldo primo | 393.631 | 369 |
| | | Forbrugt i året (kt. 130.2) | -13.648 | -20 |
| | | Årets henlæggelser (kt. 123) | 50.000 | 45 |
| | | | 429.983 | 394 |

Noter til balancen

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2021 (kr.) | Regnskab 2020 (t.kr.) |
|-------|------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 407 | 25 | Resultatkonto | | |
| | | 1. Saldo primo | 1.623.740 | 2.201 |
| | | Årets overskud (konto 140) | 133.673 | 184 |
| | | Overført til drift (konto 203.6) | -756.771 | -761 |
| | | 2. Ultimo saldo | 1.000.641 | 1.624 |
| 416 | 26 | Anden langfristet gæld | | |
| | | LBF byggeskade | 4.657.500 | 4.658 |
| | | | 4.657.500 | 4.658 |
| 419 | 27 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | | Varme | 581.105 | 681 |
| | | El | 4.659 | 4 |
| | | Vand | 496.115 | 0 |
| | | | 1.081.879 | 684 |
| 421 | 28 | Skyldige omkostninger | | |
| | | Feriepengeforpligtelse | 59.748 | 54 |
| | | Øvrige skyldige omkostninger | 272.350 | 299 |
| | | | 332.098 | 353 |
| 423 | 29 | Deposita og forudbetalt leje | | |
| | | Forudbetalt leje | 0 | 21 |
| | | Depositum | 2.000 | 2 |
| | | | 2.000 | 23 |
| 425 | 30 | Afsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | | Varme, vand og el | 0 | 43 |
| | | | 0 | 43 |