

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0197**
Afdeling

 LBF-nr.: **034**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **746**

Navn - adresse:

**Arbejdernes Andels Boligforening
Langelandsgade 50**
8100 Aarhus C

Navn - adresse:

**34 Mølleparken
Højgårdsvej 29-75, Toftevej 46-48, Vester
Alle 12A-12H
8362 Hørning**

Navn - adresse:

**Skanderborg Kommune
Adelgade 44**
8660 Skanderborg

 Telefon: **89313131**

Fax:

E-postadresse:

bolig@aabnet.dk

Hjemmeside:

www.aabnet.dk

 CVR-nr.: **41954817**

 Telefon: **89313131**

Fax:

E-postadresse:

bolig@aabnet.dk

Hjemmeside:

http://www.aabnet.dk

 CVR-nr.: **41954817**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **87947000**

Fax:

E-postadresse:

skanderborg.kommune@skanderborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		26.970	282	1	282
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		26.970	282	1	282
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	420	12		
	2	8.304	114		
	3	6.840	66		
	4	8.046	66		
	5	3.204	24		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.970	282		282

Matrikel nr. og tekst	HØRNING BY, HØRNING 15m
BBR-ejendomsnummer	5434

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	282	26.814	27-03-1972	15-08-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	282	26.970		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

726,77

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,91

Forhøjelse pr. m² i %:

1,52

Forhøjelse i alt på årsbasis:

292.651

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.434.665	4.408	4.389
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	654.102	663	672
107	*	Vandafgift	10.731	10	11
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	861.105	785	875
110		Forsikringer	352.333	322	368
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	260.810	355	350
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	46.793	19	39
		Konto 111 i alt	307.603	374	389
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.065.629	1.065	1.136
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.065.629	1.065	1.136
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.251.503	3.219	3.451
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.997.664	2.081	2.278
115	*	Almindelig vedligeholdelse	508.763	750	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.101.312	3.228	2.861
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.101.312	3.227	2.861
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	718.146		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	718.146		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	127.915	150	120
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	19.512	45	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.430	20	20
		Konto 118 i alt	164.857	215	140
119	*	Diverse udgifter	159.332	258	262
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.830.616	3.305	3.180
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.083.000	6.083	6.235
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	18.000	18	18
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	723.978	724	724
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.874.978	6.875	7.017
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.391.762	17.807	18.037
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.720.104	3.003	2.738
		2. Renter m.v.	506.416	296	506
		3. Administrationsbidrag	112.181	68	105
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.338.701	3.367	3.349
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.854		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.854		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	3.199.132		
		Konto 131 i alt	3.199.132		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	129.662		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	6.667.495	3.367	3.349
139		UDGIFTER I ALT	24.059.257	21.174	21.386
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	656.284		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.715.541	21.174	21.386

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	19.496.700	19.379	20.349
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	127.822	125	129
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.624.522	19.504	20.478
202	*	Renter	3.856.921	450	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	110.609	111	55
		2. Drift af fællesvaskeri	190.736	205	185
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	9.950	31	31
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	23.800		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	872.639	873	637
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.689.177	21.174	21.386
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	26.364		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	26.364		
209		INDTÆGTER I ALT	24.715.541	21.174	21.386
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.715.541	21.174	21.386

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	74.391.440	74.391
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	144.400.000	
		2. Heraf grundværdi	26.524.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	74.391.440	74.391
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	41.376.629	43.527
	*	2. Bygningsrenovering m.v	693.557	694
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	400.000	400
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	116.861.626	119.012
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	41.559	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.159.748	2.000
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	312.733	108
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		2
		7. Forudbetalte udgifter	292.000	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.806.040	2.116
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	30.005.865	29.508
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	32.811.905	31.624
310		AKTIVER I ALT	149.673.531	150.636

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.863.323	19.081
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	761.123	805
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	5.771.829	5.704
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	630.277	594
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	27.026.552	26.184
407	*	Opsamlet resultat	1.826.191	2.043
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	28.852.743	28.227
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		LBF		114
Konto 408 i alt				114
409		Beboerindskud	2.698.926	2.699
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	71.692.514	71.578
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	74.391.440	74.391
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	40.662.597	42.986
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	40.662.597	42.986
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	624.974	625
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	624.974	625
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	400.000	400
		Konto 415 i alt	400.000	400
416	*	Anden langfristet gæld	693.557	694
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	116.772.568	119.096
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.468.614	2.309
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.330.188	754
422		Mellemregning med fraflyttere	54.480	76
423	*	Deposita og forudbetalt leje	40.980	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	153.956	174
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	153.956	174
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.048.218	3.313
430		PASSIVER I ALT	149.673.529	150.636
		Eventualforpligtelser:	440010	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	114.459	58	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	7.342	2	
101.3		Administrationsbidrag	2.256	1	
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.436.869	1.449	1.463
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.873.739	2.898	2.926
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.434.665	4.408	4.389
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	4.434.665	4.408	4.389
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	10.731	10	11
Konto 107 i alt			10.731	10	11

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	861.105	785	690
		Variable renovationsudgifter			185
		Konto 109 i alt	861.105	785	875
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	933.420	933	1.002
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	37.000	37	37
		1.4 Tillægsydelse, i alt	95.209	95	97
		Administrationsbidrag i alt	1.065.629	1.065	1.136
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.639.400	1.764	1.890
		Rengøring fællesområder	213.197	192	213
		Øvrige opgaver	145.067	125	175
		Konto 114 i alt	1.997.664	2.081	2.278
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	87.041		
115.2		Bygning, klimaskærm	28.801		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	64.350	750	500
115.4		Bygning, fælles indvendig	978		
115.5		Bygning, tekniske installationer	135.230		
115.6		Materiel	192.363		
		Konto 115 i alt	508.763	750	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	494.456	682	178
116.2		Bygning, klimaskærm	302.078	90	120
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	674.378	1.297	1.590
116.4		Bygning, fælles indvendig	23.677	523	193
116.5		Bygning, tekniske installationer	497.897	476	612
116.6		Materiel	108.826	160	168
		Konto 116 i alt	2.101.312	3.228	2.861
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	127.915	150	120

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	127.915	150	120
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	19.512	45	
		Konto 118.2 i alt	19.512	45	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	17.430	20	20
		Konto 118.3 i alt	17.430	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	164.857	215	140
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	190.736	205	185
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	9.950	31	31
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	23.800		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-59.629	-21	-76
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	55.636	48	54
		Afdelingsbestyrelsen	99.127	200	198
		Møder & fester	2.083	5	5
		Andre udgifter	2.486	5	5
		Konto 119 i alt	159.332	258	262
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	217,05		
		Samlet henlæggelse i alt	6.083.000	6.083	6.235
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.083.000	6.083	6.235
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	,75		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	27,15		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	129.662		
		Konto 134 i alt	129.662		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	655.160	450	
		Rente af bank- og depotbeholdning	3.199.132		
		Rente råderet	2.629		
		Konto 202 i alt	3.856.921	450	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	5.282		
		Korrektion vedr. tidligere år - 2	21.082		
		Konto 206 i alt	26.364		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	74.391.440	74.391
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	74.391.440	74.391
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	43.526.757	43.540
		+ Forbedringsarbejder i året	569.976	2.526
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	44.096.733	46.066
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.720.104	2.540
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.720.104	2.540
		Bogført værdi ultimo	41.376.629	43.527
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	693.557	694
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	693.557	694
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	693.557	694
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstablån	400.000	400
		Konto 304.1 i alt ultimo	400.000	400
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	41.559	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	41.559	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	844.363	727
		El	526.067	490
		Vand	789.318	783
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.159.748	2.000
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	312.733	108
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	312.733	108
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 305.5 i alt				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	19.080.767	18.208
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.101.312	4.947
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.083.000	5.820
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-3.199.132	
		Saldo ultimo konto 401	19.863.323	19.081
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	594.131	568
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.854	4
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	30
		Saldo ultimo	630.277	594
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.042.546	2.281
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	656.284	566
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	872.639	804
		Saldo ultimo	1.826.191	2.043
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.826.191	2.043
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	693.557	694
		Konto 416 i alt	693.557	694
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	959.878	973
		El	657.534	550
		Vand	851.202	787
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.468.614	2.309
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.270.124	691
		Skyldige feriepenge	60.064	63
		Konto 421 i alt	1.330.188	754
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	40.980	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	40.980	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	-803	-2
		El	137.041	158
		Vand	17.718	18
		Antenne		
Konto 425 i alt			153.956	174

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til den generelle forretningsførerpåtegning i boligorganisationens regnskab.

By for underskrift Århus

Dato for underskrift 18-04-2023

Underskrift (sign) Morten Homann, Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til den generelle revisorpåtegning i boligorganisationens regnskab.

By for underskrift Århus

Dato for underskrift 18-04-2023

Underskrift/-er (sign) Mette Holy Jørgensen, Statsautoriseret revisor og Thomas Riis, Statsautoriseret revisor

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Jævnfør "Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger" §15 stk. 4, har afdelingsmødet valgt, at afdelingsmødet ikke skal godkende regnskabet, hvorfor der ikke er en særskilt påtegning herfor.

By for underskrift Ingen

Dato for underskrift 18-04-2023

Underskrift/-er (sign) Ingen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Der henvises til den generelle bestyrelsespåtegning i boligorganisationens regnskab.

By for underskrift Århus

Dato for underskrift 18-04-2023

Underskrift/-er (sign) Dan Christensen,

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Der henvises til den generelle øverste myndighedspåtegning i boligorganisationens regnskab.

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign) Dan Christensen,