

Arbejdernes Andels Boligforening
Regnskabsåret 2021
Regnskabsperioden 01.01.2021 - 31.12.2021

| Boligorganisation | | Afdeling | | Tilsynsførende kommune | |
|---|----------------------|--|---|--|---|
| Boligorganisationsnr. | 0197 | Afdelingsnr. | 28 | Kommunenr. 751 | |
| CVR-nr. (SE-nr.) | 41954817 | | | | |
| Arbejdernes Andels Boligforening Langølandsgade 50 8000 Aarhus C | | Rundhøj Rundhøj Alle 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 | | 10.237 | 114 | 1 | 114 |
| Almene ungdomsboliger | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Almene ældreboliger | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boligoplysning i alt | | 10.237 | 114 | | 114 |
| Boliger fordelt på antal rum | | | | | |
| | | Antal rum | | | |
| | | 1 | 0 | | |
| | | 2 | 1.942 | | 27 |
| | | 3 | 5.082 | | 57 |
| | | 4 | 2.894 | | 27 |
| | | 5 | 319 | | 3 |
| Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) | | | 0 | | 0 |
| Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken | | | 0 | | 0 |
| Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv) | | | 0 | | 0 |
| Erhvervslejemål | | | 0 | 1 pr påbeg. 60 m2 | 0 |
| Institutioner | | | 0 | 1 pr påbeg. 60 m2 | 0 |
| Garager/Carporte | | | 0 | 1/5 | 9 |
| Lejemålsoplysninger i alt | | 10.237 | 161 | | 123 |
| 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. | | 114 | 10.237 | 09.09.1966 | 01.01.1969 |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | | 0 | 0 | | |
| Opført/overtaget uden støtte | | 0 | 0 | | |
| Byggeart | | | | | |
| | | Antal lejemål | Bruttoetageareal i alt m2 | | |
| Boliger i etagebyggeri | | 114 | 10.237 | | |
| Boliger i tæt/lav byggeri | | 0 | 0 | | |
| Matr.nr. og tekst: HOLME BY, HOLME 15at | | Tekniske installationer m.v. | | Varmeforsyning | |
| BBR-ejendomsnr.: 390483 | | 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 |
| 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 |
| | | Ja | Vandmåling, individuel | Ja | Solvarmeanlæg Nej |
| | | Nej | Vandmåling, kollektiv | Nej | Varmepumpeanlæg Nej |
| Vaskeri | | Nej | Varmemåling, individuel | Nej | Biogasanlæg Nej |
| Vaskeinstallation, fælles | | Ja | Varmemåling, kollektiv | Ja | |
| Vaskemaskiner i de enkelte boliger | | Nej | Elmåling, individuel | Ja | |
| | | Nej | Elmåling, kollektiv | Nej | |
| Lejeoplysninger for boligen | | | | | |
| Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet | | 806 kr. | | | |
| Lejeforhøjelse i alt på årsbasis | | 146.494 kr. | | Dato for forhøjelse | 01.01.2021 |
| Forhøjelse pr. m2 i kr. | | 14,31 kr. | | Forhøjelse pr. m2 i % | 2,00 % |

Arbejdernes Andels Boligforening

Afd. 28 - Rundhøj

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 | 899.280 | 900 | 899 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 483.186 | 488 | 509 |
| 107 | 2 | Vandafgift | 11.563 | 8 | 5 |
| 109 | 3 | Renovation | 164.000 | 181 | 166 |
| 110 | | Forsikringer | 111.707 | 106 | 116 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | 1. | El og varme til fællesarealer | 62.486 | 71 | 59 |
| | 3. | Målerpasning m.v. | 13.876 | 14 | 20 |
| | | | <u>76.362</u> | <u>85</u> | <u>79</u> |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| | 4 | 1. Administrationsbidrag | 459.781 | 460 | 475 |
| | | | <u>459.781</u> | <u>460</u> | <u>475</u> |
| 113 | | Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden | | | |
| | 2. | G-indskud | 304.551 | 304 | 307 |
| | | | <u>304.551</u> | <u>304</u> | <u>307</u> |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 1.611.149 | 1.632 | 1.659 |
| Variable udgifter | | | | | |
| 114 | 5 | Renholdelse | 684.590 | 852 | 860 |
| 115 | 6 | Almindelig vedligeholdelse | 134.637 | 450 | 430 |
| 116 | 7 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | | | |
| | 1. | Afholdte udgifter | 2.862.975 | 984 | 2.252 |
| | 2. | Heraf dækket af tidligere henlæggelser | -2.862.975 | -984 | -2.252 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) | | | |
| | 2. | Afholdte udgifter, B-ordning | 349.298 | 0 | 0 |
| | 3. | Heraf dækket af tidligere henlæggelser | -349.298 | 0 | 0 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 118 | 8 | Særlige aktiviteter | | | |
| | 1. | Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt) | 123.128 | 130 | 145 |
| | 3. | Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt) | 1.532 | 0 | 0 |
| | | | <u>124.660</u> | <u>130</u> | <u>145</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 | 198.847 | 165 | 165 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 1.142.734 | 1.596 | 1.600 |
| Henlæggelser | | | | | |
| 120 | 10 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 2.653.000 | 2.653 | 2.833 |
| 122 | 11 | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning | | | |
| | | 1. Fælleskonto (kt. 403) | 12.700 | 13 | 13 |
| | | 2. Indvendig vedligeholdelse (kt. 404) | 317.353 | 317 | 317 |
| 123 | | Tab ved fraflytninger | 10.000 | 10 | 20 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 2.993.053 | 2.993 | 3.183 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 6.646.216 | 7.121 | 7.340 |
| Ekstraordinære udgifter | | | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v. | | | |
| | | 1. Afdrag (kt. 303.1) | 1.419.791 | 1.331 | 1.447 |
| | | 2. Renter m.v. | 366.224 | 522 | 337 |
| | | 3. Bidrag | 60.846 | 24 | 58 |
| | | | <u>1.846.860</u> | <u>1.877</u> | <u>1.842</u> |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 774 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse | -774 | 0 | 0 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 131 | | Andre renter | | | |
| | | 3. Diverse renter | 189.290 | 0 | 0 |
| | | | <u>189.290</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 134 | 12 | Korrektion tidligere år | 9.247 | 0 | 0 |
| 136 | | Beboerrådgivning m.v. | 96.106 | 0 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 2.141.503 | 1.877 | 1.842 |
| 139 | | Udgifter i alt | 8.787.719 | 8.998 | 9.182 |
| 140 | | Årets overskud, der anvendes til | | | |
| | | 2. Overført opsamlet resultat | 668.206 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 9.455.925 | 8.998 | 9.182 |

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 | 8.247.012 | 8.247 | 8.389 |
| | | 4. Erhverv | 12.888 | 13 | 13 |
| | | 6. Kældre m.v. | 10.552 | 12 | 12 |
| | | 7. Garager/Carporte | 129.829 | 160 | 163 |
| | | | 8.400.281 | 8.432 | 8.577 |
| 202 | 14 | Renter | 0 | 153 | 220 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | 429.913 | 0 | 0 |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | 89.049 | 110 | 100 |
| | | 6. Overført fra opsamlet resultat | 303.290 | 303 | 285 |
| | | | 822.252 | 566 | 605 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter | 9.222.532 | 8.998 | 9.182 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| 204 | 15 | Driftsikring, huslejesikring og andre tilskud m.v. | 96.106 | 0 | 0 |
| 206 | 16 | Korrektion vedr. tidligere år | 137.287 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter i alt | 233.393 | 0 | 0 |
| 209 | | Indtægter i alt | 9.455.925 | 8.998 | 9.182 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | 9.455.925 | 8.998 | 9.182 |

Balance pr. 31.12.2021

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2021 (kr.) | Regnskab 2020 (t.kr.) |
|--------------------------|------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Aktiver | | | | |
| Anlægsaktiver | | | | |
| 301 | 17 | Ejendommens anskaffelsessum | 16.255.699 | 16.256 |
| | | 1. Kontantværdi pr. 1.10.2012 | 77.000.000 | |
| | | 2. Heraf grundværdi | 20.638.800 | |
| 302.9 | | Anskaffelsessum inkl. evt. indeksreguleringer | <u>16.255.699</u> | <u>16.256</u> |
| 303 | | Forbedringsarbejder | | |
| | 18 | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 23.278.271 | 24.595 |
| 304.9 | | Anlægsaktiver i alt | 39.533.970 | 40.851 |
| Omsætningsaktiver | | | | |
| 305 | | Tilgodehavender | | |
| | 19 | 1. Leje incl. Varme | 5.484 | 0 |
| | 20 | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 596.236 | 613 |
| | 21 | 4. Fraflytninger, heraf til incasso | 78.681 | 30 |
| | | | <u>680.401</u> | <u>643</u> |
| 307 | | Likvide beholdninger | | |
| | 3. | Tilgodehavende hos boligorganisationen | <u>15.201.537</u> | <u>15.190</u> |
| 309.9 | | Omsætningsaktiver i alt | 15.881.939 | 15.833 |
| 310 | | Aktiver i alt | 55.415.909 | 56.683 |

Balance pr. 31.12.2021

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2021 (kr.) | Regnskab 2020 (t.kr.) |
|---|------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Passiver | | | | |
| Henlæggelser (afdelingens opsparing) | | | | |
| 401 | 22 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 10.778.911 | 10.989 |
| 403 | | Fælleskonto (B-ordning) | 373.942 | 415 |
| 404 | | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | 2.058.485 | 2.037 |
| 405 | 23 | Tab ved fraflytninger | 232.207 | 223 |
| 406.9 | | Henlæggelser i alt | 13.443.545 | 13.664 |
| 407 | 24 | Opsamlet resultat +/- | 1.388.802 | 1.024 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- Opsamlet resultat +/- | 14.832.347 | 14.687 |
| Langfristet gæld | | | | |
| Finansiering af anskaffelsessum | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld | | |
| | | 1. Realkredit Danmark | 1.607.338 | 1.842 |
| | | | <u>1.607.338</u> | <u>1.842</u> |
| 409 | | Beboerindskud | 702.300 | 702 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 13.946.061 | 13.711 |
| 412.9 | | Finansiering af anskaffelsessum | 16.255.699 | 16.256 |
| 413 | | Andre lån | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 23.201.862 | 24.595 |
| | | | <u>23.201.862</u> | <u>24.595</u> |
| 414 | | Andre beboerindskud | | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | 142.870 | 143 |
| | | | <u>142.870</u> | <u>143</u> |
| 417 | | Langfristet gæld i alt | 39.600.431 | 40.993 |
| Kortfristet gæld | | | | |
| 419 | 25 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 685.196 | 684 |
| 421 | 26 | Skyldige omkostninger | 263.952 | 240 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 11.555 | 52 |
| 423 | 27 | Deposita og forudbetalt leje m.v. | 0 | 0 |
| 425 | | Anden kortfristet gæld | | |
| | 28 | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber | 22.428 | 27 |
| 426 | | Kortfristet gæld i alt | 983.131 | 1.003 |
| 430 | | Passiver i alt | 55.415.909 | 56.683 |

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) | 234.875 | 235 | 238 |
| 101.2 | | Prioritetsrenter (inkl. Eventuel periodiseringsudgift o. lign., men ekskl. morarenter) | 24.391 | 24 | 21 |
| 101.3 | | Administrationsbidrag | 5.263 | 5 | 5 |
| | | | <u>264.529</u> | <u>265</u> | <u>264</u> |
| 105.1-2 | | Ydelser vedr. afviklede prioriteter mv. eller omprioritering | 211.583 | 212 | 212 |
| 105.1 | | Andel indbetales via boligorganisationens dispositionsfond | 423.168 | 423 | 423 |
| | | | <u>634.751</u> | <u>635</u> | <u>635</u> |
| | | Nettokapitaludg. (Beboerbetaling) | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgifter i alt | 899.280 | 900 | 899 |
| 107 | 2 | Vandafgift | | | |
| | | Vandafgift | 11.563 | 8 | 5 |
| | | | <u>11.563</u> | <u>8</u> | <u>5</u> |
| 109 | 3 | Renovation | | | |
| | | Renovation | 164.000 | 181 | 166 |
| | | | <u>164.000</u> | <u>181</u> | <u>166</u> |
| 112.1 | 4 | Administrationsbidrag | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt | 392.001 | 392 | 407 |
| | | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt | 37.000 | 37 | 37 |
| | | 1.4 Tillægsydelser, i alt | 30.780 | 31 | 31 |
| | | | <u>459.781</u> | <u>460</u> | <u>475</u> |
| 114 | 5 | Renholdelse | | | |
| | | Løn ejendomsfunktionærer mv. | 446.153 | 579 | 575 |
| | | Trappevask mv. | 177.819 | 210 | 215 |
| | | Kontorhold ejendomsfunktionærer | 20.086 | 25 | 35 |
| | | Øvrige renholdelsesudgifter | 40.532 | 38 | 35 |
| | | | <u>684.590</u> | <u>852</u> | <u>860</u> |
| 115 | 6 | Almindelig vedligeholdelse | | | |
| | | Terræn | 16.073 | 0 | 0 |
| | | Bygning, klimaskærm | 12.470 | 0 | 0 |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 7.818 | 450 | 430 |
| | | Bygning, fælles indvendig | 8.040 | 0 | 0 |
| | | Bygning, tekniske installationer | 77.939 | 0 | 0 |
| | | Materiel | 12.296 | 0 | 0 |
| | | | <u>134.637</u> | <u>450</u> | <u>430</u> |

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 | 3.886 | 27 | 18 |
| | | Bygning, klimaskærm | 2.499.379 | 389 | 232 |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 175.399 | 423 | 436 |
| | | Bygning, fælles indvendig | 3.554 | 24 | 1.271 |
| | | Bygning, tekniske installationer | 145.911 | 95 | 245 |
| | | Materiel | 34.846 | 26 | 51 |
| | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt | 2.862.975 | 984 | 2.252 |
| 116.9 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -2.862.975 | -984 | -2.252 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 8 | Særlige aktiviteter | | | |
| | | Drift af fællesvaskeri | | | |
| | 118.1 | Forbrugsudgifter fællesvaskeri | 123.128 | 130 | 145 |
| | 115 | Reparationer fællesvaskeri | 10.198 | 0 | 0 |
| | 203.2 | Indtægter fællesvaskeri | -89.049 | -110 | -100 |
| | | | 44.277 | 20 | 45 |
| | | Drift af møde- og selskabslokaler | | | |
| | 118.3 | Udgifter møde- og selskabslokaler | 1.532 | 0 | 0 |
| | | | 1.532 | 0 | 0 |
| | | | 45.809 | 20 | 45 |
| 119 | 9 | Diverse udgifter | | | |
| | | Kontingent til BL | 15.930 | 16 | 16 |
| | | Afdelingsbestyrelsen | 4.578 | 18 | 19 |
| | | Beboeraktiviteter | 3.157 | 60 | 60 |
| | | Telefonudgifter | 6.512 | 8 | 8 |
| | | Afdelingsmøder og fester mv. | 22.844 | 50 | 50 |
| | | Køb og salg af edb-udstyr | 0 | 2 | 2 |
| | | Andre udgifter | 145.826 | 10 | 10 |
| | | | 198.847 | 165 | 165 |
| 120 | 10 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | | | |
| | | Henlæggelser pr. m2 | 259,15 | 259,15 | 276,74 |
| 122 | 11 | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning | | | |
| | 1. | Fælleskonto. Beløb pr. m ² | 1,24 | 1,24 | 1,28 |
| | 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 | 9.247 | 0 | 0 |
| | | | 9.247 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | Boligafgifter og leje Almene familieboliger | 8.247.012 | 8.247 | 8.389 |
| | | | 8.247.012 | 8.247 | 8.389 |
| 202 | 14 | Renter Renteindtægter, mellemregning | 0 | 153 | 220 |
| | | | 0 | 153 | 220 |
| | | Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med -1,18% p.a. | | | |
| 204 | 15 | Driftsikring og anden løbende driftsstøtte Tilskud til beboerrådgivning | 96.106 | 0 | 0 |
| | | | 96.106 | 0 | 0 |
| 206 | 16 | Korrektion tidligere år Ekstraordinære indtæger | 137.287 | 0 | 0 |
| | | | 137.287 | 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 | 17 | Ejendommens anskaffelsessum | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 16.255.699 | 16.256 |
| | | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 16.255.699 | 16.256 |
| 303.1 | 18 | Forbedringsarbejder m.v. | | |
| | | Saldo primo | 24.594.888 | 24.724 |
| | | Forbedringsarbejder i året | 76.409 | 1.181 |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 24.671.297 | 25.905 |
| | | Afdrag | -1.393.026 | -1.310 |
| | | Afdrag og afskrivninger ultimo | -1.393.026 | -1.310 |
| | | Bogført værdi ultimo | 23.278.271 | 24.595 |
| 305.1 | 19 | Tilgodehavende leje incl. Varme | | |
| | | Tilgodehavender hos enkeltpersoner | 5.484 | 0 |
| | | | 5.484 | 0 |
| 305.3 | 20 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | | Varme | 336.900 | 408 |
| | | Vand | 259.336 | 205 |
| | | | 596.236 | 613 |
| 305.4 | 21 | Fraflytninger | | |
| | | Tilgodehavender hos enkeltpersoner | 78.681 | 30 |
| | | | 78.681 | 30 |
| | | Heraf til inkasso | 0 | 0 |
| 401 | 22 | Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse | | |
| | | Saldo primo | 10.988.885 | 9.465 |
| | | Forbrugt i året (kt. 116.2) | -2.862.975 | -1.010 |
| | | Årets henlæggelser (kt. 120) | 2.653.000 | 2.534 |
| | | | 10.778.911 | 10.989 |
| 405 | 23 | Tab ved fraflytninger | | |
| | | Saldo primo | 222.982 | 251 |
| | | Forbrugt i året (kt. 130.2) | -774 | -38 |
| | | Årets henlæggelser (kt. 123) | 10.000 | 10 |
| | | | 232.207 | 223 |
| 407 | 24 | Resultatkonto | | |
| | | 1. Saldo primo | 1.023.887 | 1.017 |
| | | Årets overskud (konto 140) | 668.206 | 451 |
| | | Overført til drift (konto 203.6) | -303.290 | -444 |
| | | 2. Ultimo saldo | 1.388.802 | 1.024 |
| 419 | 25 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | | Varme | 435.221 | 425 |
| | | Vand | 249.975 | 259 |
| | | | 685.196 | 684 |
| 421 | 26 | Skyldige omkostninger | | |
| | | Feriepengeforpligtelse | 13.254 | 16 |
| | | Øvrige skyldige omkostninger | 250.697 | 224 |
| | | | 263.952 | 240 |

Noter til balancen

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2021 (kr.) | Regnskab 2020 (t.kr.) |
|--------------|-------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| 423 | 27 | Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje | <u>0</u> 0 | <u>0</u> 0 |
| 425 | 28 | Afsluttede forbrugsregnskaber Varme, vand og el | <u>22.428</u> 22.428 | <u>27</u> 27 |