

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0197**
Afdeling

 LBF-nr.: **002**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Arbejdernes Andels Boligforening
Langelandsgade 50
8100 Aarhus C

Navn - adresse:

2 Nordre Bydel I
Tordenskjoldsgade 22-30
8200 Aarhus N

Navn - adresse:

Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

 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: **89402000**

Fax:

E-postadresse:

post@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.498	37	1	37
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.498	37	1	37
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.368	23		
	3	906	10		
	4	104	1		
	5	118	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		620	4	1 pr. påbeg. 60 m²	11
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.118	41		48

Matrikel nr. og tekst	ÅRHUS BYGRUNDE 1504v
BBR-ejendomsnummer	507208

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	35	2.498	01-10-1918	01-10-1920
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	37	2.498		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

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

735,04

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

34,14

Forhøjelse pr. m² i %:

4,87

Forhøjelse i alt på årsbasis:

85.271

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)	5.536	6	6
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	137.097	141	141
107	*	Vandafgift	97.701	106	114
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	67.560	55	73
110		Forsikringer	38.417	35	40
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	47.562	49	55
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	7.320	8	6
		Konto 111 i alt	54.882	57	61
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	215.494	235	229
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	215.494	235	229
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	19.600	20	20
		2. G-indskud	171.113	168	176
		Konto 113 i alt	190.713	188	196
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	801.864	817	854
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	312.418	302	302
115	*	Almindelig vedligeholdelse	39.632	110	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.766.271	424	288
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.766.271	425	288
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	66.428		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	66.428		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	7.324	7	7
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.485		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	8.809	7	7
119	*	Diverse udgifter	40.578	45	48
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	401.437	463	407
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.070.000	1.070	1.097
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	5.600	6	2
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	72.442	72	72
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	7.500	8	8
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.155.542	1.156	1.179
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.364.379	2.442	2.446
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	284.067	260	283
		2. Renter m.v.	122.190	107	109
		3. Administrationsbidrag	11.966	12	12
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	51.484	52	50
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	366.739	327	354
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.	1.309		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.309		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	9.048		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.048		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	896.296		
		Konto 131 i alt	896.296		
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	627		
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	1.263.662	327	354
139		UDGIFTER I ALT	3.628.041	2.769	2.800
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	152.541		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.780.582	2.769	2.800

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.836.139	1.791	1.908
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	704.936	692	719
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	11.200	15	15
		7. Garager/Carporte		22	
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.552.275	2.520	2.642
202	*	Renter	1.081.630	104	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	28.471	28	28
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	117.224	117	130
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.779.600	2.769	2.800
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	982		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	982		
209		INDTÆGTER I ALT	3.780.582	2.769	2.800
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.780.582	2.769	2.800

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	898.079	898
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	45.500.000	
		2. Heraf grundværdi	6.611.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	898.079	898
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.616.022	3.546
	*	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	4.514.101	4.444
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.008	16
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	57.679	60
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	93.988	8
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.584	86
		7. Forudbetalte udgifter	6.800	7
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	164.059	177
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	8.630.003	9.807
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.794.062	9.984
310		AKTIVER I ALT	13.308.163	14.428

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.551.576	8.144
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	234.174	249
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	550.450	524
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	96.783	98
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.432.983	9.015
407	*	Opsamlet resultat	436.047	401
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.869.030	9.416
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	209.879	210
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	688.200	688
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	898.079	898
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.616.022	3.478
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.616.022	3.478
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)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	4.514.101	4.376
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	172.527	176
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	491.943	177
422		Mellemregning med fraflyttere		28
423	*	Deposita og forudbetalt leje	260.560	254
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	3	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	3	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	925.033	635
430		PASSIVER I ALT	13.308.164	14.428
		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)			
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	1.845	2	2
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.691	4	4
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.536	6	6
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	5.536	6	6
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	97.701	106	114
		Konto 107 i alt	97.701	106	114

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	67.560	55	73
		Konto 109 i alt	67.560	55	73
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	152.260	172	167
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	37.000	37	37
		1.4 Tillægsydelse, i alt	26.234	26	25
		Administrationsbidrag i alt	215.494	235	229
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	239.483	222	236
		Rengøring fællesområder	53.295	69	52
		Øvrige opgaver	19.640	11	14
		Konto 114 i alt	312.418	302	302
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	11.388	110	50
115.2		Bygning, klimaskærm	1.560		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.637		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	21.324		
115.6		Materiel	2.723		
		Konto 115 i alt	39.632	110	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	995.227	73	
116.2		Bygning, klimaskærm	33.963	43	5
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	111.297	123	127
116.4		Bygning, fælles indvendig	546.437		
116.5		Bygning, tekniske installationer	67.373	175	140
116.6		Materiel	11.974	10	16
		Konto 116 i alt	1.766.271	424	288
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	7.324	7	7
		Konto 118.1 i alt	7.324	7	7

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	1.485		
		Konto 118.2 i alt	1.485		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	8.809	7	7
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	28.471	28	28
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-19.662	-21	-21
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	5.235	8	8
		Afdelingsbestyrelsen	23.343	26	29
		Møder & fester	12.000	10	10
		Andre udgifter		1	1
		Konto 119 i alt	40.578	45	48
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	346,28		
		Samlet henlæggelse i alt	1.070.000	1.070	1.097
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.070.000	1.070	1.097
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	9,41		

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	27		
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	627		
		Konto 134 i alt	627		
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			
		Renter af mellemregning	183.555	104	
		Rente af bank- og depotbeholdning	896.296		
		Rente råderet	1.779		
		Konto 202 i alt	1.081.630	104	
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	982		
		Konto 206 i alt	982		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	898.079	898
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	898.079	898
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.545.886	3.506
		+ Forbedringsarbejder i året	349.165	293
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.895.051	3.799
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	5.038	
		Samlet indeksregulering ultimo	5.038	
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	284.067	253
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	284.067	253
		Bogført værdi ultimo	3.616.022	3.546
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	4.008	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.008	16
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	57.679	60
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	57.679	60
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	93.988	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	93.988	8
		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	8.144.142	7.410
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.766.271	346
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.070.000	1.080
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-896.295	
		Saldo ultimo konto 401	6.551.576	8.144
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	98.331	97
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.048	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	7.500	1
		Saldo ultimo	96.783	98
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	400.730	371
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	152.541	196
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	117.224	166
		Saldo ultimo	436.047	401
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	436.047	401
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	167.728	172
		El	1.265	3
		Vand	3.534	1
		Antenne		
		Konto 419 i alt	172.527	176
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	484.646	170
		Skyldige feriepenge	7.297	7
		Konto 421 i alt	491.943	177
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	260.560	254
		Forudbetalinger i alt	260.560	254
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	3	
		Antenne		
Konto 425 i alt			3	

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,