

BoligorganisationLBF-nr.: **0328****Afdeling**LBF-nr.: **213****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**AlmenBo Aarhus
Frydenlunds Allé 8
8210 Aarhus V**

Navn - adresse:

**13, Neptunvej
Neptunvej 41-87
8260 Viby J**

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C**Telefon: **89382000**Fax: **86155717**

E-postadresse:

post@almenbo-aarhus.dk

Hjemmeside:

www.almenbo-aarhus.dkCVR-nr.: **59645013**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

89402000

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.154	88	1	88
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.154	88	1	88
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	667	13		
	2	1.346	18		
	3	3.755	43		
	4	1.386	14		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		227	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner		345	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.726	90		98

Matrikel nr. og tekst	8 PF 8 PG	
BBR-ejendomsnummer	326661	326661

STØTTEART	Antal lejermål	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	90	7.726	09-09-1966	15-11-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	90	7.726		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	88	7.154		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

730,23

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,58

Forhøjelse pr. m² i %:

1,19

Forhøjelse i alt på årsbasis:

61.404

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)	625.907	666	665
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	331.252	335	353
107	*	Vandafgift	250.575	248	274
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	100.995	118	110
110		Forsikringer	87.497	97	97
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	35.102	26	26
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	36.750	33	33
		Konto 111 i alt	71.852	59	59
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	399.840	400	412
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	399.840	400	412
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	219.270	213	219
		Konto 113 i alt	219.270	213	219
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.461.281	1.470	1.524
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	460.654	487	466
115	*	Almindelig vedligeholdelse	55.651	147	86
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	652.193	211	11.697
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	652.193	211	11.697
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	263.585		381

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	263.585		381
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	187.709	146	146
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.582	21	21
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.439	15	15
		Konto 118 i alt	225.730	182	182
119	*	Diverse udgifter	62.230	46	47
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	804.265	862	781
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.097.073	2.097	2.061
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	350.000	350	350
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	34.637	35	96
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.481.710	2.482	2.507
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.373.163	5.480	5.477
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	962.791	940	988
		2. Renter m.v.	124.988	173	133
		3. Administrationsbidrag	32.274	39	35
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.120.053	1.152	1.156
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.	23.199		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	23.199		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	21.986		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	21.986		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	938.010		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	938.010		
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			
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	2.058.063	1.152	1.156
139		UDGIFTER I ALT	7.431.226	6.632	6.633
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	211.602		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.642.828	6.632	6.633

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	5.515.818	5.498	5.633
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	173.120	167	167
		5. Institutioner	258.274	258	258
		6. Kældre m.v.	14.363	15	15
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.961.575	5.938	6.073
202	*	Renter	994.227	4	4
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	63.263	79	79
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.713		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	610.391	610	478
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.633.169	6.631	6.634
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.661		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.661		
209		INDTÆGTER I ALT	7.642.830	6.631	6.634
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.642.830	6.631	6.634

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.024.936	13.025
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	84.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.393.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.024.936	13.025
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.878.190	11.718
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	23.903.126	24.743
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		5
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	336.209	397
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	343	180
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	41.980	44
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	378.532	626
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	9.072.651	8.636
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.451.183	9.262
310		AKTIVER I ALT	33.354.309	34.005

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.294.858	6.837
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	259.720	173
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	17.396	6
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.571.974	7.016
407	*	Opsamlet resultat	1.076.089	1.475
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.648.063	8.491
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	830.572	1.028
Konto 408 i alt			830.572	1.028
409		Beboerindskud	460.500	461
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.733.864	11.536
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.024.936	13.025
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.188.287	11.099
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.188.287	11.099
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	895.932	802
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	895.932	802
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	24.109.155	24.926
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	570.457	566
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	8.757	17
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	17.878	6
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	597.092	589
430		PASSIVER I ALT	33.354.310	34.006
		Eventualforpligtelser:		

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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	197.448	223	230
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	28.488	43	35
101.3		Administrationsbidrag	2.864	3	3
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	132.369	132	132
105.2		Andel til Landsbyggefonden	264.738	265	265
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	625.907	666	665
		Nettokapitaludgifter i alt	625.907	666	665
107		VANDAFGIFT			
		Div.	250.575	248	274
		Konto 107 i alt	250.575	248	274

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Indsamling	99.460	113	105
		Boligbidrag	1.535	5	5
		Konto 109 i alt	100.995	118	110
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	399.840	400	412
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	399.840	400	412
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	379.490	377	385
		TRAPPEVASK	66.452	95	75
		Andre renholdelsesudgifter	14.712	15	6
		Konto 114 i alt	460.654	487	466
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.856	147	86
115.2		Bygning, klimaskærm	854		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.268		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.941		
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.316		
115.6		Materiel	2.416		
		Konto 115 i alt	55.651	147	86
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	266.065		
116.2		Bygning, klimaskærm	13.376	211	11.697
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	163.093		
116.4		Bygning, fælles indvendig	23.391		
116.5		Bygning, tekniske installationer	158.872		
116.6		Materiel	27.396		
		Konto 116 i alt	652.193	211	11.697
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Div.	187.709	146	146

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	187.709	146	146
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Div.	20.582	21	21
		Konto 118.2 i alt	20.582	21	21
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Div.	17.439	15	15
		Konto 118.3 i alt	17.439	15	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	225.730	182	182
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	63.263	79	79
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.713		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	158.754	103	103
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter BL og HF	55.658	32	33
		Beboermøder og andre arrangementer	2.154	5	5
		Afdelingsbestyrelse, møde- og kursusudgi		4	4
		Afdelingsbestyrelse, andre udgifter	4.418	5	5
		Konto 119 i alt	62.230	46	47
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	75,39		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.097.073	2.097	2.061
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.097.073	2.097	2.061
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	25		

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			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med H.F	6.820		
		Andre renteindtægter	987.407	4	4
Konto 202 i alt			994.227	4	4
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			
		Bogføringsfejl i 2000 (vedr. 5.2.)	9.661		
Konto 206 i alt			9.661		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.024.936	13.025
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.024.936	13.025
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.718.493	11.718
		+ Forbedringsarbejder i året	122.489	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.840.982	11.718
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	962.792	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	962.792	
		Bogført værdi ultimo	10.878.190	11.718
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
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		5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	336.209	397
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	336.209	397
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	343	180
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	343	180
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	6.837.386	6.837
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	652.194	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.097.073	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-987.407	
		Saldo ultimo konto 401	7.294.858	6.837
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	4.745	33
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	21.986	29
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	34.637	2
		Saldo ultimo	17.396	6
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.474.878	1.162
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	211.602	313
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	610.391	
		Saldo ultimo	1.076.089	1.475
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.076.089	1.475
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	570.457	566
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	570.457	566
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse	750	17
		Div.	8.007	
		Konto 421 i alt	8.757	17
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.878	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	17.878	6
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2023
Underskrift (sign)	Steffen Espersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Kristian Koch

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Hans Bye Jensen

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Chris Cully

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

Påtegning	
By for underskrift	
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	