

## Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskabsåret 2021

Regnskabsperioden 01.01.2021 - 31.12.2021

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0197	Afdelingsnr.	24	Kommunenr. 751	
CVR-nr. (SE-nr.)	41954817				
Arbejdernes Andels Boligforening Langølandsgade 50 8000 Aarhus C		Skovgårdsparken Sigridsvej 8220 Brabrand		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 m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.158	191	1	191
Almene ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysning i alt		16.158	191		191
Boliger fordelt på antal rum					
	Antal rum				
	1	0	0		
	2	0	0		
	3	2.165	28		
	4	13.993	163		
	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 m <sup>2</sup>	0
Institutioner		0	0	1 pr påbeg. 60 m <sup>2</sup>	0
Garager/Carporte		0	21	1/5	4
Lejemålsoplysninger i alt		16.158	212		195
Støtteart					
	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagesdato eksisterende ejendom	
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.	191	16.158	30.03.1963	01.03.1966	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0			
Opført/overtaget uden støtte	0	0			
Byggeart					
	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>			
Boliger i etagebyggeri	191	16.158			
Boliger i tæt/lav byggeri	0	0			
<b>Matr.nr. og tekst:</b>	GELLERUP BY, BRABRAND 1bl m.fl.	<b>Tekniske installationer m.v.</b>		<b>Varmeforsyning</b>	
<b>BBR-ejendomsnr.:</b>	31963	Tostrengt vandsystem		Nej	Fjernvarme Ja
	407440	Regnvand, nedslivningsanlæg		Nej	Centralvarme fra eget anlæg
		Regnvand, genanvendelse		Nej	(fast brændsel eller olie) Nej
<b>Beboerfaciliteter</b>		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
<b>Vaskeri</b>		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 <sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet	821 kr.				
Lejeforhøjelse i alt på årsbasis	419.400 kr.		Dato for forhøjelse	01.01.2021	
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	25,96 kr.		Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %	3,50 %	

# Arbejdernes Andels Boligforening

Afd. 24 - Skovgårdsparken

## 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	Nettokapitaludgifter	940.114	941	939
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	992.334	995	992
107	2	Vandafgift	10.632	75	75
109	3	Renovation	319.795	332	325
110		Forsikringer	169.797	161	177
111		Afdelingens energiforbrug:			
	1.	El og varme til fællesarealer	255.338	250	216
	3.	Målerpasning m.v.	18.126	20	27
			<u>273.464</u>	<u>270</u>	<u>242</u>
112		Bidrag til boligorganisationen			
	4	1. Administrationsbidrag	699.505	700	724
			<u>699.505</u>	<u>700</u>	<u>724</u>
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>2.465.526</b>	<b>2.533</b>	<b>2.535</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	5	Renholdelse	1.856.569	1.712	1.787
115	6	Almindelig vedligeholdelse	600.629	725	650
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	1.	Afholdte udgifter	1.965.795	1.868	2.386
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.965.795	-1.868	-2.386
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)			
	2.	Afholdte udgifter, B-ordning	462.894	0	0
	3.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-462.894	0	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118	8	Særlige aktiviteter			
	1.	Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt)	159.566	245	226
	3.	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt)	78.842	100	100
			<u>238.409</u>	<u>345</u>	<u>326</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	128.781	237	213
Summer ikke					
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>2.824.388</b>	<b>3.019</b>	<b>2.975</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.548.000	3.548	3.655
122	11	Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning			
		1. Fælleskonto (kt. 403)	11.800	12	15
		2. Indvendig vedligeholdelse (kt. 404)	452.418	452	452
123		Tab ved fraflytninger	20.000	20	35
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>4.032.218</b>	<b>4.032</b>	<b>4.158</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>10.262.246</b>	<b>10.525</b>	<b>10.607</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.			
		1. Afdrag (kt. 303.1)	1.153.364	1.101	1.190
		2. Renter m.v.	721.097	663	674
		3. Bidrag	39.064	39	38
			<u>1.913.525</u>	<u>1.803</u>	<u>1.902</u>
127		Ydelser vedr. lån bygningsrenovering (kt. 303.2)			
		1. Afdrag	3.064.753	3.065	3.055
		2. Renter m.v.	-242.305	-225	-232
		3. Administrationsbidrag	209.171	192	209
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	275.647	296	300
			<u>3.307.265</u>	<u>3.328</u>	<u>3.332</u>
130		1. Tab ved fraflytninger	40.702	0	0
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-40.702	0	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131		Andre renter			
		3. Diverse renter	193.057	0	0
			<u>193.057</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
134	12	Korrektion tidligere år	27.669	0	0
135		Godtgørelse til fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	77.979	0	0
			<u>77.979</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
136		Beboerrådgivning m.v.	771.978	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>6.291.473</b>	<b>5.132</b>	<b>5.233</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>16.553.719</b>	<b>15.657</b>	<b>15.840</b>
140		Årets overskud, der anvendes til			
		2. Overført opsamlet resultat	495.149	0	0
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>17.048.867</b>	<b>15.657</b>	<b>15.840</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	13.267.585	13.162	13.585
		4. Erhverv	29.412	29	30
		6. Kældre m.v.	28.155	32	33
		7. Garager/Carporte	47.880	48	49
			13.373.032	13.272	13.697
202	14	Renter	6.963	169	211
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	887.529	449	449
		2. Drift af fællesvaskeri	108.634	120	132
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.100	30	15
		6. Overført fra opsamlet resultat	424.638	425	290
			1.441.865	1.192	1.096
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>14.814.897</b>	<b>14.464</b>	<b>14.793</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
204	15	Driftsikring, huslejesikring og andre tilskud m.v.	1.964.408	1.193	1.047
206	16	Korrektion vedr. tidligere år	191.584	0	0
207		Kontant indbetalt godtgørelser i forbindelse	77.979	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>2.233.971</b>	<b>1.193</b>	<b>1.047</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>17.048.867</b>	<b>15.657</b>	<b>15.841</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>17.048.867</b>	<b>15.657</b>	<b>15.841</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	20.720.858	20.721
		1. Kontantværdi pr. 1.10.2012	115.000.000	
		2. Heraf grundværdi	40.371.600	
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksreguleringer	<u>20.720.858</u>	<u>20.721</u>
303		Forbedringsarbejder		
	18	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.860.476	9.074
	19	2. Bygningsrenovering m.v.	85.873.829	88.939
304		Andre anlægsaktiver		
	21.1	Driftstabslån	4.250.000	3.750
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>119.705.163</b>	<b>122.483</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender		
	22	1. Leje incl. Varme	8.641	24
	23	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	788.626	887
	24	4. Fraflytninger, heraf til incasso	110.022	67
		6. Andre debitorer	7.342	51
			<u>914.632</u>	<u>1.028</u>
307		Likvide beholdninger		
	3.	Tilgodehavende hos boligorganisationen	<u>15.858.589</u>	<u>15.019</u>
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>16.773.221</b>	<b>16.047</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>136.478.384</b>	<b>138.530</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	25	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.712.571	8.130
403		Fælleskonto (B-ordning)	833.523	842
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.045.477	3.036
405	26	Tab ved fraflytninger	294.151	315
406	27	Andre henlæggelser	448.859	810
<b>406.9 Henlæggelser i alt</b>			<b>14.334.582</b>	<b>13.133</b>
407	28	Opsamlet resultat +/-	886.871	816
<b>407.9 Henlæggelser +/- Opsamlet resultat +/-</b>			<b>15.221.453</b>	<b>13.949</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld		
	1.	Realkredit Danmark	1.525.561	1.854
			<b>1.525.561</b>	<b>1.854</b>
409		Beboerindskud	1.170.600	1.171
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.024.697	17.696
<b>412.9 Finansiering af anskaffelsessum</b>			<b>20.720.858</b>	<b>20.721</b>
413		Andre lån		
	1.	Forbedringsarbejder m.v.	9.785.139	9.658
	2.	Bygningsrenovering m.v.	84.709.412	88.163
			<b>94.494.550</b>	<b>97.821</b>
414		Andre beboerindskud		
	2.	Forhøjet indskud ved genudlejning	59.996	60
			<b>59.996</b>	<b>60</b>
415		Driftsstøttelån		
	1.	Driftstabslån	4.250.000	3.750
			<b>4.250.000</b>	<b>3.750</b>
<b>417 Langfristet gæld i alt</b>			<b>119.525.404</b>	<b>122.352</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419	29	Uafsluttede forbrugsregnskaber	854.129	797
421	30	Skyldige omkostninger	832.694	1.362
422		Mellemregning med fraflyttere	20.562	9
423	31	Deposita og forudbetalt leje m.v.	0	0
425		Anden kortfristet gæld		
	32	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	24.143	60
<b>426 Kortfristet gæld i alt</b>			<b>1.731.527</b>	<b>2.229</b>
<b>430 Passiver i alt</b>			<b>136.478.384</b>	<b>138.530</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)	328.293	328	334
101.2		Prioritetsrenter (inkl. Eventuel periodiseringsudgift o. lign., men ekskl. morarenter)	24.763	25	19
101.3		Administrationsbidrag	5.480	7	4
			<u>358.535</u>	<u>360</u>	<u>358</u>
105.1-2		Ydelser vedr. afviklede prioriteter mv. eller omprioritering	193.860	194	194
105.1		Andel indbetales via boligorganisationens dispositionsfond	387.719	388	388
			<u>581.579</u>	<u>582</u>	<u>582</u>
		<b>Nettokapitaludg. (Beboerbetaling)</b>			
<b>105.9</b>		<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b><u>940.114</u></b>	<b><u>941</u></b>	<b><u>939</u></b>
107	2	<b>Vandafgift</b>			
		Vandafgift	10.632	75	75
			<u>10.632</u>	<u>75</u>	<u>75</u>
109	3	<b>Renovation</b>			
		Renovation	319.795	332	325
			<u>319.795</u>	<u>332</u>	<u>325</u>
112.1	4	<b>Administrationsbidrag</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	621.465	622	645
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	37.000	37	37
		1.4 Tillægsydelser, i alt	41.040	41	42
			<u>699.505</u>	<u>700</u>	<u>724</u>
		Summer ikke korrekt			
114	5	<b>Renholdelse</b>			
		Løn ejendomsfunktionærer mv.	1.384.744	1.332	1.339
		Trappevask mv.	252.861	264	285
		Kontorhold ejendomsfunktionærer	91.570	46	78
		Øvrige renholdelsesudgifter	127.395	70	85
			<u>1.856.569</u>	<u>1.712</u>	<u>1.787</u>
115	6	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
		Terræn	142.310	725	650
		Bygning, klimaskærm	18.639	0	0
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	137.715	0	0
		Bygning, fælles indvendig	4.891	0	0
		Bygning, tekniske installationer	187.749	0	0
		Materiel	109.326	0	0
			<u>600.629</u>	<u>725</u>	<u>650</u>

## 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	380.389	106	372
		Bygning, klimaskærm	156.956	474	297
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	254.286	592	730
		Bygning, fælles indvendig	41.782	57	183
		Bygning, tekniske installationer	991.104	533	646
		Materiel	141.279	105	158
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	<b>1.965.795</b>	<b>1.868</b>	<b>2.386</b>
116.9		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.965.795	-1.868	-2.386
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
118	8	<b>Særlige aktiviteter</b>			
		<b>Drift af fællesvaskeri</b>			
		118.1 Forbrugsudgifter fællesvaskeri	159.566	245	226
		115 Reparationer fællesvaskeri	14.643	0	0
		203.2 Indtægter fællesvaskeri	-108.634	-120	-132
			<b>65.575</b>	<b>125</b>	<b>94</b>
		<b>Drift af møde- og selskabslokaler</b>			
		118.3 Udgifter møde- og selskabslokaler	78.842	100	100
		203.4 Indtægter møde- og selskabslokaler	-14.100	-30	-15
			<b>64.742</b>	<b>70</b>	<b>85</b>
			<b>130.318</b>	<b>195</b>	<b>179</b>
119	9	<b>Diverse udgifter</b>			
		Kontingent til BL	26.690	27	27
		Afdelingsbestyrelsen	26.355	31	31
		Beboeraktiviteter	30.874	80	80
		Telefonudgifter	15.761	25	17
		Afdelingsmøder og fester mv.	18.075	45	40
		Køb og salg af edb-udstyr	9.881	10	10
		Andre udgifter	1.145	20	8
			<b>128.781</b>	<b>237</b>	<b>213</b>
120	10	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
		Henlæggelser pr. m2	219,58	219,58	226,20
122	11	<b>Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning</b>			
		1. Fælleskonto. Beløb pr. m <sup>2</sup>	0,73	0,73	0,95
		2. Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m <sup>2</sup>	28,00	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> Korrektioner vedr. tidligere år - 1	27.669 <b>27.669</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
201	13	<b>Boligafgifter og leje</b> Almene familieboliger	13.267.585 <b>13.267.585</b>	13.162 <b>13.162</b>	13.585 <b>13.585</b>
202	14	<b>Renter</b>  Renteindtægter, mellemregning Renter kollektiv råderet	0 6.963 <b>6.963</b>	169 0 <b>169</b>	211 0 <b>211</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 Huslejesikring Driftssikring	771.978 692.430 500.000 <b>1.964.408</b>	0 693 500 <b>1.193</b>	0 547 500 <b>1.047</b>
206	16	<b>Korrektion tidligere år</b> Ekstraordinære indtæger Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	188.986 2.598 <b>191.584</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	20.720.858	20.721
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	<b>20.720.858</b>	<b>20.721</b>
303.1	18	<b>Forbedringsarbejder m.v.</b>		
		Saldo primo	9.073.886	9.904
		Forbedringsarbejder i året	939.954	262
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.013.840	10.166
		Afdrag	-1.153.364	-1.092
		Afdrag og afskrivninger ultimo	-1.153.364	-1.092
		Bogført værdi ultimo	<b>8.860.476</b>	<b>9.074</b>
303.2	19	<b>Bygningsrenovering m.v.</b>		
		Saldo primo	88.938.581	92.013
		Samlet anskaffelsessum ultimo	88.938.581	92.013
		Afdrag	-3.064.753	-3.075
		Afdrag og afskrivninger ultimo	-3.064.753	-3.075
		Bogført værdi ultimo	<b>85.873.829</b>	<b>88.939</b>
303.4	20	<b>Individuelle forbedringer af enkelte lejemål</b>	Summer ikke korrekt	
304		<b>Andre anlægsaktiver</b>		
304.1	21.1	<b>Driftstabslån</b>		
		Landsbyggefonden	4.250.000	3.750
			<b>4.250.000</b>	<b>3.750</b>
305.1	22	<b>Tilgodehavende leje incl. Varme</b>		
		Tilgodehavender hos enkeltpersoner	8.641	24
			<b>8.641</b>	<b>24</b>
305.3	23	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme	422.626	433
		Vand	366.000	454
			<b>788.626</b>	<b>887</b>
305.4	24	<b>Fraflytninger</b>		
		Tilgodehavender hos enkeltpersoner	110.022	67
			<b>110.022</b>	<b>67</b>
		Heraf til inkasso	0	0
401	25	<b>Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>		
		Saldo primo	8.130.367	6.704
		Forbrugt i året (kt. 116.2)	-1.965.795	-2.018
		Årets henlæggelser (kt. 120)	3.548.000	3.445
			<b>9.712.571</b>	<b>8.130</b>
405	26	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
		Saldo primo	314.853	365
		Forbrugt i året (kt. 130.2)	-40.702	-65
		Årets henlæggelser (kt. 123)	20.000	15
			<b>294.151</b>	<b>315</b>

## Noter til balancen

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021 (kr.)	Regnskab 2020 (t.kr.)
406	27	<b>Andre henlæggelser</b>		
		Saldo primo	809.739	794
		Forbrugt i året	-345.003	16
			<u>464.736</u>	<u>810</u>
407	28	<b>Resultatkonto</b>		
		1. Saldo primo	816.361	1.307
		Årets overskud (konto 140)	495.149	22
		Overført til drift (konto 203.6)	-424.638	-512
		2. Ultimo saldo	<u>886.871</u>	<u>816</u>
419	29	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme	357.980	320
		Vand	496.149	477
			<u>854.129</u>	<u>797</u>
421	30	<b>Skyldige omkostninger</b>		
		Feriepengeforpligtelse	53.861	52
		Øvrige skyldige omkostninger	778.832	1.310
			<u>832.694</u>	<u>1.362</u>
423	31	<b>Deposita og forudbetalt leje</b>		
		Forudbetalt leje	0	0
			<u>0</u>	<u>0</u>
425	32	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme, vand og el	24.143	60
			<u>24.143</u>	<u>60</u>