

**Arbejdernes Andels Boligforening**
**Regnskabsåret 2021**
**Regnskabsperioden 01.01.2021 - 31.12.2021**

<b>Boligorganisation</b>		<b>Afdeling</b>		<b>Tilsynsførende kommune</b>	
Boligorganisationsnr.	0197	Afdelingsnr.	25	Kommunenr. 751	
CVR-nr. (SE-nr.)	41954817			Aarhus Kommune	
Arbejdernes Andels Boligforening Langølandsgade 50 8000 Aarhus C		Klostervangen Grønnegade 8000 Aarhus C		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		
<b>Lejemål</b>					
		Bruttoetageareal i alt m2	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		31.820	380	1	380
Almene ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysning i alt		31.820	380		380
<b>Boliger fordelt på antal rum</b>					
	Antal rum				
	1	630	10		
	2	8.925	119		
	3	12.489	147		
	4	9.776	104		
	5	0	0		
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		0	0		
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken		0	0		
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)		0	0		
<b>Erhvervslejemål</b>					
		27	1	1 pr påbeg. 60 m2	1
Institutioner		0	0	1 pr påbeg. 60 m2	0
Garager/Carporte		0	150	1/5	30
Lejemålsoplysninger i alt		31.847	531		411
<b>Støtteart</b>					
	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.	380	31.580	11.09.1964	01.07.1968	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0			
Opført/overtaget uden støtte	0	0			
<b>Byggeart</b>					
	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m2			
Boliger i etagebyggeri	380	31.580			
Boliger i tæt/lav byggeri	0	0			
<b>Matr.nr. og tekst:</b>					
ÅRHUS BYGRUNDE 1835a		<b>Tekniske installationer m.v.</b>		<b>Varmeforsyning</b>	
ÅRHUS BYGRUNDE 1836e		Tostrengt vandsystem		Nej	Fjernvarme Ja
<b>BBR-ejendomsnr.:</b>	401361	Regnvand, nedslivningsanlæg		Nej	Centralvarme fra eget anlæg
		Regnvand, genanvendelse		Nej	(fast brændsel eller olie) Nej
	148763	Spildevand, rodzoneanlæg		Nej	Centralvarme fra eget anlæg
<b>Beboerfaciliteter</b>		Spildevand, bioværk		Nej	(naturgas) Nej
Beboerhus	Ja	Kildesort. af affald - inde i boligen		Nej	Ovne Nej
Særskilte selskabs- og mødelokaler	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		Ja	Biogasanlæg Nej
Vaskeinstallation, fælles	Ja	Varmemåling, kollektiv		Nej	
Vaskemaskiner i de enkelte boliger	Nej	Elmåling, individuel		Ja	
	Nej	Elmåling, kollektiv		Nej	
<b>Lejeoplysninger for boligen</b>					
Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet	739 kr.				
Lejeforhøjelse i alt på årsbasis	300.732 kr.		Dato for forhøjelse	01.01.2021	
Forhøjelse pr. m2 i kr.	9,45 kr.		Forhøjelse pr. m2 i %	1,40 %	

# Arbejdernes Andels Boligforening

Afd. 25 - Klostervangen

## 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	2.631.167	2.664	2.627
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	1.664.233	1.684	1.781
107	2	Vandafgift	0	2	3
109	3	Renovation	512.347	510	534
110		Forsikringer	361.709	343	376
111		Afdelingens energiforbrug:			
	1.	El og varme til fællesarealer	926.900	794	811
	3.	Målerpasning m.v.	45.471	50	67
			<u>972.371</u>	<u>844</u>	<u>877</u>
112		Bidrag til boligorganisationen			
	4	1. Administrationsbidrag	1.473.017	1.478	1.527
			<u>1.473.017</u>	<u>1.478</u>	<u>1.527</u>
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden			
	2.	G-indskud	939.505	938	948
			<u>939.505</u>	<u>938</u>	<u>948</u>
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>5.923.182</b>	<b>5.799</b>	<b>6.045</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	5	Renholdelse	3.211.301	3.039	3.207
115	6	Almindelig vedligeholdelse	1.159.921	1.200	1.200
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	1.	Afholdte udgifter	6.060.776	5.004	3.569
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-6.060.776	-5.004	-3.569
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)			
	2.	Afholdte udgifter, B-ordning	1.023.860	0	0
	3.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.023.860	0	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118	8	Særlige aktiviteter			
	1.	Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt)	256.029	320	390
	3.	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt)	134.458	169	174
			<u>390.487</u>	<u>489</u>	<u>564</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	222.783	531	525
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>4.984.492</b>	<b>5.259</b>	<b>5.496</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.922.000	8.922	8.852
122	11	Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning			
		1. Fælleskonto (kt. 403)	15.100	15	14
		2. Indvendig vedligeholdelse (kt. 404)	1.010.564	1.011	1.011
123		Tab ved fraflytninger	75.000	75	75
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>10.022.664</b>	<b>10.023</b>	<b>9.952</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>23.561.506</b>	<b>23.744</b>	<b>24.120</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.			
		1. Afdrag (kt. 303.1)	763.847	792	792
		2. Renter m.v.	377.031	363	342
			<u>1.140.878</u>	<u>1.154</u>	<u>1.134</u>
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		2. Frafl. lejerens godtgj. forbedr.arb.(kt. 303.3)	7.332	0	7
			<u>7.332</u>	<u>0</u>	<u>7</u>
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	133.225	25	0
		2. Dækket af dispositionsfonden mv.	-133.225	0	0
			<u>0</u>	<u>25</u>	<u>0</u>
130		1. Tab ved fraflytninger	131.877	0	0
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-131.877	0	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131		Andre renter			
		3. Diverse renter	211.473	0	0
			<u>211.473</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
134	12	Korrektion tidligere år	1.280.245	791	791
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>2.639.927</b>	<b>1.970</b>	<b>1.932</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>26.201.433</b>	<b>25.714</b>	<b>26.052</b>
140		Årets overskud, der anvendes til			
		2. Overført opsamlet resultat	420.056	0	0
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>26.621.489</b>	<b>25.714</b>	<b>26.052</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	23.503.606	23.086	23.737
		4. Erhverv	63.806	42	43
		6. Kældre m.v.	30.360	30	30
		7. Garager/Carporte	405.030	376	376
			24.002.802	23.534	24.186
202	14	Renter	404.412	504	300
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	480.294	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	221.635	245	245
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	181.378	181	184
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.200	25	25
		6. Overført fra opsamlet resultat	1.226.036	1.226	1.111
			2.517.955	2.181	1.866
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>26.520.756</b>	<b>25.714</b>	<b>26.052</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	15	Korrektion vedr. tidligere år	100.733	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>100.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>26.621.489</b>	<b>25.714</b>	<b>26.052</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>26.621.489</b>	<b>25.714</b>	<b>26.052</b>

## Balance pr. 31.12.2021

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021 (kr.)	Regnskab 2020 (t.kr.)
<b>Aktiver</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	16	Ejendommens anskaffelsessum	57.880.915	57.881
		1. Kontantværdi pr. 1.10.2012	388.764.600	
		2. Heraf grundværdi	108.296.200	
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksreguleringer	<u>57.880.915</u>	<u>57.881</u>
303		Forbedringsarbejder		
	17	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.222.889	8.114
	18	2. Bygningsrenovering m.v.	359.218.578	211.934
	19	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	53.403	58
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>424.375.785</b>	<b>277.988</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender		
	20	1. Leje incl. Varme	79.518	61
		2. Beboerindskud	0	95
	21	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.488.842	2.453
	22	4. Fraflytninger, heraf til incasso	494.750	565
		6. Andre debitorer	145.682	284
			<u>3.208.793</u>	<u>3.459</u>
307		Likvide beholdninger		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	0	32.419
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>3.208.793</b>	<b>35.878</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>427.584.578</b>	<b>313.865</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	23	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.388.095	15.527
403		Fælleskonto (B-ordning)	514.947	577
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	7.521.833	7.458
405	24	Tab ved fraflytninger	767.156	824
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>27.192.031</b>	<b>24.386</b>
407	25	Opsamlet resultat +/-	2.621.073	3.427
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat +/-</b>	<b>29.813.104</b>	<b>27.813</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld		
		1. Realkredit Danmark	4.209.384	5.069
			<u>4.209.384</u>	<u>5.069</u>
409		Beboerindskud	3.517.900	3.518
411		Afskrivningskonto for ejendommen	50.153.631	49.294
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>57.880.915</b>	<b>57.881</b>
413		Andre lån		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.222.889	8.040
			<u>7.222.889</u>	<u>8.040</u>
414		Andre beboerindskud		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.208.256	1.208
			<u>1.208.256</u>	<u>1.208</u>
416	26	Anden langfristet gæld	3.251.145	3.251
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>69.563.205</b>	<b>70.381</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
418		Gæld til boligorganisationen	10.549.989	0
419	27	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.287.716	2.282
421	28	Skyldige omkostninger	4.697.010	15.240
422		Mellemregning med fraflyttere	121.561	121
423	29	Deposita og forudbetalt leje m.v.	34.148	44
424		Banklån	310.012.940	197.558
425		Anden kortfristet gæld		
	30	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	504.905	428
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>328.208.269</b>	<b>215.672</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>427.584.578</b>	<b>313.865</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)	859.281	840	866
101.2		Prioritetsrenter (inkl. Eventuel periodiseringsudgift o. lign., men ekskl. morarenter)	29.958	82	22
101.3		Administrationsbidrag	14.282	14	12
			<u>903.521</u>	<u>936</u>	<u>899</u>
105.1-2		Ydelser vedr. afviklede prioriteter mv. eller omprioritering	575.882	576	576
105.1		Andel indbetales via boligorganisationens dispositionsfond	1.151.764	1.152	1.152
			<u>1.727.646</u>	<u>1.728</u>	<u>1.728</u>
<b>105.9</b>		<b>Nettokapitaludg. (Beboerbetaling)</b>			
		<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b><u>2.631.167</u></b>	<b><u>2.664</u></b>	<b><u>2.627</u></b>
107	2	<b>Vandafgift</b>			
		Vandafgift	0	2	3
			<u>0</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
109	3	<b>Renovation</b>			
		Renovation	512.347	510	534
			<u>512.347</u>	<u>510</u>	<u>534</u>
112.1	4	<b>Administrationsbidrag</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.309.857	1.310	1.357
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	37.000	37	37
		1.4 Tillægsydelser, i alt	126.160	131	133
			<u>1.473.017</u>	<u>1.478</u>	<u>1.527</u>
114	5	<b>Renholdelse</b>			
		Løn ejendomsfunktionærer mv.	2.573.521	2.480	2.531
		Trappevask mv.	172.812	387	387
		Kontorhold ejendomsfunktionærer	147.631	79	189
		Øvrige renholdelsesudgifter	317.338	93	100
			<u>3.211.301</u>	<u>3.039</u>	<u>3.207</u>
115	6	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
		Terræn	32.766	0	0
		Bygning, klimaskærm	38.892	0	0
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	354.610	1.200	1.200
		Bygning, fælles indvendig	12.333	0	0
		Bygning, tekniske installationer	461.810	0	0
		Materiel	259.510	0	0
			<u>1.159.921</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</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	318.912	185	1.019
		Bygning, klimaskærm	1.467.245	898	912
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.215.900	2.379	785
		Bygning, fælles indvendig	108.435	241	4
		Bygning, tekniske installationer	853.366	1.252	793
		Materiel	96.917	49	56
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	<b>6.060.776</b>	<b>5.004</b>	<b>3.569</b>
116.9		Dækket af tidligere henlæggelser	-6.060.776	-5.004	-3.569
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
118	8	<b>Særlige aktiviteter</b>			
		<b>Drift af fællesvaskeri</b>			
	118.1	Forbrugsudgifter fællesvaskeri	256.029	320	390
	115	Reparationer fællesvaskeri	55.278	0	0
	203.2	Indtægter fællesvaskeri	-221.635	-245	-245
			<b>89.672</b>	<b>75</b>	<b>145</b>
		<b>Andel af fællesfaciliteters drift</b>			
	203.3	Indtægter fællesfaciliteter	-181.378	-181	-184
			<b>-181.378</b>	<b>-181</b>	<b>-184</b>
		<b>Drift af møde- og selskabslokaler</b>			
	118.3	Udgifter møde- og selskabslokaler	134.458	169	174
	203.4	Indtægter møde- og selskabslokaler	-4.200	-25	-25
			<b>130.258</b>	<b>144</b>	<b>149</b>
			<b>38.552</b>	<b>38</b>	<b>109</b>
119	9	<b>Diverse udgifter</b>			
		Kontingent til BL	53.101	54	54
		Afdelingsbestyrelsen	18.074	43	43
		Beboeraktiviteter	65.167	240	240
		Telefonudgifter	35.967	40	33
		Afdelingsmøder og fester mv.	23.249	100	100
		Køb og salg af edb-udstyr	5.499	30	30
		Andre udgifter	21.725	25	25
			<b>222.783</b>	<b>531</b>	<b>525</b>
120	10	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
		Henlæggelser pr. m2	280,15	280,15	277,96
122	11	<b>Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning</b>			
	1.	Fælleskonto. Beløb pr. m <sup>2</sup>	0,47	0,47	0,45
	2.	Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m <sup>2</sup>	31,76	31,76	31,76

## 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	1.280.245 <b>1.280.245</b>	791 <b>791</b>	791 <b>791</b>
201	13	<b>Boligafgifter og leje</b> Almene familieboliger	23.503.606 <b>23.503.606</b>	23.086 <b>23.086</b>	23.737 <b>23.737</b>
202	14	<b>Renter</b>			
		Rente, Råderet	2.794	0	0
		Renteindt. ombygning selsk. 6/7	400.808	0	0
		Renteindtægter, mellemregning	0	504	300
		Renter kollektiv råderet	810	0	0
			<b>404.412</b>	<b>504</b>	<b>300</b>
		Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med -1,18% p.a.			
206	15	<b>Korrektion tidligere år</b> Ekstraordinære indtæger Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	85.658 15.075 <b>100.733</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	16	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>		
		Anskaffelsessum primo	57.880.915	57.857
		Tilgang i året	0	29
		Afgang i året	0	-6
		<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>57.880.915</b>	<b>57.881</b>
303.1	17	<b>Forbedringsarbejder m.v.</b>		
		Saldo primo	8.114.267	8.663
		Forbedringsarbejder i året	4.510	197
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.118.777	8.860
		Afdrag	-895.888	-746
		Afdrag og afskrivninger ultimo	-895.888	-746
		Bogført værdi ultimo	<b>7.222.889</b>	<b>8.114</b>
303.2	18	<b>Bygningsrenovering m.v.</b>		
		Saldo primo	211.934.460	36.488
		Renoveringsarbejder i året	147.284.118	175.446
		Samlet anskaffelsessum ultimo	359.218.578	211.934
		Bogført værdi ultimo	<b>359.218.578</b>	<b>211.934</b>
303.3	19	<b>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</b>		
		Saldo primo	57.941	0
		Godtgørelse i året	0	59
		Rentetilskrivninger i året	2.794	1
		Afskrivninger	-7.332	-2
		Saldo ultimo konto 303.3	<b>53.403</b>	<b>58</b>
305.1	20	<b>Tilgodehavende leje incl. Varme</b>		
		Tilgodehavender hos enkeltpersoner	79.518	61
			<b>79.518</b>	<b>61</b>
305.3	21	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme	949.060	907
		EI	796.221	736
		Vand	743.561	810
			<b>2.488.842</b>	<b>2.453</b>
305.4	22	<b>Fraflytninger</b>		
		Tilgodehavender hos enkeltpersoner	494.750	565
			<b>494.750</b>	<b>565</b>
		Heraf til inkasso	0	40
401	23	<b>Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>		
		Saldo primo	15.526.871	13.768
		Forbrugt i året (kt. 116.2)	-6.060.776	-6.786
		Årets henlæggelser (kt. 120)	8.922.000	8.545
			<b>18.388.095</b>	<b>15.527</b>
405	24	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
		Saldo primo	824.033	819

## Noter til balancen

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021 (kr.)	Regnskab 2020 (t.kr.)
		Forbrugt i året (kt. 130.2)	-131.877	-70
		Årets henlæggelser (kt. 123)	75.000	75
			<b>767.156</b>	<b>824</b>
407	25	<b>Resultatkonto</b>		
		1. Saldo primo	3.427.053	3.439
		Årets overskud (konto 140)	420.056	1.187
		Overført til drift (konto 203.6)	-1.226.036	-1.198
		2. Ultimo saldo	<b>2.621.073</b>	<b>3.427</b>
416	26	<b>Anden langfristet gæld</b>		
		LBF byggeskade	3.251.145	3.251
			<b>3.251.145</b>	<b>3.251</b>
419	27	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme	990.117	898
		El	601.042	638
		Vand	696.557	746
			<b>2.287.716</b>	<b>2.282</b>
421	28	<b>Skyldige omkostninger</b>		
		Feriepengeforpligtelse	121.264	88
		Moms	0	0
		Øvrige skyldige omkostninger	4.575.746	15.152
			<b>4.697.010</b>	<b>15.240</b>
423	29	<b>Deposita og forudbetalt leje</b>		
		Forudbetalt leje	0	9
		Depositum	34.148	34
			<b>34.148</b>	<b>44</b>
425	30	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme, vand og el	504.905	428
			<b>504.905</b>	<b>428</b>