

BoligorganisationLBF-nr.: **0126**

Navn - adresse:

**AL2bolig
Langkærvej 2F
8381 Tilst**Telefon: **87459191**

Fax:

E-postadresse:

info@AL2bolig.dk

Hjemmeside:

www.AL2bolig.dkCVR-nr.: **39745216****Afdeling**LBF-nr.: **128**

Navn - adresse:

**Lisbjerg Bakke
Jess Ingerslevs Gade 2-8 og 3-5
8200 Aarhus N**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune
Rådhuset
8100 Århus C**Telefon: **89 40 20 00**

Fax:

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.669	35	1	35
Almene ungdomsboliger		250	5	1	5
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.919	40	1	40
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	250	5		
	2	156	2		
	3	2.175	21		
	4	1.338	12		
	5				
- 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		3.919	40		40

Matrikel nr. og tekst	2F, Lisbjerg, Århus Jorder
BBR-ejendomsnummer	554931

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	40	3.919	17-12-2014	01-05-2018
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	40	3.919		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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		

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

976,51

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

36,16

Forhøjelse pr. m² i %:

3,84

Forhøjelse i alt på årsbasis:

141.696

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)	2.609.777	2.587	2.651
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	16.163	15	15
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	59.770	49	76
110		Forsikringer	30.707	33	36
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	56.407	48	61
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	10.395	9	10
		Konto 111 i alt	66.802	57	71
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	223.980	211	227
		2. Dispositionsfond	23.320	23	25
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	247.300	234	252
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	420.742	388	450
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	305.291	276	293
115	*	Almindelig vedligeholdelse	181.387	100	180
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	199.869	261	392
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	199.869	261	392
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	34.456		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	34.456		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	21.954	28	26
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	31.758	118	118
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.355	36	33
		Konto 118 i alt	74.067	182	177
119	*	Diverse udgifter	14.801	59	46
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	575.546	617	696
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	298.000	298	344
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	80
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	14.000	14	14
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	392.000	392	438
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.998.065	3.984	4.235
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	18.681		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	10.997	10	11
		Konto 126 i alt	29.678	10	11
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.	212.300		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	212.300		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	31.148		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.440		
		3. Dækket af dispositionsfonden	17.708		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	37.954		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	37.954		
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)			6
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			6
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.467		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	11.503		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	11.503		
		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	70.099	10	17
139		UDGIFTER I ALT	4.068.164	3.994	4.252
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.068.164	3.994	4.252

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.603.736	3.669	3.964
		2. Almene ungdomsboliger	223.800	243	246
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	10.997	6	11
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.838.533	3.918	4.221
202	*	Renter	45.519	3	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	9.915	13	13
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.150	10	18
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	50.000	50	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.962.117	3.994	4.252
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsåb			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.000		
209		INDTÆGTER I ALT	3.972.117	3.994	4.252
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	96.047		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.068.164	3.994	4.252

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	85.003.700	85.064
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	56.000.000	
		2. Heraf grundværdi	746.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	85.003.700	85.064
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	168.138	186
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	179.261	179
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	85.351.099	85.429
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.395	
		2. Beboerindskud	189.207	52
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	150.169	155
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	23.664	52
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		5
		6. Andre debitorer	243	19
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	374.678	283
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	183.326	581
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	558.004	864
310		AKTIVER I ALT	85.909.103	86.293

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	362.435	308
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	299.088	254
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	30.529	30
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	692.052	592
407	*	Opsamlet resultat	-124.036	22
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	568.016	614
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	63.898.805	66.336
		LBF	8.500.300	8.506
Konto 408 i alt			72.399.105	74.842
409		Beboerindskud	1.700.400	1.701
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.801.195	8.364
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	84.900.700	84.907
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	84.900.700	84.907
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	111.574	110
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	53.210	534
422		Mellemregning med fraflyttere	78.224	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	56.572	1
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	140.807	115
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	140.807	115
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	440.387	771
430		PASSIVER I ALT	85.909.103	86.292
		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)	2.436.786	2.426	2.436
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	203.323	206	196
101.3		Administrationsbidrag	201.672	202	202
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)	2.841.781	2.834	2.834
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	184.314	200	133
104.4		- Ungdomsboligbidrag	47.690	47	50
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)	-232.004	-247	-183
		Nettokapitaludgifter i alt	2.609.777	2.587	2.651
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovationsafgift	59.770	49	76
		Konto 109 i alt	59.770	49	76
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	223.980	211	227
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	223.980	211	227
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær løn	268.762	241	258
		Trappevask, Ekstern hjælp	36.529	35	35
		Konto 114 i alt	305.291	276	293
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	14.504	100	178
115.2		Bygning, klimaskærm	20.338		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.091		
115.4		Bygning, fælles indvendig	48.335		
115.5		Bygning, tekniske installationer	71.625		
115.6		Materiel	4.494		2
		Konto 115 i alt	181.387	100	180
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	5.581	39	48
116.2		Bygning, klimaskærm		32	60
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	58.279	123	136
116.4		Bygning, fælles indvendig	32.975		
116.5		Bygning, tekniske installationer	93.900	28	107
116.6		Materiel	9.134	39	41
		Konto 116 i alt	199.869	261	392
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Fællesvaskeri	21.954	28	26
		Konto 118.1 i alt	21.954	28	26
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fællesfaciliteter	31.758	118	118

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.2 i alt	31.758	118	118
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Møde- og selskabslokaler	20.355	36	33
		Konto 118.3 i alt	20.355	36	33
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	74.067	182	177
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	9.915	13	13
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.150	10	18
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	46.002	159	146
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	5.983	6	6
		Afdelingsbest. rådgighedsbeløb		11	7
		Beboerblade, beboermøder	1.186	7	7
		Kursusudgifter afd. best. og beboer		10	5
		Beboerfest og udflugt, gaver, diverse	7.632	25	21
		Konto 119 i alt	14.801	59	46
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	76		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	298.000	298	344
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	298.000	298	344
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Tidligere år	2.467		
		Konto 134 i alt	2.467		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Forening	43.826	3	
		Andre renter	1.693		
		Konto 202 i alt	45.519	3	
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			
		Diverse	10.000		
		Konto 206 i alt	10.000		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	85.064.246	85.064
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	60.546	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	85.003.700	85.064
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	186.819	
		+ Forbedringsarbejder i året		1.090
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	186.819	1.090
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	18.681	904
		Afdrag og afskrivning ultimo	18.681	904
		Bogført værdi ultimo	168.138	186
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	178.755	125
		+ Godtgørelser i året	11.503	64

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	10.997	10
		Saldo ultimo konto 303.3	179.261	179
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	11.395	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.395	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	57.591	64
		El		
		Vand	41.739	46
		Maskiner	8.371	
		Antenne		
		Varekøb		
		Velfærdsfaciliteter driftscenter	42.468	45
		Konto 305.3 i alt	150.169	155
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.664	52
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	23.664	52
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		5
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		5
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	308.130	299
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	199.869	285
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	298.000	294
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-43.826	
		Saldo ultimo konto 401	362.435	308
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	29.969	22
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.440	6
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	14.000	14
		Saldo ultimo	30.529	30
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	22.011	1.208
		- Årets underskud (konto 210)	96.047	97
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	50.000	1.089
		Saldo ultimo	-124.036	22
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-124.036	22
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	50.189	49
		El		
		Vand	61.385	61
		Antenne		
		Konto 419 i alt	111.574	110
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	33.061	509
		Øvrige	20.149	25
		Konto 421 i alt	53.210	534
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt leje m.m.	56.572	1
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	56.572	1
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	24.487	
		El		
		Vand	116.320	115
		Antenne		
Konto 425 i alt			140.807	115

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab er godkendt
By for underskrift	8381 Tilst
Dato for underskrift	04-05-2023
Underskrift (sign)	Allan Werge, sign

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	8381 Tilst
Dato for underskrift	04-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Mette Holy Jørgensen, Thomas Riis

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

Påtegning	Regnskab godkendt afdelingsbestyrelsen
By for underskrift	8200 Aarhus N
Dato for underskrift	04-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Dorthe Blinkenberg

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	8381 Tilst
Dato for underskrift	04-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Anette Østerhaab, sign

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	8381 Tilst
Dato for underskrift	04-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Anette Østerhaab,sign