

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0197**
Afdeling

 LBF-nr.: **028**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Arbejdernes Andels Boligforening
Langelandsgade 50
8100 Aarhus C

Navn - adresse:

28 Rundhøj
Rundhøj Alle 38-74
8270 Højbjerg

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		10.237	114	1	114
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.237	114	1	114
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.941	27		
	3	5.082	57		
	4	2.893	27		
	5	319	3		
- 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			47	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.237	161		123

Matrikel nr. og tekst	HOLME BY, HOLME 15at
BBR-ejendomsnummer	390483

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	114	10.237	09-09-1966	01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	114	10.237		
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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

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

819,44

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,4

Forhøjelse pr. m² i %:

1,79

Forhøjelse i alt på årsbasis:

147.415

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)	898.572	899	898
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	504.446	509	522
107	*	Vandafgift	11.800	5	12
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	195.580	166	213
110		Forsikringer	127.233	116	132
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	51.988	59	68
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.121	20	16
		Konto 111 i alt	71.109	79	84
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	475.409	475	506
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	475.409	475	506
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	313.764	307	323
		Konto 113 i alt	313.764	307	323
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.699.341	1.657	1.792
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	735.804	860	882
115	*	Almindelig vedligeholdelse	79.905	430	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	606.115	2.253	2.580
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	606.115	2.252	2.580
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	332.135		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	332.135		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	123.587	145	130
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	123.587	145	130
119	*	Diverse udgifter	244.108	165	351
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.183.404	1.601	1.563
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.833.000	2.833	3.268
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	13.100	13	15
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	317.353	317	317
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.183.453	3.183	3.620
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.964.770	7.340	7.873
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.452.174	1.447	1.471
		2. Renter m.v.	338.294	337	313
		3. Administrationsbidrag	57.849	58	58
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.848.317	1.842	1.842
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			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.573.898		
		Konto 131 i alt	1.573.898		
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	48.158		
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.	81.964		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.552.337	1.842	1.842
139		UDGIFTER I ALT	10.517.107	9.182	9.715
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	422.813		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.939.920	9.182	9.715

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	8.394.427	8.390	8.688
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	23.086	25	25
		7. Garager/Carporte	126.131	163	169
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.543.644	8.578	8.882
202	*	Renter	1.896.972	220	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	84.498	100	92
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.700		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	285.179	285	741
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.812.993	9.183	9.715
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	81.964		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	44.961		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	126.925		
209		INDTÆGTER I ALT	10.939.918	9.183	9.715
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.939.918	9.183	9.715

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	16.255.699	16.256
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	77.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.638.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	16.255.699	16.256
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.057.777	23.278
	*	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	38.313.476	39.534
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.455	5
		2. Beboerindskud	13.000	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	639.855	596
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	79.697	79
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	748.007	680
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	15.879.645	15.202
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.627.652	15.882
310		AKTIVER I ALT	54.941.128	55.416

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.431.898	10.779
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	358.279	374
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.072.465	2.058
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	252.207	232
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.114.849	13.444
407	*	Opsamlet resultat	1.526.436	1.389
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.641.285	14.832
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.369.533	1.607
		Konto 408 i alt	1.369.533	1.607
409		Beboerindskud	702.300	702
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.183.866	13.946
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	16.255.699	16.256
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	21.939.589	23.202
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	21.939.589	23.202
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	142.870	143
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	142.870	143
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	38.338.158	39.600
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	704.087	685
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	223.634	264
422		Mellemregning med fraflyttere	7.755	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	6.052	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	20.157	22
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	20.157	22
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	961.685	983
430		PASSIVER I ALT	54.941.128	55.416
		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)	237.805	238	241
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	21.461	21	18
101.3		Administrationsbidrag	4.555	5	4
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	211.583	212	212
105.2		Andel til Landsbyggefonden	423.168	423	423
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	898.572	899	898
Prioritering ved indekslån:					
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	898.572	899	898
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	11.800	5	12
Konto 107 i alt			11.800	5	12

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	195.580	166	213
		Konto 109 i alt	195.580	166	213
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	407.130	407	437
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	37.000	37	37
		1.4 Tillægsydelse, i alt	31.279	31	32
		Administrationsbidrag i alt	475.409	475	506
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	478.465	575	634
		Rengøring fællesområder	209.544	250	208
		Øvrige opgaver	47.795	35	40
		Konto 114 i alt	735.804	860	882
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.066		
115.2		Bygning, klimaskærm	6.843		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.559	430	200
115.4		Bygning, fælles indvendig	641		
115.5		Bygning, tekniske installationer	42.530		
115.6		Materiel	27.266		
		Konto 115 i alt	79.905	430	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	41.933	18	228
116.2		Bygning, klimaskærm	74.731	232	85
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	223.132	436	449
116.4		Bygning, fælles indvendig		1.271	16
116.5		Bygning, tekniske installationer	232.356	245	1.752
116.6		Materiel	33.963	51	50
		Konto 116 i alt	606.115	2.253	2.580
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	123.587	145	130
		Konto 118.1 i alt	123.587	145	130

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			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	123.587	145	130
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	84.498	100	92
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.700		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	36.389	45	38
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	211.107	26	213
		Afdelingsbestyrelsen	9.843	87	86
		Møder & fester	23.158	50	50
		Andre udgifter		2	2
		Konto 119 i alt	244.108	165	351
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	259,15		
		Samlet henlæggelse i alt	2.833.000	2.833	3.268
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.833.000	2.833	3.268
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	1,24		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	31		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	48.158		
		Konto 134 i alt	48.158		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	81.964		
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	81.964		
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter af mellemregning	322.323	220	
		Rente af bank- og depotbeholdning	1.573.898		
		Rente råderet	751		
		Konto 202 i alt	1.896.972	220	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	81.964		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	81.964		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	44.905		
		Korrektion vedr. tidligere år - 2	56		
		Konto 206 i alt	44.961		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	16.255.699	16.256
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	16.255.699	16.256
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	23.278.271	24.595
		+ Forbedringsarbejder i året	203.844	76
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.482.115	24.671
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.424.338	1.393
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.424.338	1.393
		Bogført værdi ultimo	22.057.777	23.278
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	15.455	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.455	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	408.520	337
		El		
		Vand	231.335	259
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	639.855	596
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	79.697	79
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	79.697	79
		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	10.778.911	10.989
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	606.115	2.863
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.833.000	2.653
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-1.573.898	
		Saldo ultimo konto 401	11.431.898	10.779
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	232.207	223
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	10
		Saldo ultimo	252.207	232
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	1.388.802	1.024
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	422.813	668
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	285.179	303
		Saldo ultimo	1.526.436	1.389
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.526.436	1.389
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	449.141	435
		El		
		Vand	254.946	250
		Antenne		
		Konto 419 i alt	704.087	685
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	209.894	251
		Skyldige feriepenge	13.740	13
		Konto 421 i alt	223.634	264
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.052	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	6.052	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	10.792	11
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	9.365	11
		Antenne		
Konto 425 i alt			20.157	22

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,