

Arbejdernes Andels Boligforening
Regnskabsåret 2021
Regnskabsperioden 01.01.2021 - 31.12.2021

| Boligorganisation | | Afdeling | | Tilsynsførende kommune | |
|---|--|--|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| Boligorganisationsnr. | 0197 | Afdelingsnr. | 58 | Kommunenr. 751 | |
| CVR-nr. (SE-nr.) | 41954817 | | | | |
| Arbejdernes Andels Boligforening Langølandsgade 50 8000 Aarhus C | | Roukær Roukær Alle 1, 2-80 8270 Højbjerg | | 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 | | | | | |
| | | Bruttoetageareal i alt m2 | Antal lejemål | á lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
| Almene familieboliger | | 7.674 | 96 | 1 | 96 |
| Almene ungdomsboliger | | 387 | 12 | 1 | 12 |
| Almene ældreboliger | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boligoplysning i alt | | 8.061 | 108 | | 108 |
| Boliger fordelt på antal rum | | | | | |
| | Antal rum | | | | |
| | 1 | 243 | 9 | | |
| | 2 | 3.560 | 51 | | |
| | 3 | 3.818 | 44 | | |
| | 4 | 440 | 4 | | |
| | 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 | | 0 | 0 | 1 pr påbeg. 60 m2 | 0 |
| Institutioner | | 0 | 0 | 1 pr påbeg. 60 m2 | 0 |
| Garager/Carporte | | 0 | 0 | 1/5 | 0 |
| Lejemålsoplysninger i alt | | 8.061 | 108 | | 108 |
| Støtteart | | | | | |
| | Antal lejemål | Bruttoetageareal i alt m2 | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagesdato eksisterende ejendom | |
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger. | 108 | 8.061 | 23.03.1999 | 01.10.2000 | |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | 0 | 0 | | | |
| Opført/overtaget uden støtte | 0 | 0 | | | |
| Byggeart | | | | | |
| | Antal lejemål | Bruttoetageareal i alt m2 | | | |
| Boliger i etagebyggeri | 108 | 8.061 | | | |
| Boliger i tæt/lav byggeri | 0 | 0 | | | |
| Matr.nr. og tekst: | HOLME BY, HOLME 27d HOLME BY, HOLME 27g | Tekniske installationer m.v. | | Varmeforsyning | |
| BBR-ejendomsnr.: | 925581 | Tostrengt vandsystem | | Nej | Fjernvarme Ja |
| | 883684 | Regnvand, nedslivningsanlæg | | Nej | Centralvarme fra eget anlæg |
| | | Regnvand, genanvendelse | | Nej | (fast brændsel eller olie) Nej |
| Beboerfaciliteter | | Spildevand, rodzoneanlæg | | Nej | Centralvarme fra eget anlæg |
| Beboerhus | Ja | Spildevand, bioværk | | Nej | (naturgas) Nej |
| Særskilte selskabs- og mødelokaler | Ja | Kildesort. af affald - inde i boligen | | Ja | Ovne Nej |
| | Ja | Kildesort. af affald - uden for boligen | | Ja | Elpaneler Nej |
| | Ja | Vandmåling, individuel | | Ja | Solvarmeanlæg Nej |
| | Ja | Vandmåling, kollektiv | | Nej | Varmepumpeanlæg Nej |
| Vaskeri | | Varmemåling, individuel | | Ja | Biogasanlæg Nej |
| Vaskeinstallation, fælles | Ja | Varmemåling, kollektiv | | Nej | |
| Vaskemaskiner i de enkelte boliger | Nej | Elmåling, individuel | | Ja | |
| | | Elmåling, kollektiv | | Nej | |
| Lejeoplysninger for boligen | | | | | |
| Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet | 1.018 kr. | | | | |
| Lejeforhøjelse i alt på årsbasis | 81.831 kr. | | Dato for forhøjelse | 01.01.2021 | |
| Forhøjelse pr. m2 i kr. | 10,15 kr. | | Forhøjelse pr. m2 i % | 1,00 % | |

Arbejdernes Andels Boligforening

Afd. 58 - Roukær

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 | 3.915.536 | 3.971 | 4.027 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 483.572 | 486 | 510 |
| 107 | 2 | Vandafgift | 3.448 | 2 | 4 |
| 109 | 3 | Renovation | 157.291 | 102 | 156 |
| 110 | | Forsikringer | 80.765 | 77 | 84 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | 1. | El og varme til fællesarealer | 31.455 | 35 | 37 |
| | 3. | Målerpasning m.v. | 12.879 | 14 | 19 |
| | | | <u>44.334</u> | <u>49</u> | <u>56</u> |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| | 4 | 1. Administrationsbidrag | 403.660 | 404 | 417 |
| | | | <u>403.660</u> | <u>404</u> | <u>417</u> |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 1.173.071 | 1.119 | 1.227 |
| Variable udgifter | | | | | |
| 114 | 5 | Renholdelse | 839.359 | 928 | 982 |
| 115 | 6 | Almindelig vedligeholdelse | 241.161 | 300 | 270 |
| 116 | 7 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | | | |
| | 1. | Afholdte udgifter | 1.040.465 | 643 | 2.633 |
| | 2. | Heraf dækket af tidligere henlæggelser | -1.040.465 | -643 | -2.633 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) | | | |
| | 2. | Afholdte udgifter, B-ordning | 106.087 | 0 | 0 |
| | 3. | Heraf dækket af tidligere henlæggelser | -106.087 | 0 | 0 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 118 | 8 | Særlige aktiviteter | | | |
| | 1. | Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt) | 73.145 | 85 | 89 |
| | 3. | Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt) | 38.319 | 35 | 35 |
| | | | <u>111.464</u> | <u>120</u> | <u>124</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 | 38.881 | 98 | 97 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 1.230.865 | 1.447 | 1.473 |
| Henlæggelser | | | | | |
| 120 | 10 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 1.732.000 | 1.732 | 1.767 |
| 122 | 11 | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning | | | |
| | | 1. Fælleskonto (kt. 403) | 13.400 | 13 | 13 |
| | | 2. Indvendig vedligeholdelse (kt. 404) | 241.842 | 242 | 242 |
| 123 | | Tab ved fraflytninger | 10.000 | 10 | 5 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 1.997.242 | 1.997 | 2.027 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 8.316.714 | 8.533 | 8.754 |
| Ekstraordinære udgifter | | | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v. | | | |
| | | 1. Afdrag (kt. 303.1) | 119.184 | 116 | 125 |
| | | 2. Renter m.v. | 59.981 | 57 | 55 |
| | | | <u>179.164</u> | <u>173</u> | <u>179</u> |
| 131 | | Andre renter | | | |
| | | 3. Diverse renter | 113.143 | 0 | 0 |
| | | | <u>113.143</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 134 | 12 | Korrektion tidligere år | 16.218 | 0 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 308.526 | 173 | 179 |
| 139 | | Udgifter i alt | 8.625.240 | 8.706 | 8.933 |
| 140 | | Årets overskud, der anvendes til | | | |
| | | 2. Overført opsamlet resultat | 238.893 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 8.864.134 | 8.706 | 8.933 |

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 | 7.844.452 | 7.829 | 8.021 |
| | | 2. Almene ungdomsboliger | 359.244 | 359 | 368 |
| | | | 8.203.696 | 8.189 | 8.388 |
| 202 | 14 | Renter | 0 | 105 | 170 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | 256.969 | 0 | 0 |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | 39.114 | 50 | 46 |
| | | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | 4.650 | 15 | 15 |
| | | 6. Overført fra opsamlet resultat | 347.571 | 348 | 314 |
| | | | 648.304 | 518 | 545 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter | 8.852.000 | 8.706 | 8.933 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| 206 | 15 | Korrektion vedr. tidligere år | 12.133 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter i alt | 12.133 | 0 | 0 |
| 209 | | Indtægter i alt | 8.864.134 | 8.706 | 8.933 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | 8.864.134 | 8.706 | 8.933 |

Balance pr. 31.12.2021

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2021 (kr.) | Regnskab 2020 (t.kr.) |
|--------------------------|------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Aktiver | | | | |
| Anlægsaktiver | | | | |
| 301 | 16 | Ejendommens anskaffelsessum | 88.131.081 | 88.131 |
| | | 1. Kontantværdi pr. 1.10.2012 | 94.500.000 | |
| | | 2. Heraf grundværdi | 26.733.300 | |
| 302.9 | | Anskaffelsessum inkl. evt. indeksreguleringer | <u>88.131.081</u> | <u>88.131</u> |
| 303 | | Forbedringsarbejder | | |
| | 17 | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 804.719 | 1.002 |
| 304.9 | | Anlægsaktiver i alt | 88.935.800 | 89.134 |
| Omsætningsaktiver | | | | |
| 305 | | Tilgodehavender | | |
| | 18 | 1. Leje incl. Varme | 50 | 0 |
| | 19 | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 178.639 | 174 |
| | 20 | 4. Fraflytninger, heraf til incasso | 30.965 | 37 |
| | | 17.945 | <u>209.654</u> | <u>210</u> |
| 307 | | Likvide beholdninger | | |
| | 3. | Tilgodehavende hos boligorganisationen | <u>9.386.547</u> | <u>8.279</u> |
| 309.9 | | Omsætningsaktiver i alt | 9.596.200 | 8.490 |
| 310 | | Aktiver i alt | 98.532.000 | 97.623 |

Balance pr. 31.12.2021

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2021 (kr.) | Regnskab 2020 (t.kr.) |
|---|------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Passiver | | | | |
| Henlæggelser (afdelingens opsparing) | | | | |
| 401 | 21 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 5.028.528 | 4.337 |
| 403 | | Fælleskonto (B-ordning) | 144.397 | 145 |
| 404 | | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | 1.965.833 | 1.816 |
| 405 | 22 | Tab ved fraflytninger | 259.813 | 250 |
| 406.9 | | Henlæggelser i alt | 7.398.571 | 6.548 |
| 407 | 23 | Opsamlet resultat +/- | 802.341 | 911 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- Opsamlet resultat +/- | 8.200.913 | 7.459 |
| Langfristet gæld | | | | |
| Finansiering af anskaffelsessum | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld | | |
| | | 1. Realkredit Danmark | 28.350.351 | 31.513 |
| | | 7. Landsbyggefonden | 12.292.840 | 12.293 |
| | | | 40.643.191 | 43.806 |
| 409 | | Beboerindskud | 1.719.300 | 1.719 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 45.768.590 | 42.606 |
| 412.9 | | Finansiering af anskaffelsessum | 88.131.081 | 88.131 |
| 413 | | Andre lån | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 804.719 | 887 |
| | | | 804.719 | 887 |
| 414 | | Andre beboerindskud | | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | 3.681 | 4 |
| | | | 3.681 | 4 |
| 417 | | Langfristet gæld i alt | 88.939.481 | 89.022 |
| Kortfristet gæld | | | | |
| 419 | 24 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 476.051 | 445 |
| 421 | 25 | Skyldige omkostninger | 877.342 | 669 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 29.500 | 17 |
| 423 | 26 | Deposita og forudbetalt leje m.v. | 7.953 | 11 |
| 425 | | Anden kortfristet gæld | | |
| | 27 | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber | 761 | 0 |
| 426 | | Kortfristet gæld i alt | 1.391.607 | 1.142 |
| 430 | | Passiver i alt | 98.532.000 | 97.623 |

Noter til resultatopgørelsen

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2021 (kr.) | Budget 2021 (t.kr.) | Budget 2022 (t.kr.) |
|--------------|------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 105.9 | 1 | Nettokapitaludgifter | | | |
| | | Prioritering ved nominallån/indekslån: | | | |
| 101.1 | | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (kt. 411) | 3.162.450 | 3.138 | 3.156 |
| 101.2 | | Prioritetsrenter (inkl. Eventuel periodiseringsudgift o. lign., men ekskl. morarenter) | -69.583 | -19 | -63 |
| 101.3 | | Administrationsbidrag | 200.048 | 200 | 200 |
| 102.3 | | Ydelsesstøtte fra staten | 688.413 | 717 | 800 |
| 102.4 | | Ungdomsboligbidrag | -65.792 | -66 | -66 |
| | | | 3.915.536 | 3.971 | 4.027 |
| | | Nettokapitaludg. (Beboerbetalning) | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgifter i alt | 3.915.536 | 3.971 | 4.027 |
| 107 | 2 | Vandafgift | | | |
| | | Vandafgift | 3.448 | 2 | 4 |
| | | | 3.448 | 2 | 4 |
| 109 | 3 | Renovation | | | |
| | | Renovation | 157.291 | 102 | 156 |
| | | | 157.291 | 102 | 156 |
| 112.1 | 4 | Administrationsbidrag | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt | 344.196 | 344 | 357 |
| | | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt | 37.000 | 37 | 37 |
| | | 1.4 Tillægsydelse, i alt | 22.464 | 22 | 23 |
| | | | 403.660 | 404 | 417 |
| 114 | 5 | Renholdelse | | | |
| | | Løn ejendomsfunktionærer mv. | 684.836 | 810 | 849 |
| | | Trappevask mv. | 0 | 12 | 12 |
| | | Kontorhold ejendomsfunktionærer | 41.877 | 27 | 49 |
| | | Øvrige renholdelsesudgifter | 112.647 | 79 | 73 |
| | | | 839.359 | 928 | 982 |
| 115 | 6 | Almindelig vedligeholdelse | | | |
| | | Terræn | 45.070 | 0 | 0 |
| | | Bygning, klimaskærm | 19.189 | 0 | 0 |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 29.618 | 300 | 270 |
| | | Bygning, fælles indvendig | 3.118 | 0 | 0 |
| | | Bygning, tekniske installationer | 60.637 | 0 | 0 |
| | | Materiel | 83.529 | 0 | 0 |
| | | | 241.161 | 300 | 270 |

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 | 37.074 | 76 | 110 |
| | | Bygning, klimaskærm | 203.891 | 224 | 138 |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 71.554 | 116 | 119 |
| | | Bygning, fælles indvendig | 1.734 | 18 | 680 |
| | | Bygning, tekniske installationer | 531.423 | 167 | 1.497 |
| | | Materiel | 194.789 | 43 | 88 |
| | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt | 1.040.465 | 643 | 2.633 |
| 116.9 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -1.040.465 | -643 | -2.633 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 8 | Særlige aktiviteter | | | |
| | | Drift af fællesvaskeri | | | |
| | 118.1 | Forbrugsudgifter fællesvaskeri | 73.145 | 85 | 89 |
| | 115 | Reparationer fællesvaskeri | 16.879 | 0 | 0 |
| | 203.2 | Indtægter fællesvaskeri | -39.114 | -50 | -46 |
| | | | 50.911 | 35 | 43 |
| | | Drift af møde- og selskabslokaler | | | |
| | 118.3 | Udgifter møde- og selskabslokaler | 38.319 | 35 | 35 |
| | 203.4 | Indtægter møde- og selskabslokaler | -4.650 | -15 | -15 |
| | | | 33.669 | 20 | 20 |
| | | | 84.580 | 55 | 63 |
| 119 | 9 | Diverse udgifter | | | |
| | | Kontingent til BL | 15.092 | 15 | 15 |
| | | Afdelingsbestyrelsen | 11.750 | 20 | 19 |
| | | Beboeraktiviteter | 3.591 | 40 | 40 |
| | | Telefonudgifter | 6.348 | 12 | 12 |
| | | Afdelingsmøder og fester mv. | 1.225 | 7 | 7 |
| | | Køb og salg af edb-udstyr | 0 | 1 | 1 |
| | | Andre udgifter | 876 | 4 | 4 |
| | | | 38.881 | 98 | 97 |
| 120 | 10 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | | | |
| | | Henlæggelser pr. m2 | 214,85 | 214,85 | 219,19 |
| 122 | 11 | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning | | | |
| | 1. | Fælleskonto. Beløb pr. m ² | 1,66 | 1,66 | 1,63 |
| | 2. | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m ² | 30,00 | 30,00 | 30,00 |

Noter til resultatopgørelsen

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2021 (kr.) | Budget 2021 (t.kr.) | Budget 2022 (t.kr.) |
|--------------|-------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 134 | 12 | Korrektion tidligere år Korrektioner vedr. tidligere år - 1 | 16.218 16.218 | 0 0 | 0 0 |
| 201 | 13 | Boligafgifter og leje Almene familieboliger | 7.844.452 7.844.452 | 7.829 7.829 | 8.021 8.021 |
| 202 | 14 | Renter | | | |
| | | Renteindtægter, mellemregning | 0 0 | 105 105 | 170 170 |
| | | Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med -1,18% p.a. | | | |
| 206 | 15 | Korrektion tidligere år Ekstraordinære indtæger | 12.133 12.133 | 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 | 88.131.081 | 88.131 |
| | | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 88.131.081 | 88.131 |
| 303.1 | 17 | Forbedringsarbejder m.v. | | |
| | | Saldo primo | 1.002.492 | 898 |
| | | Forbedringsarbejder i året | -115.000 | 180 |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 887.492 | 1.078 |
| | | Afdrag | -82.773 | -76 |
| | | Afdrag og afskrivninger ultimo | -82.773 | -76 |
| | | Bogført værdi ultimo | 804.719 | 1.002 |
| 305.1 | 18 | Tilgodehavende leje incl. Varme | | |
| | | Tilgodehavender hos enkeltpersoner | 50 | 0 |
| | | | 50 | 0 |
| 305.3 | 19 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | | Varme | 178.639 | 174 |
| | | | 178.639 | 174 |
| 305.4 | 20 | Fraflytninger | | |
| | | Tilgodehavender hos enkeltpersoner | 30.965 | 37 |
| | | | 30.965 | 37 |
| | | Heraf til inkasso | 17.945 | 18 |
| 401 | 21 | Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse | | |
| | | Saldo primo | 4.336.994 | 7.281 |
| | | Forbrugt i året (kt. 116.2) | -1.040.465 | -4.474 |
| | | Årets henlæggelser (kt. 120) | 1.732.000 | 1.530 |
| | | | 5.028.528 | 4.337 |
| 405 | 22 | Tab ved fraflytninger | | |
| | | Saldo primo | 249.813 | 235 |
| | | Forbrugt i året (kt. 130.2) | 0 | -1 |
| | | Årets henlæggelser (kt. 123) | 10.000 | 15 |
| | | | 259.813 | 250 |
| 407 | 23 | Resultatkonto | | |
| | | 1. Saldo primo | 911.019 | 983 |
| | | Årets overskud (konto 140) | 238.893 | 241 |
| | | Overført til drift (konto 203.6) | -347.571 | -313 |
| | | 2. Ultimo saldo | 802.341 | 911 |
| 419 | 24 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | | Varme | 476.051 | 445 |
| | | | 476.051 | 445 |
| 421 | 25 | Skyldige omkostninger | | |
| | | Feriepengeforpligtelse | 26.060 | 30 |
| | | Øvrige skyldige omkostninger | 851.283 | 639 |
| | | | 877.342 | 669 |

Noter til balancen

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2021 (kr.) | Regnskab 2020 (t.kr.) |
|--------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 423 | 26 | Deposita og forudbetalt leje | | |
| | | Forudbetalt leje | 8.053 | 11 |
| | | Depositum | -100 | 0 |
| | | | 7.953 | 11 |
| 425 | 27 | Afsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | | Varme, vand og el | 761 | 0 |
| | | | 761 | 0 |