

Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskabsåret 2022

Regnskabsperioden 01.01.2022 - 31.12.2022

| Boligorganisation | | Afdeling | | Tilsynsførende kommune | |
|---|----------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------|
| Boligorganisationsnr. | 0197 | Afdelingsnr. | 6 | Kommunenr. | 751 |
| CVR-nr. (SE-nr.) | 41954817 | | | | |
| Arbejdernes Andels Boligforening Langelandsgade 50 8000 Aarhus C | | Ingerslevsgaard Stadion 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 | | 12.929 | 180 | 1 | 180 |
| Almene ungdomsboliger | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Almene ældreboliger | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boligoplysning i alt | | 12.929 | 180 | | 180 |
| Boliger fordelt på antal rum | Antal rum | | | | |
| | 1 | 0 | 0 | | |
| | 2 | 8.393 | 131 | | |
| | 3 | 2.388 | 29 | | |
| | 4 | 2.148 | 20 | | |
| | 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 | | 12.929 | 180 | | 180 |
| Støtteart | Antal lejemål | Bruttoetage areal i alt m2 | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelesdato eksisterende ejendom | |
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger. | 180 | 12.929 | 01.10.1927 | 01.04.1929 | |
| 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 | 180 | 12.929 | | | |
| Boliger i tæt/lav byggeri | 0 | 0 | | | |
| Matr.nr. og tekst: MARSELISBORG, ÅRHUS GRUNDE 741cv | | Tekniske installationer m.v. | | Varmeforsyning | |
| BBR-ejendomsnr.: 455305 | | 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 | |
| Beboerfaciliter | | 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. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet | | 750 kr. | | | |
| Lejeforhøjelse i alt på årsbasis | | 419,215 kr. | Dato for forhøjelse | 01.01.2022 | |
| Forhøjelse pr. m2 i kr. | | 32,42 kr. | Forhøjelse pr. m2 i % | 4,60 % | |

Arbejdernes Andels Boligforening

Afd. 6 - Ingerslevgården

Resultatopgørelse for 01.01.2022 - 31.12.2022

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2022 (kr.) | Budget 2022 (t.kr.) | Budget 2023 (t.kr.) |
|---|------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| UDGIFTER | | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | |
| 105.9 | 1 | Nettokapitaludgifter | 28.616 | 29 | 29 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 779.479 | 802 | 801 |
| 107 | 2 | Vandafgift | 365.729 | 487 | 513 |
| 109 | 3 | Renovation | 291.080 | 252 | 318 |
| 110 | | Forsikringer | 149.253 | 136 | 155 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | 1. | El og varme til fællesarealer | 57.952 | 66 | 64 |
| | | | <u>57.952</u> | <u>66</u> | <u>64</u> |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| | 4 | 1. Administrationsbidrag | 661.442 | 661 | 706 |
| | | | <u>661.442</u> | <u>661</u> | <u>706</u> |
| 113 | | Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden | | | |
| | 1. | A-Indskud | 119.360 | 119 | 119 |
| | 2. | G-indskud | 885.363 | 867 | 912 |
| | | | <u>1.004.723</u> | <u>987</u> | <u>1.031</u> |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 3.309.658 | 3.392 | 3.588 |
| Variable udgifter | | | | | |
| 114 | 5 | Renholdelse | 1.161.049 | 1.112 | 1.140 |
| 115 | 6 | Almindelig vedligeholdelse | 298.973 | 325 | 275 |
| 116 | 7 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | | | |
| | 1. | Afholdte udgifter | 1.432.437 | 2.284 | 5.110 |
| | 2. | Heraf dækket af tidligere henlæggelser | -1.432.437 | -2.284 | -5.110 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) | | | |
| | 2. | Afholdte udgifter, B-ordning | 213.841 | 0 | 0 |
| | 3. | Heraf dækket af tidligere henlæggelser | -213.841 | 0 | 0 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 118 | 8 | Særlige aktiviteter | | | |
| | 1. | Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt) | 186.300 | 202 | 205 |
| | | | <u>186.300</u> | <u>202</u> | <u>205</u> |

Resultatopgørelse for 01.01.2022 - 31.12.2022

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2022 (kr.) | Budget 2022 (t.kr.) | Budget 2023 (t.kr.) |
|--------------------------------|------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 119 | 9 | Diverse udgifter | 114.146 | 137 | 137 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 1.760.468 | 1.776 | 1.757 |
| Henlæggelser | | | | | |
| 120 | 10 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 3.780.000 | 3.780 | 3.917 |
| 122 | 11 | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning | | | |
| | | 1. Fælleskonto (kt. 403) | 3.300 | 3 | 3 |
| | | 2. Indvendig vedligeholdelse (kt. 404) | 413.727 | 414 | 414 |
| 123 | | Tab ved fraflytninger | 40.000 | 40 | 40 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 4.237.027 | 4.237 | 4.374 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 9.335.769 | 9.434 | 9.747 |
| Ekstraordinære udgifter | | | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v. | | | |
| | | 1. Afdrag (kt. 303.1) | 531.918 | 482 | 621 |
| | | 2. Renter m.v. | 300.190 | 252 | 278 |
| | | 3. Bidrag | 17.174 | 17 | 16 |
| | | | <u>849.282</u> | <u>752</u> | <u>916</u> |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 51.028 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse | -51.028 | 0 | 0 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 131 | | Andre renter | | | |
| | | 3. Diverse renter | 1.612.283 | 0 | 0 |
| | | | <u>1.612.283</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 134 | 12 | Korrektion tidligere år | 5.068 | 0 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 2.466.633 | 752 | 916 |
| 139 | | Udgifter i alt | 11.802.401 | 10.186 | 10.663 |
| 140 | | Årets overskud, der anvendes til | | | |
| | | 2. Overført opsamlet resultat | 181.762 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 11.984.163 | 10.186 | 10.663 |

Resultatopgørelse for 01.01.2022 - 31.12.2022

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2022 (kr.) | Budget 2022 (t.kr.) | Budget 2023 (t.kr.) |
|---------------------------------|------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| INDTÆGTER | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og leje | | | |
| 13 | 1. | Almene familieboliger | 9.681.822 | 9.587 | 10.341 |
| | 2. | Almene ungdomsboliger | 21.350 | 24 | 24 |
| | 4. | Erhverv | 23.316 | 23 | 25 |
| | 6. | Kældre m.v. | 10.250 | 13 | 13 |
| | | | 9.736.738 | 9.648 | 10.403 |
| 202 | 14 | Renter | 1.944.933 | 237 | 0 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter | | | |
| | 2. | Drift af fællesvaskeri | 125.195 | 126 | 119 |
| | 6. | Overført fra opsamlet resultat | 174.500 | 175 | 140 |
| | | | 2.244.628 | 538 | 259 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter | 11.981.366 | 10.186 | 10.662 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| 206 | 15 | Korrektion vedr. tidligere år | 2.797 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter i alt | 2.797 | 0 | 0 |
| 209 | | Indtægter i alt | 11.984.163 | 10.186 | 10.662 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | 11.984.163 | 10.186 | 10.662 |

Balance pr. 31.12.2022

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2022 (kr.) | Regnskab 2021 (t.kr.) |
|--------------------------|------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Aktiver | | | | |
| Anlægsaktiver | | | | |
| 301 | 16 | Ejendommens anskaffelsessum | 3.316.883 | 3.317 |
| | | 1. Kontantværdi pr. 1.10.2012 | 123.000.000 | |
| | | 2. Heraf grundværdi | 37.586.200 | |
| 302.9 | | Anskaffelsessum inkl. evt. indeksreguleringer | <u>3.316.883</u> | <u>3.317</u> |
| 303 | | Forbedringsarbejder | | |
| | 17 | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 11.043.901 | 11.051 |
| 304.9 | | Anlægsaktiver i alt | <u>14.360.784</u> | <u>14.368</u> |
| Omsætningsaktiver | | | | |
| 305 | | Tilgodehavender | | |
| | 18 | 1. Leje incl. Varme | 12.384 | 1 |
| | | 2. Beboerindskud | 70 | 0 |
| | 19 | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 169.151 | 229 |
| | 20 | 4. Fraflytninger, heraf til incasso | 282.789 | 101 |
| | | 6. Andre debitorer | 0 | 16 |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | 66.000 | 77 |
| | | | <u>530.394</u> | <u>424</u> |
| 307 | | Likvide beholdninger | | |
| | 3. | Tilgodehavende hos boligorganisationen | <u>16.709.133</u> | <u>15.916</u> |
| 309.9 | | Omsætningsaktiver i alt | <u>17.239.527</u> | <u>16.340</u> |
| 310 | | Aktiver i alt | <u>31.600.311</u> | <u>30.708</u> |

Balance pr. 31.12.2022

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2022 (kr.) | Regnskab 2021 (t.kr.) |
|---|------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Passiver | | | | |
| Henlæggelser (afdelingens opsparing) | | | | |
| 401 | 21 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 12.761.451 | 12.026 |
| 403 | | Fælleskonto (B-ordning) | 413.520 | 434 |
| 404 | | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | 3.876.645 | 3.653 |
| 405 | 22 | Tab ved fraflytninger | 217.444 | 228 |
| 406.9 | | Henlæggelser i alt | 17.269.059 | 16.342 |
| 407 | 23 | Opsamlet resultat +/- | 423.595 | 416 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- Opsamlet resultat +/- | 17.692.654 | 16.758 |
| Langfristet gæld | | | | |
| Finansiering af anskaffelsessum | | | | |
| 409 | | Beboerindskud | 950.783 | 951 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 2.366.100 | 2.366 |
| 412.9 | | Finansiering af anskaffelsessum | 3.316.883 | 3.317 |
| 413 | | Andre lån | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 9.522.302 | 9.651 |
| | | | <u>9.522.302</u> | <u>9.651</u> |
| 414 | | Andre beboerindskud | | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | 154.637 | 155 |
| | | | <u>154.637</u> | <u>155</u> |
| 417 | | Langfristet gæld i alt | 12.993.822 | 13.123 |
| Kortfristet gæld | | | | |
| 419 | 24 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 626.616 | 596 |
| 421 | 25 | Skyldige omkostninger | 262.241 | 221 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 11.937 | 2 |
| 423 | 26 | Deposita og forudbetalt leje m.v. | 4.333 | 0 |
| 425 | | Anden kortfristet gæld | | |
| | 27 | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber | 8.709 | 8 |
| 426 | | Kortfristet gæld i alt | 913.835 | 827 |
| 430 | | Passiver i alt | 31.600.311 | 30.708 |

Noter til resultatopgørelsen

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2022 (kr.) | Budget 2022 (t.kr.) | Budget 2023 (t.kr.) |
|--------------|------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 105.9 | 1 | Nettokapitaludgifter | | | |
| 105.1-2 | | Ydelser vedr. afviklede prioriteter mv. eller omprioritering | 9.538 | 10 | 10 |
| 105.1 | | Andel indbetales via boligorganisationens dispositionsfond | 19.078 | 19 | 19 |
| | | | <u>28.616</u> | <u>29</u> | <u>29</u> |
| | | Nettokapitaludg. (Beboerbetaling) | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgifter i alt | <u>28.616</u> | <u>29</u> | <u>29</u> |
| 107 | 2 | Vandafgift | | | |
| | | Vandafgift | 365.729 | 487 | 513 |
| | | | <u>365.729</u> | <u>487</u> | <u>513</u> |
| 109 | 3 | Renovation | | | |
| | | Renovation | 291.080 | 252 | 318 |
| | | | <u>291.080</u> | <u>252</u> | <u>318</u> |
| 112.1 | 4 | Administrationsbidrag | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt | 595.800 | 596 | 639 |
| | | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt | 37.000 | 37 | 37 |
| | | 1.4 Tillægsydelser, i alt | 28.642 | 29 | 29 |
| | | | <u>661.442</u> | <u>661</u> | <u>706</u> |
| 114 | 5 | Renholdelse | | | |
| | | Løn ejendomsfunktionærer mv. | 878.208 | 853 | 879 |
| | | Trappevask mv. | 173.659 | 172 | 169 |
| | | Kontorhold ejendomsfunktionærer | 45.377 | 40 | 43 |
| | | Øvrige renholdelsesudgifter | 63.806 | 47 | 49 |
| | | | <u>1.161.049</u> | <u>1.112</u> | <u>1.140</u> |
| 115 | 6 | Almindelig vedligeholdelse | | | |
| | | Terræn | 12.227 | 0 | 0 |
| | | Bygning, klimaskærm | 2.719 | 0 | 0 |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 47.388 | 325 | 275 |
| | | Bygning, fælles indvendig | 3.373 | 0 | 0 |
| | | Bygning, tekniske installationer | 162.277 | 0 | 0 |
| | | Materiel | 70.990 | 0 | 0 |
| | | | <u>298.973</u> | <u>325</u> | <u>275</u> |

Noter til resultatopgørelsen

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2022 (kr.) | Budget 2022 (t.kr.) | Budget 2023 (t.kr.) |
|-------|-------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 116 | 7 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | | | |
| | | Terræn | 94.998 | 871 | 18 |
| | | Bygning, klimaskærm | 135.784 | 196 | 2.376 |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 167.311 | 477 | 508 |
| | | Bygning, fælles indvendig | 35.891 | 56 | 26 |
| | | Bygning, tekniske installationer | 974.731 | 649 | 2.146 |
| | | Materiel | 23.722 | 35 | 37 |
| | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt | 1.432.437 | 2.284 | 5.110 |
| 116.9 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -1.432.437 | -2.284 | -5.110 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 8 | Særlige aktiviteter | | | |
| | | Drift af fællesvaskeri | | | |
| | 118.1 | Forbrugsudgifter fællesvaskeri | 186.300 | 202 | 205 |
| | 115 | Reparationer fællesvaskeri | 52.617 | 0 | 0 |
| | 203.2 | Indtægter fællesvaskeri | -125.195 | -126 | -119 |
| | | | 113.723 | 76 | 86 |
| | | | 113.723 | 76 | 86 |
| 119 | 9 | Diverse udgifter | | | |
| | | Kontingent til BL | 26.923 | 26 | 28 |
| | | Afdelingsbestyrelsen | 23.637 | 31 | 19 |
| | | Beboeraktiviteter | 26.839 | 25 | 28 |
| | | Telefonudgifter | 7.586 | 10 | 8 |
| | | Afdelingsmøder og fester mv. | 18.250 | 30 | 40 |
| | | Køb og salg af edb-udstyr | 0 | 10 | 10 |
| | | Andre udgifter | 10.910 | 5 | 5 |
| | | | 114.146 | 137 | 137 |
| 120 | 10 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | | | |
| | | Henlæggelser pr. m2 | 292,37 | 292,37 | 302,96 |
| 122 | 11 | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning | | | |
| | 1. | Fælleskonto. Beløb pr. m ² | 0,26 | 0,26 | 0,22 |
| | 2. | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m ² | 32,00 | 32,00 | 32,00 |

Noter til resultatopgørelsen

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab | Budget | Budget |
|-------|------|---|------------------|--------------|---------------|
| | | | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | (kr.) | (t.kr.) | (t.kr.) |
| 134 | 12 | Korrektion tidligere år Korrektioner vedr. tidligere år - 1 | 5.068 | 0 | 0 |
| | | | 5.068 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | Boligafgifter og leje Almene familieboliger | 9.681.822 | 9.587 | 10.341 |
| | | | 9.681.822 | 9.587 | 10.341 |
| 202 | 14 | Renter | | | |
| | | Renteindtægter, mellemregning | 330.184 | 237 | 0 |
| | | Kursregulering | 1.612.283 | 0 | 0 |
| | | Renter kollektiv råderet | 2.466 | 0 | 0 |
| | | | 1.944.933 | 237 | 0 |
| | | Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,88% p.a. | | | |
| 206 | 15 | Korrektion tidligere år Ekstraordinære indtæger | 2.797 | 0 | 0 |
| | | | 2.797 | 0 | 0 |

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

Noter til balancen

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2022 (kr.) | Regnskab 2021 (t.kr.) |
|-------|------|--|---------------------------|-----------------------------|
| 301 | 16 | Ejendommens anskaffelsessum | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 3.316.883 | 3.317 |
| | | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 3.316.883 | 3.317 |
| 303.1 | 17 | Forbedringsarbejder m.v. | | |
| | | Saldo primo | 11.051.358 | 14.161 |
| | | Forbedringsarbejder i året | 524.461 | -2.631 |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 11.575.819 | 11.530 |
| | | Afdrag | -531.918 | -479 |
| | | Afdrag og afskrivninger ultimo | -531.918 | -479 |
| | | Bogført værdi ultimo | 11.043.901 | 11.051 |
| 305.1 | 18 | Tilgodehavende leje incl. Varme | | |
| | | Tilgodehavender hos enkeltpersoner | 12.384 | 1 |
| | | | 12.384 | 1 |
| 305.3 | 19 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | | Varme | 169.151 | 229 |
| | | | 169.151 | 229 |
| 305.4 | 20 | Fraflytninger | | |
| | | Tilgodehavender hos enkeltpersoner | 282.789 | 101 |
| | | | 282.789 | 101 |
| | | Heraf til inkasso | 0 | 0 |
| 401 | 21 | Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse | | |
| | | Saldo primo | 12.026.170 | 8.837 |
| | | Forbrugt i året (kt. 116.2) | -1.432.437 | -691 |
| | | Årets henlæggelser (kt. 120) | 3.780.000 | 3.880 |
| | | Kursregulering (kt. 401.4) | -1.612.283 | 0 |
| | | | 12.761.451 | 12.026 |
| 405 | 22 | Tab ved fraflytninger | | |
| | | Saldo primo | 228.472 | 253 |
| | | Forbrugt i året (kt. 130.2) | -51.028 | -60 |
| | | Årets henlæggelser (kt. 123) | 40.000 | 35 |
| | | | 217.444 | 228 |
| 407 | 23 | Resultatkonto | | |
| | | 1. Saldo primo | 416.333 | 633 |
| | | Årets overskud (konto 140) | 181.762 | 153 |
| | | Overført til drift (konto 203.6) | -174.500 | -369 |
| | | 2. Ultimo saldo | 423.595 | 416 |

Noter til balancen

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2022 (kr.) | Regnskab 2021 (t.kr.) |
|-------|------|--|---------------------------|-----------------------------|
| 419 | 24 | Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme | 626.616 | 596 |
| | | | 626.616 | 596 |
| 421 | 25 | Skyldige omkostninger Feriepengeforpligtelse Øvrige skyldige omkostninger | 29.026 233.215 | 29 192 |
| | | | 262.241 | 221 |
| 423 | 26 | Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje | 4.333 | 0 |
| | | | 4.333 | 0 |
| 425 | 27 | Afsluttede forbrugsregnskaber Varme, vand og el | 8.709 | 8 |
| | | | 8.709 | 8 |