

## Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskabsåret 2021

Regnskabsperioden 01.01.2021 - 31.12.2021

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0197	Afdelingsnr.	35	Kommunenr. 751	
CVR-nr. (SE-nr.)	41954817	Trillegården Trillegårdsvej 8210 Aarhus V		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 m2	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		41.483	456	1	456
Almene ungdomsboliger		976	26	1	26
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3001,5	72		
	2	12.869	191		
	3	3.806	38		
	4	0	0		
	5	22.783	181		
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	16	1/5	3
Lejemålsoplysninger i alt		42.459	498		485
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.	482	42.459	18.12.1972	15.11.1974	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0			
Opført/overtaget uden støtte	0	0			
		Bruttoetageareal i alt m2			
Boliger i etagebyggeri	331	31.529			
Boliger i tæt/lav byggeri	151	10.930			
<b>Matr.nr. og tekst:</b>	HASLE, ÅRHUS JORDER 11fx HASLE, ÅRHUS JORDER 11fs	<b>Tekniske installationer m.v.</b>		<b>Varmeforsyning</b>	
<b>BBR-ejendomsnr.:</b>	630603	Tostrengt vandsystem	Nej	Fjernvarme	Ja
		Regnvand, nedslivningsanlæg	Nej	Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)	Nej
		Regnvand, genanvendelse	Nej	Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Nej
<b>Beboerfaciliter</b>		Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Ovne	Nej
Beboerhus	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Elpaneler	Nej
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Ja	Kildesort. af affald - inde i boligen	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
		Kildesort. af affald - uden for boligen	Ja	Varmepumpeanlæg	Nej
<b>Vaskeri</b>		Vandmåling, individuel	Nej	Biogasanlæg	Nej
Vaskemaskiner i de enkelte boliger	Nej	Varmemåling, individuel	Ja		
		Elmåling, individuel	Ja		
		Elmåling, kollektiv	Nej		
Lejeoplysninger for boligen					
Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet	841 kr.				
Lejeforhøjelse i alt på årsbasis	689.879 kr.		Dato for forhøjelse	01.01.2021	
Forhøjelse pr. m2 i kr.	16,25 kr.		Forhøjelse pr. m2 i %	2,00 %	

# Arbejdernes Andels Boligforening

Afd. 35 - Trillegården

## Resultatopgørelse for 01.01.2021 - 31.12.2021

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021 (kr.)	Budget 2021 (t.kr.)	Budget 2022 (t.kr.)
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>9.453.296</b>	<b>9.387</b>	<b>9.417</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	1.889.374	1.900	1.900
107	2	Vandafgift	580.935	770	700
109	3	Renovation	775.530	685	750
110		Forsikringer	448.152	425	466
111		Afdelingens energiforbrug:			
	1.	El og varme til fællesarealer	472.607	488	494
	3.	Målerpasning m.v.	59.010	63	84
			<u>531.617</u>	<u>551</u>	<u>579</u>
112		Bidrag til boligorganisationen			
	4	1. Administrationsbidrag	1.702.109	1.702	1.764
			<u>1.702.109</u>	<u>1.702</u>	<u>1.764</u>
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>5.927.717</b>	<b>6.033</b>	<b>6.158</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	5	Renholdelse	3.399.809	3.269	3.489
115	6	Almindelig vedligeholdelse	1.416.259	2.025	1.700
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	1.	Afholdte udgifter	8.578.556	12.712	4.801
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-8.578.556	-12.712	-4.801
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)			
	2.	Afholdte udgifter, B-ordning	1.490.402	0	0
	3.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.490.402	0	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118	8	Særlige aktiviteter			
	1.	Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt)	123.574	140	140
	3.	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt)	44.638	60	60
			<u>168.212</u>	<u>200</u>	<u>200</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	351.688	414	444
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>5.335.968</b>	<b>5.908</b>	<b>5.833</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.900.000	11.900	11.689
122	11	Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning			
		2. Indvendig vedligeholdelse (kt. 404)	1.189.075	1.189	1.189
123		Tab ved fraflytninger	100.000	100	100
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>13.297.075</b>	<b>13.297</b>	<b>13.084</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>34.014.056</b>	<b>34.625</b>	<b>34.492</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
		1. Afdrag (kt. 303.1)	1.562.204	1.478	1.508
		2. Renter m.v.	568.472	559	495
		3. Bidrag	6.950	7	7
		4. Heraf dækket ved løb. off. tilskud	11.749	-65	12
			<u>2.149.375</u>	<u>1.979</u>	<u>2.022</u>
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		2. Frafl. lejerens godtgj. forbedr.arb.(kt. 303.3)	1.548	0	2
			<u>1.548</u>	<u>0</u>	<u>2</u>
127		Ydelser vedr. lån bygningsrenovering (kt. 303.2)			
		1. Afdrag	2.323.399	2.334	2.336
		2. Renter m.v.	536.364	544	517
		3. Administrationsbidrag	102.019	103	100
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-492.440	-431	-483
			<u>2.469.342</u>	<u>2.550</u>	<u>2.470</u>
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	47.500	0	0
		2. Dækket af dispositionsfonden mv.	-47.500	0	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130		1. Tab ved fraflytninger	742.711	0	0
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-161.505	0	0
		3. Heraf dækket af dispositionsfonden	-581.206	0	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131		Andre renter			
		3. Diverse renter	656.914	0	0
			<u>656.914</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
134	12	Korrektion tidligere år	270.817	0	0
136		Beboerrådgivning m.v.	268.592	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>5.816.588</b>	<b>4.529</b>	<b>4.494</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>39.830.643</b>	<b>39.154</b>	<b>38.986</b>
140		Årets overskud, der anvendes til			
		2. Overført opsamlet resultat	603.148	0	0
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>40.433.791</b>	<b>39.154</b>	<b>38.986</b>

## Resultatopgørelse for 01.01.2021 - 31.12.2021

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021 (kr.)	Budget 2021 (t.kr.)	Budget 2022 (t.kr.)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og leje			
	13	1. Almene familieboliger	34.774.798	34.680	35.468
		2. Almene ungdomsboliger	946.668	947	947
		4. Erhverv	34.560	35	35
		6. Kældre m.v.	19.800	17	20
		7. Garager/Carporte	52.800	53	53
			35.828.626	35.731	36.522
202	14	Renter	6.526	585	633
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.491.975	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	162.874	180	175
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	218.025	363	91
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	25.850	43	43
		6. Overført fra opsamlet resultat	2.252.319	2.252	1.523
			4.157.569	3.423	2.465
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>39.986.195</b>	<b>39.154</b>	<b>38.986</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
204	15	Driftsikring, huslejesikring og andre tilskud m.v.	268.592	0	0
206	16	Korrektion vedr. tidligere år	179.004	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>447.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>40.433.791</b>	<b>39.154</b>	<b>38.986</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>40.433.791</b>	<b>39.154</b>	<b>38.986</b>

## Balance pr. 31.12.2021

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021 (kr.)	Regnskab 2020 (t.kr.)
<b>Aktiver</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	17	Ejendommens anskaffelsessum	142.058.434	142.058
		1. Kontantværdi pr. 1.10.2012	396.700.000	
		2. Heraf grundværdi	78.055.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.413.134	2.413
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksreguleringer	<u>144.471.568</u>	<u>144.472</u>
303		Forbedringsarbejder		
	18	1. Forbedringsarbejder m.v.	29.572.922	29.883
	19	2. Bygningsrenovering m.v.	16.277.237	18.600
	20	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	10.761	12
304		Andre anlægsaktiver		
	22.1	Driftstabslån	2.500.000	2.500
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>192.832.488</b>	<b>195.466</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender		
	23	1. Leje incl. Varme	50.170	118
	24	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.317.963	1.277
	25	4. Fraflytninger, heraf til incasso	2.180.955	1.155
		6. Andre debitorer	930.189	649
			<u>4.479.277</u>	<u>3.199</u>
307		Likvide beholdninger		
	3.	Tilgodehavende hos boligorganisationen	47.789.107	47.259
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>52.268.384</b>	<b>50.458</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>245.100.871</b>	<b>245.924</b>

## Balance pr. 31.12.2021

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021 (kr.)	Regnskab 2020 (t.kr.)
<b>Passiver</b>				
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	26	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	32.848.780	29.527
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.924.142	2.292
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	8.558.010	8.384
405	27	Tab ved fraflytninger	880.472	942
406.9		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>44.211.404</b>	<b>41.145</b>
407	28	Opsamlet resultat +/-	3.505.808	5.155
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat +/-</b>	<b>47.717.213</b>	<b>46.300</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld	1.877.977	2.101
411		Afskrivningskonto for ejendommen	138.384.991	138.162
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>144.471.568</b>	<b>144.472</b>
413		Andre lån		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.945.103	13.889
		2. Bygningsrenovering m.v.	28.426.756	30.750
			<b>41.371.859</b>	<b>44.639</b>
414		Andre beboerindskud		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	939.806	940
			<b>939.806</b>	<b>940</b>
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.250.000	1.250
		5. Andre driftsstøttelån	1.250.000	1.250
			<b>2.500.000</b>	<b>2.500</b>
416	29	Anden langfristet gæld	3.487.798	3.488
<b>Kortfristet gæld</b>				
419	30	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.377.261	2.257
421	31	Skyldige omkostninger	1.834.029	887
422		Mellemregning med fraflyttere	62.564	77
423	32	Deposita og forudbetalt leje m.v.	257.750	211
425		Anden kortfristet gæld		
	33	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	81.024	153
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>4.612.628</b>	<b>3.587</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>245.100.871</b>	<b>245.924</b>

## Noter til resultatopgørelsen

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021 (kr.)	Budget 2021 (t.kr.)	Budget 2022 (t.kr.)
105.9	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
		<b>Prioritering ved nominallån/indekslån:</b>			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (kt. 411)	222.696	187	90
101.2		Prioritetsrenter (inkl. Eventuel periodiseringsudgift o. lign., men ekskl. morarenter)	78.909	69	4
101.3		Administrationsbidrag	0	0	1
102.2		Ydelsessikring fra staten	107.786	87	113
			<b>409.391</b>	<b>343</b>	<b>208</b>
		<b>Prioritering ved indekslån</b>			
104.4		Ungdomsboligbidrag	-29.384	-29	-30
			<b>-29.384</b>	<b>-29</b>	<b>-30</b>
105.1-2		Ydelser vedr. afviklede prioriteter mv. eller omprioritering	3.024.430	3.024	3.080
105.1		Andel indbetales via boligorganisationens dispositionsfond	6.048.859	6.049	6.159
			<b>9.073.289</b>	<b>9.073</b>	<b>9.239</b>
		<b>Nettokapitaludg. (Beboerbetalning)</b>			
107	2	<b>Vandafgift</b>			
		Vandafgift	580.935	770	700
			<b>580.935</b>	<b>770</b>	<b>700</b>
109	3	<b>Renovation</b>			
		Renovation	775.530	685	725
		Komprimatorer mv.	0	0	25
			<b>775.530</b>	<b>685</b>	<b>750</b>
112.1	4	<b>Administrationsbidrag</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.545.695	1.546	1.605
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	37.000	37	37
		1.4 Tillægsydelse, i alt	119.414	120	121
			<b>1.702.109</b>	<b>1.702</b>	<b>1.764</b>
114	5	<b>Renholdelse</b>			
		Løn ejendomsfunktionærer mv.	2.852.877	2.761	2.902
		Trappevask mv.	80.498	72	72
		Kontorhold ejendomsfunktionærer	185.844	85	165
		Øvrige renholdelsesudgifter	280.589	352	350
			<b>3.399.809</b>	<b>3.269</b>	<b>3.489</b>
115	6	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
		Terræn	183.459	0	0
		Bygning, klimaskærm	45.504	0	0
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	467.927	2.025	1.700
		Bygning, fælles indvendig	7.792	0	0
		Bygning, tekniske installationer	367.654	0	0
		Materiel	343.923	0	0
			<b>1.416.259</b>	<b>2.025</b>	<b>1.700</b>

## Noter til resultatopgørelsen

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021 (kr.)	Budget 2021 (t.kr.)	Budget 2022 (t.kr.)
116	7	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
		Terræn	2.413.768	835	1.128
		Bygning, klimaskærm	2.093.695	1.601	230
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.786.633	1.924	1.982
		Bygning, fælles indvendig	34.482	46	269
		Bygning, tekniske installationer	1.639.877	8.272	1.041
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	<b>8.578.556</b>	<b>12.712</b>	<b>4.801</b>
116.9		Dækket af tidligere henlæggelser	-8.578.556	-12.712	-4.801
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
118	8	<b>Særlige aktiviteter</b>			
		<b>Drift af fællesvaskeri</b>			
	118.1	Forbrugsudgifter fællesvaskeri	123.574	140	140
	115	Reparationer fællesvaskeri	12.795	0	0
	203.2	Indtægter fællesvaskeri	-162.874	-180	-175
			<b>-26.505</b>	<b>-40</b>	<b>-35</b>
		<b>Andel af fællesfaciliteters drift</b>			
	203.3	Indtægter fællesfaciliteter	-218.025	-363	-91
			<b>-218.025</b>	<b>-363</b>	<b>-91</b>
		<b>Drift af møde- og selskabslokaler</b>			
	118.3	Udgifter møde- og selskabslokaler	44.638	60	60
	203.4	Indtægter møde- og selskabslokaler	-25.850	-43	-43
			<b>18.788</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
			<b>-225.742</b>	<b>-386</b>	<b>-109</b>
119	9	<b>Diverse udgifter</b>			
		Kontingent til BL	67.355	68	68
		Afdelingsbestyrelsen	45.595	43	43
		Beboeraktiviteter	144.849	200	200
		Telefonudgifter	41.623	43	42
		Afdelingsmøder og fester mv.	4.414	15	50
		Køb og salg af edb-udstyr	853	10	10
		Andre udgifter	47.001	35	30
			<b>351.688</b>	<b>414</b>	<b>444</b>
120	10	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
		Henlæggelser pr. m2	280,27	280,27	275,29
122	11	<b>Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning</b>			
	1.	Fælleskonto. Beløb pr. m <sup>2</sup>	2,54	2,54	2,50
	2.	Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m <sup>2</sup>	28,01	28,00	28,00

## Noter til resultatopgørelsen

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021 (kr.)	Budget 2021 (t.kr.)	Budget 2022 (t.kr.)
134	12	<b>Korrektion tidligere år</b> Korrekationer vedr. tidligere år - 1	270.817 <b>270.817</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
201	13	<b>Boligafgifter og leje</b> Almene familieboliger	34.774.798 <b>34.774.798</b>	34.680 <b>34.680</b>	35.468 <b>35.468</b>
202	14	<b>Renter</b>  Rente, Råderet Renteindtægter, mellemregning Renter kollektiv råderet	565 0 5.961 <b>6.526</b>	0 585 0 <b>585</b>	0 633 0 <b>633</b>
		Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med -1,18% p.a.			
204	15	<b>Driftsikring og anden løbende driftsstøtte</b>  Tilskud til beboerrådgivning	268.592 <b>268.592</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
206	16	<b>Korrektion tidligere år</b> Ekstraordinære indtæger Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	84.253 94.751 <b>179.004</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>

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	17	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>		
		Anskaffelsessum primo	142.058.434	142.058
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	<b>142.058.434</b>	<b>142.058</b>
303.1	18	<b>Forbedringsarbejder m.v.</b>		
		Saldo primo	29.882.835	32.033
		Forbedringsarbejder i året	1.252.291	-142
		Samlet anskaffelsessum ultimo	31.135.126	31.891
		Indeksregulering i året	0	99
		Samlet indeksregulering ultimo	0	99
		Afdrag	-1.562.204	-2.107
		Afdrag og afskrivninger ultimo	-1.562.204	-2.107
		Bogført værdi ultimo	<b>29.572.922</b>	<b>29.883</b>
303.2	19	<b>Bygningsrenovering m.v.</b>		
		Saldo primo	18.600.156	20.224
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.600.156	20.224
		Indeksregulering i året	480	54
		Samlet indeksregulering ultimo	480	54
		Afdrag	-2.323.399	-1.677
		Afdrag og afskrivninger ultimo	-2.323.399	-1.677
		Bogført værdi ultimo	<b>16.277.237</b>	<b>18.600</b>
303.3	20	<b>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</b>		
		Godtgørelse i året	0	12
		Rentetilskrivninger i året	565	0
		Afskrivninger	-1.548	-1
		Saldo ultimo konto 303.3	<b>10.761</b>	<b>12</b>
303.4	21	<b>Individuelle forbedringer af enkelte lejemål</b>		
304		<b>Andre anlægsaktiver</b>		
304.1	22.1	<b>Driftstabslån</b>		
		Landsbyggefonden	2.500.000	2.500
			<b>2.500.000</b>	<b>2.500</b>
305.1	23	<b>Tilgodehavende leje incl. Varme</b>		
		Tilgodehavender hos enkeltpersoner	50.170	118
			<b>50.170</b>	<b>118</b>
305.3	24	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Vand	726.480	690
			<b>1.317.963</b>	<b>1.277</b>
305.4	25	<b>Fraflytninger</b>		
		Tilgodehavender hos enkeltpersoner	2.180.955	1.155
			<b>2.180.955</b>	<b>1.155</b>
		Heraf til inkasso	629.509	304

## Noter til balancen

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021 (kr.)	Regnskab 2020 (t.kr.)
401	26	<b>Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>		
		Saldo primo	29.527.337	27.989
		Forbrugt i året (kt. 116.2)	-8.578.556	-8.102
		Årets henlæggelser (kt. 120)	11.900.000	9.640
			<b>32.848.780</b>	<b>29.527</b>
405	27	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
		Saldo primo	941.977	1.003
		Forbrugt i året (kt. 130.2)	-161.505	-162
		Årets henlæggelser (kt. 123)	100.000	100
			<b>880.472</b>	<b>942</b>
407	28	<b>Resultatkonto</b>		
		1. Saldo primo	5.154.979	5.077
		Årets overskud (konto 140)	603.148	1.200
		Overført til drift (konto 203.6)	-2.252.319	-1.122
		2. Ultimo saldo	<b>3.505.808</b>	<b>5.155</b>
416	29	<b>Anden langfristet gæld</b>		
		LBF byggeskade	3.487.798	3.488
			<b>3.487.798</b>	<b>3.488</b>
419	30	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme	1.654.401	1.541
		Vand	722.861	717
			<b>2.377.261</b>	<b>2.257</b>
421	31	<b>Skyldige omkostninger</b>		
		Skyldige prioritetsydelse	45.667	64
		Feriepengeforpligtelse	100.212	93
		Øvrige skyldige omkostninger	1.688.150	731
			<b>1.834.029</b>	<b>887</b>
423	32	<b>Deposita og forudbetalt leje</b>		
		Forudbetalt leje	65.452	24
		Depositum	192.298	187
			<b>257.750</b>	<b>211</b>
425	33	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme, vand og el	81.024	153
			<b>81.024</b>	<b>153</b>