

Arbejdernes Andels Boligforening
Regnskabsåret 2021
Regnskabsperioden 01.01.2021 - 31.12.2021

| Boligorganisation | | Afdeling | | Tilsynsførende kommune | |
|---|----------------------|--|---------------------------|--|---|
| Boligorganisationsnr. | 0197 | Afdelingsnr. | 53 | Kommunenr. 751 | |
| CVR-nr. (SE-nr.) | 41954817 | | | | |
| Arbejdernes Andels Boligforening Langølandsgade 50 8000 Aarhus C | | Bushøjen Lerhus 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 | | 6.796 | 99 | 1 | 99 |
| Almene ungdomsboliger | | 1.005 | 30 | 1 | 30 |
| Almene ældreboliger | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boligoplysning i alt | | 7.801 | 129 | | 129 |
| Boliger fordelt på antal rum | | | | | |
| | | Antal rum | | | |
| | | 1 | 1005 | 30 | |
| | | 2 | 4.220 | 67 | |
| | | 3 | 2.576 | 32 | |
| | | 4 | 0 | 0 | |
| | | 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 | | 7.801 | 129 | | 129 |
| 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. | | 129 | 7.801 | 10.07.1987 | 01.07.1989 |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | | 0 | 0 | | |
| Opført/overtaget uden støtte | | 0 | 0 | | |
| Byggeart | | | | | |
| | | Antal lejemål | Bruttoetageareal i alt m2 | | |
| Boliger i etagebyggeri | | 100 | 5.808 | | |
| Boliger i tæt/lav byggeri | | 29 | 1.993 | | |
| Matr.nr. og tekst: SKÅDE BY, SKÅDE 6dk m.fl. | | | | | |
| BBR-ejendomsnr.: 836228 | | Tekniske installationer m.v. | | Varmeforsyning | |
| | | 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 |
| | | Spildevand, bioværk | | Nej | (naturgas) Nej |
| Beboerhus Ja | | 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 | | Ja | Solvarmeanlæg Nej |
| | | Vandmåling, kollektiv | | Nej | Varmepumpeanlæg Nej |
| | | Varmemåling, individuel | | Ja | Biogasanlæg Nej |
| Vaskeri | | Varmemåling, kollektiv | | Nej | |
| Vaskeinstallation, fælles | | Elmåling, individuel | | Ja | |
| Vaskemaskiner i de enkelte boliger | | Elmåling, kollektiv | | Nej | |
| Lejeoplysninger for boligen | | | | | |
| Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet | | 965 kr. | | | |
| Lejeforhøjelse i alt på årsbasis | | 160.921 kr. | | Dato for forhøjelse | 01.01.2021 |
| Forhøjelse pr. m2 i kr. | | 20,63 kr. | | Forhøjelse pr. m2 i % | 2,20 % |

Arbejdernes Andels Boligforening

Afd. 53 - Bushøjen

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 | 2.998.690 | 2.999 | 2.999 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 633.360 | 605 | 640 |
| 109 | 2 | Renovation | 162.539 | 123 | 161 |
| 110 | | Forsikringer | 69.669 | 67 | 73 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | 1. | El og varme til fællesarealer | 4.607 | 6 | 6 |
| | 3. | Målerpasning m.v. | 16.258 | 17 | 23 |
| | | | <u>20.865</u> | <u>23</u> | <u>28</u> |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| | 4 | 1. Administrationsbidrag | 478.675 | 479 | 495 |
| | | | <u>478.675</u> | <u>479</u> | <u>495</u> |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 1.365.108 | 1.297 | 1.398 |
| Variable udgifter | | | | | |
| 114 | 5 | Renholdelse | 894.618 | 967 | 1.012 |
| 115 | 6 | Almindelig vedligeholdelse | 288.190 | 335 | 300 |
| 116 | 7 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | | | |
| | 1. | Afholdte udgifter | 681.108 | 969 | 1.117 |
| | 2. | Heraf dækket af tidligere henlæggelser | -681.108 | -969 | -1.117 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) | | | |
| | 2. | Afholdte udgifter, B-ordning | 147.378 | 0 | 0 |
| | 3. | Heraf dækket af tidligere henlæggelser | -147.378 | 0 | 0 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 118 | 8 | Særlige aktiviteter | | | |
| | 1. | Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt) | 81.493 | 87 | 89 |
| | 3. | Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt) | 38.818 | 53 | 53 |
| | | | <u>120.311</u> | <u>140</u> | <u>141</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 | 67.825 | 109 | 110 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 1.370.944 | 1.551 | 1.563 |
| Henlæggelser | | | | | |
| 120 | 10 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 1.811.000 | 1.811 | 1.765 |
| 122 | 11 | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning | | | |
| | | 1. Fælleskonto (kt. 403) | 22.500 | 23 | 21 |
| | | 2. Indvendig vedligeholdelse (kt. 404) | 257.436 | 257 | 257 |
| 123 | | Tab ved fraflytninger | 25.000 | 25 | 25 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 2.115.936 | 2.116 | 2.068 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 7.850.678 | 7.962 | 8.028 |
| Ekstraordinære udgifter | | | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v. | | | |
| | | 1. Afdrag (kt. 303.1) | 152.482 | 145 | 160 |
| | | 2. Renter m.v. | 81.654 | 76 | 76 |
| | | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | -100.000 | -100 | 0 |
| | | | <u>134.136</u> | <u>121</u> | <u>235</u> |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 91.009 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse | -42.957 | 0 | 0 |
| | | 3. Heraf dækket af dispositionsfonden | -48.052 | 0 | 0 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 131 | | Andre renter | | | |
| | | 3. Diverse renter | 101.639 | 0 | 0 |
| | | | <u>101.639</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 134 | 12 | Korrektion tidligere år | 12.349 | 0 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 248.124 | 121 | 235 |
| 139 | | Udgifter i alt | 8.098.802 | 8.083 | 8.263 |
| 140 | | Årets overskud, der anvendes til | | | |
| | | 2. Overført opsamlet resultat | 122.990 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 8.221.792 | 8.083 | 8.263 |

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 | 6.686.796 | 6.675 | 6.859 |
| | | 2. Almene ungdomsboliger | 840.600 | 840 | 866 |
| | | | 7.527.396 | 7.515 | 7.725 |
| 202 | 14 | Renter | 1.575 | 118 | 142 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | 230.841 | 0 | 0 |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | 63.807 | 55 | 62 |
| | | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | 4.900 | 10 | 10 |
| | | 6. Overført fra opsamlet resultat | 384.300 | 384 | 324 |
| | | | 685.422 | 568 | 537 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter | 8.212.818 | 8.083 | 8.263 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| 206 | 15 | Korrektion vedr. tidligere år | 8.974 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter i alt | 8.974 | 0 | 0 |
| 209 | | Indtægter i alt | 8.221.792 | 8.083 | 8.263 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | 8.221.792 | 8.083 | 8.263 |

Balance pr. 31.12.2021

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2021 (kr.) | Regnskab 2020 (t.kr.) |
|--------------------------|------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Aktiver | | | | |
| Anlægsaktiver | | | | |
| 301 | 16 | Ejendommens anskaffelsessum | 66.750.497 | 66.750 |
| | | 1. Kontantværdi pr. 1.10.2012 | 86.000.000 | |
| | | 2. Heraf grundværdi | 29.627.300 | |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | <u>20.942.962</u> | <u>20.943</u> |
| 302.9 | | Anskaffelsessum inkl. evt. indeksreguleringer | <u>87.693.459</u> | <u>87.693</u> |
| 303 | | Forbedringsarbejder | | |
| | 17 | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 1.427.581 | 1.400 |
| 304.9 | | Anlægsaktiver i alt | 89.121.040 | 89.093 |
| Omsætningsaktiver | | | | |
| 305 | | Tilgodehavender | | |
| | 18 | 1. Leje incl. Varme | 4.827 | 14 |
| | 19 | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 231.509 | 174 |
| | 20 | 4. Fraflytninger, heraf til incasso | 135.742 | 145 |
| | | 6. Andre debitorer | 29.258 | 0 |
| | | | <u>401.336</u> | <u>332</u> |
| 307 | | Likvide beholdninger | | |
| | 3. | Tilgodehavende hos boligorganisationen | <u>7.274.854</u> | <u>6.068</u> |
| 309.9 | | Omsætningsaktiver i alt | 7.676.190 | 6.400 |
| 310 | | Aktiver i alt | 96.797.230 | 95.493 |

Balance pr. 31.12.2021

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2021 (kr.) | Regnskab 2020 (t.kr.) |
|---|------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Passiver | | | | |
| Henlæggelser (afdelingens opsparing) | | | | |
| 401 | 21 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 3.652.592 | 2.523 |
| 403 | | Fælleskonto (B-ordning) | 214.999 | 229 |
| 404 | | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | 2.029.679 | 1.884 |
| 405 | 22 | Tab ved fraflytninger | 183.326 | 201 |
| 406.9 | | Henlæggelser i alt | 6.080.596 | 4.836 |
| 407 | 23 | Opsamlet resultat +/- | 692.804 | 954 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- Opsamlet resultat +/- | 6.773.400 | 5.790 |
| Langfristet gæld | | | | |
| Finansiering af anskaffelsessum | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld 7. Landsbyggefonden | 8.839.243 | 8.839 |
| | | | <u>8.839.243</u> | <u>8.839</u> |
| 409 | | Beboerindskud | 1.173.354 | 1.173 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 77.680.862 | 77.681 |
| 412.9 | | Finansiering af anskaffelsessum | 87.693.459 | 87.693 |
| 413 | | Andre lån 1. Forbedringsarbejder m.v. | 1.307.648 | 1.231 |
| | | | <u>1.307.648</u> | <u>1.231</u> |
| 414 | | Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | 19.646 | 20 |
| | | | <u>19.646</u> | <u>20</u> |
| 417 | | Langfristet gæld i alt | 89.020.753 | 88.944 |
| Kortfristet gæld | | | | |
| 419 | 24 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 461.105 | 450 |
| 421 | 25 | Skyldige omkostninger | 315.874 | 104 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 50.012 | 31 |
| 423 | 26 | Deposita og forudbetalt leje m.v. | 166.197 | 168 |
| 425 | | Anden kortfristet gæld | | |
| | 27 | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber | 9.891 | 7 |
| 426 | | Kortfristet gæld i alt | 1.003.078 | 759 |
| 430 | | Passiver i alt | 96.797.230 | 95.493 |

Noter til resultatopgørelsen

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2021 (kr.) | Budget 2021 (t.kr.) | Budget 2022 (t.kr.) |
|--------------|------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 105.9 | 1 | Nettokapitaludgifter | | | |
| 105.1-2 | | Ydelser vedr. afviklede prioriteter mv. eller omprioritering | 999.563 | 1.000 | 1.000 |
| 105.1 | | Andel indbetales via boligorganisationens dispositionsfond | 1.999.127 | 1.999 | 1.999 |
| | | | 2.998.690 | 2.999 | 2.999 |
| 105.9 | | Nettokapitaludg. (Beboerbetaling) Nettokapitaludgifter i alt | 2.998.690 | 2.999 | 2.999 |
| 109 | 2 | Renovation | | | |
| | | Renovation | 162.539 | 123 | 161 |
| | | | 162.539 | 123 | 161 |
| 112.1 | 4 | Administrationsbidrag | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt | 411.123 | 411 | 427 |
| | | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt | 37.000 | 37 | 37 |
| | | 1.4 Tillægsydelse, i alt | 30.552 | 31 | 31 |
| | | | 478.675 | 479 | 495 |
| 114 | 5 | Renholdelse | | | |
| | | Løn ejendomsfunktionærer mv. | 692.597 | 844 | 864 |
| | | Kontorhold ejendomsfunktionærer | 37.396 | 27 | 48 |
| | | Øvrige renholdelsesudgifter | 164.625 | 96 | 100 |
| | | | 894.618 | 967 | 1.012 |
| 115 | 6 | Almindelig vedligeholdelse | | | |
| | | Terræn | 131.549 | 0 | 0 |
| | | Bygning, klimaskærm | 9.947 | 0 | 0 |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 9.756 | 335 | 300 |
| | | Bygning, fælles indvendig | 1.811 | 0 | 0 |
| | | Bygning, tekniske installationer | 55.684 | 0 | 0 |
| | | Materiel | 79.441 | 0 | 0 |
| | | | 288.190 | 335 | 300 |

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 | 57.899 | 233 | 314 |
| | | Bygning, klimaskærm | 12.939 | 249 | 163 |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 194.976 | 254 | 262 |
| | | Bygning, fælles indvendig | 430 | 13 | 21 |
| | | Bygning, tekniske installationer | 146.081 | 167 | 214 |
| | | Materiel | 268.784 | 54 | 144 |
| | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt | 681.108 | 969 | 1.117 |
| 116.9 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -681.108 | -969 | -1.117 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 8 | Særlige aktiviteter | | | |
| | | Drift af fællesvaskeri | | | |
| | 118.1 | Forbrugsudgifter fællesvaskeri | 81.493 | 87 | 89 |
| | 115 | Reparationer fællesvaskeri | 3.128 | 0 | 0 |
| | 203.2 | Indtægter fællesvaskeri | -63.807 | -55 | -62 |
| | | | 20.815 | 32 | 27 |
| | | Drift af møde- og selskabslokaler | | | |
| | 118.3 | Udgifter møde- og selskabslokaler | 38.818 | 53 | 53 |
| | 203.4 | Indtægter møde- og selskabslokaler | -4.900 | -10 | -10 |
| | | | 33.918 | 43 | 43 |
| | | | 54.732 | 75 | 69 |
| 119 | 9 | Diverse udgifter | | | |
| | | Kontingent til BL | 18.026 | 18 | 18 |
| | | Afdelingsbestyrelsen | 4.952 | 18 | 19 |
| | | Beboeraktiviteter | 29.921 | 39 | 39 |
| | | Telefonudgifter | 10.927 | 15 | 15 |
| | | Afdelingsmøder og fester mv. | 2.925 | 12 | 12 |
| | | Køb og salg af edb-udstyr | 0 | 2 | 2 |
| | | Andre udgifter | 1.074 | 5 | 5 |
| | | | 67.825 | 109 | 110 |
| 120 | 10 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | | | |
| | | Henlæggelser pr. m2 | 232,15 | 232,15 | 226,26 |
| 122 | 11 | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning | | | |
| | 1. | Fælleskonto. Beløb pr. m ² | 2,88 | 2,88 | 2,69 |
| | 2. | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m ² | 33,00 | 33,00 | 33,00 |

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 | 12.349 12.349 | 0 0 | 0 0 |
| 201 | 13 | Boligafgifter og leje Almene familieboliger | 6.686.796 6.686.796 | 6.675 6.675 | 6.859 6.859 |
| 202 | 14 | Renter Renteindtægter, mellemregning Renter kollektiv råderet | 0 1.575 1.575 | 118 0 118 | 142 0 142 |
| | | Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med -1,18% p.a. | | | |
| 206 | 15 | Korrektion tidligere år Ekstraordinære indtæger Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer | 8.558 416 8.974 | 0 0 0 | 0 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 | 16 | Ejendommens anskaffelsessum | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 66.750.497 | 66.750 |
| | | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 66.750.497 | 66.750 |
| 303.1 | 17 | Forbedringsarbejder m.v. | | |
| | | Saldo primo | 1.399.855 | 1.341 |
| | | Forbedringsarbejder i året | 144.521 | 167 |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 1.544.376 | 1.508 |
| | | Afdrag | -116.794 | -108 |
| | | Afdrag og afskrivninger ultimo | -116.794 | -108 |
| | | Bogført værdi ultimo | 1.427.581 | 1.400 |
| 305.1 | 18 | Tilgodehavende leje incl. Varme | | |
| | | Tilgodehavender hos enkeltpersoner | 4.827 | 14 |
| | | | 4.827 | 14 |
| 305.3 | 19 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | | Varme | 177.652 | 126 |
| | | Ei | 15.588 | 16 |
| | | Vand | 38.269 | 32 |
| | | | 231.509 | 174 |
| 305.4 | 20 | Fraflytninger | | |
| | | Tilgodehavender hos enkeltpersoner | 135.742 | 145 |
| | | | 135.742 | 145 |
| | | Heraf til inkasso | 38.229 | 35 |
| 401 | 21 | Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse | | |
| | | Saldo primo | 2.522.700 | 2.208 |
| | | Forbrugt i året (kt. 116.2) | -681.108 | -1.322 |
| | | Årets henlæggelser (kt. 120) | 1.811.000 | 1.637 |
| | | | 3.652.592 | 2.523 |
| 405 | 22 | Tab ved fraflytninger | | |
| | | Saldo primo | 201.283 | 196 |
| | | Forbrugt i året (kt. 130.2) | -42.957 | -20 |
| | | Årets henlæggelser (kt. 123) | 25.000 | 25 |
| | | | 183.326 | 201 |
| 407 | 23 | Resultatkonto | | |
| | | 1. Saldo primo | 954.114 | 1.089 |
| | | Årets overskud (konto 140) | 122.990 | 276 |
| | | Overført til drift (konto 203.6) | -384.300 | -411 |
| | | 2. Ultimo saldo | 692.804 | 954 |
| 419 | 24 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | | Varme | 385.061 | 375 |
| | | Ei | 33.527 | 36 |
| | | Vand | 42.517 | 38 |
| | | | 461.105 | 450 |
| 421 | 25 | Skyldige omkostninger | | |
| | | Feriepengeforpligtelse | 24.677 | 23 |
| | | Øvrige skyldige omkostninger | 291.197 | 81 |
| | | | 315.874 | 104 |

Noter til balancen

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2021 (kr.) | Regnskab 2020 (t.kr.) |
|--------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 423 | 26 | Deposita og forudbetalt leje | | |
| | | Forudbetalt leje | 0 | 7 |
| | | Depositum | 166.197 | 161 |
| | | | 166.197 | 168 |
| 425 | 27 | Afsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | | Varme, vand og el | 9.891 | 7 |
| | | | 9.891 | 7 |