

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0197**
Afdeling

 LBF-nr.: **081**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Arbejdernes Andels Boligforening
Langelandsgade 50
8100 Aarhus C

Navn - adresse:

48 Brohaven
Brohaven 2A-28C, 3A-43B
8250 Egå

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		8.764	84	1	84
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.764	84	1	84
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.254	19		
	3	1.445	17		
	4	560	5		
	5	5.457	41		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		48	2		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			2	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.764	86		84

Matrikel nr. og tekst	EGÅ BY, EGÅ 11ag
BBR-ejendomsnummer	46081

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	84	8.764	14-09-1972	01-10-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	84	8.764		

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

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

905,17

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

33,12

Forhøjelse pr. m² i %:

3,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

288.647

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)	1.030.325	1.059	1.030
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.768.533	1.816	1.817
107	*	Vandafgift	14.835	10	12
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	201.560	178	218
110		Forsikringer	83.092	76	87
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	68.098	66	72
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.142	15	12
		Konto 111 i alt	82.240	81	84
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	331.594	331	359
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	331.594	331	359
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	2.481.854	2.492	2.577
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	949.965	890	975
115	*	Almindelig vedligeholdelse	260.263	360	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.729.453	1.281	1.424
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.729.453	1.281	1.425
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	229.736		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	229.736		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	212.301	119	172
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.422.529	1.369	1.346
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.010.000	2.010	2.010
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	60.000	60	60
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	245.390	245	245
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	28.500	28	28
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.343.890	2.343	2.343
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.278.598	7.263	7.296
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	784.412	763	789
		2. Renter m.v.	124.542	106	108
		3. Administrationsbidrag	6.463	6	5
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	915.417	875	902
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.	34.712		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	34.712		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	162.403		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	27.552		
		3. Dækket af dispositionsfonden	134.851		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.123.642		
		Konto 131 i alt	1.123.642		
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)			27
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			27
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.400		
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	2.041.459	875	929
139		UDGIFTER I ALT	9.320.057	8.138	8.225
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	61.378		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.381.435	8.138	8.225

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	7.923.244	7.885	8.196
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	27.480	27	27
		7. Garager/Carporte	1.080	2	2
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.951.804	7.914	8.225
202	*	Renter	1.358.161	162	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	62.322	62	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.372.287	8.138	8.225
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.148		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.148		
209		INDTÆGTER I ALT	9.381.435	8.138	8.225
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.381.435	8.138	8.225

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.552.723	22.553
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	115.000.000	
		2. Heraf grundværdi	76.694.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.552.723	22.553
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.372.055	4.817
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	280	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	26.925.058	27.370
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.611	14
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	498.055	652
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	163.423	48
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	114.418	408
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	788.507	1.122
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	10.928.986	11.003
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.717.493	12.125
310		AKTIVER I ALT	38.642.551	39.495

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.405.611	9.249
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	23.746	10
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.545.629	1.484
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	10.981	10
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.985.967	10.752
407	*	Opsamlet resultat	-19.143	-18
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.966.824	10.734
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	484.037	484
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.068.686	22.069
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.552.723	22.553
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.222.129	4.463
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.222.129	4.463
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	513.554	514
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	513.554	514
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	27.288.406	27.529
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.006.654	930
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	279.687	237
422		Mellemregning med fraflyttere	20.474	58
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.082	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	68.424	7
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	68.424	7
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.387.321	1.232
430		PASSIVER I ALT	38.642.551	39.495
		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	343.442	353	343
105.2		Andel til Landsbyggefonden	686.883	706	687
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.030.325	1.059	1.030
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	1.030.325	1.059	1.030
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	14.835	10	12
Konto 107 i alt			14.835	10	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	201.560	178	218
		Konto 109 i alt	201.560	178	218
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	271.420	271	298
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	37.000	37	37
		1.4 Tillægsydelse, i alt	23.174	23	24
		Administrationsbidrag i alt	331.594	331	359
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	788.966	762	822
		Rengøring fællesområder	48.853	48	48
		Øvrige opgaver	112.146	80	105
		Konto 114 i alt	949.965	890	975
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	5.746		
115.2		Bygning, klimaskærm	890		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.756	360	200
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.359		
115.6		Materiel	234.512		
		Konto 115 i alt	260.263	360	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	228.104	514	530
116.2		Bygning, klimaskærm	39.140	22	22
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	926.576	515	530
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	297.304	104	180
116.6		Materiel	238.329	126	162
		Konto 116 i alt	1.729.453	1.281	1.424
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

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					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	140.847	14	16
		Afdelingsbestyrelsen	53.273	69	130
		Møder & fester	18.181	33	23
		Andre udgifter		3	3
Konto 119 i alt			212.301	119	172
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	230,61		
		Samlet henlæggelse i alt	2.010.000	2.010	2.010
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.010.000	2.010	2.010
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	6,88		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	28,15		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	2.400		
Konto 134 i alt			2.400		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	230.114	162	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rente af bank- og depotbeholdning	1.123.642		
		Rente råderet	4.405		
		Konto 202 i alt	1.358.161	162	
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	1.315		
		Korrektion vedr. tidligere år - 2	7.833		
		Konto 206 i alt	9.148		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	22.552.723	22.553
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.552.723	22.553
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.816.933	5.427
		+ Forbedringsarbejder i året	339.534	150
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.156.467	5.577
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	784.412	760
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	784.412	760
		Bogført værdi ultimo	4.372.055	4.817
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	280	
		+ 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	280	
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	12.611	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.611	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	218.719	363
		El		
		Vand	279.336	288
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	498.055	652
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	163.423	48
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	163.423	48
		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	9.248.706	8.280
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.729.453	1.041
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.010.000	2.010
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-1.123.642	
		Saldo ultimo konto 401	8.405.611	9.249
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	10.033	9
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	27.552	27
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	28.500	28
		Saldo ultimo	10.981	10
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	-18.199	202
		- Årets underskud (konto 210)		100
		+ Årets overskud (konto 140)	61.378	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	62.322	120
		Saldo ultimo	-19.143	-18
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-19.143	-18
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	692.170	640
		El	2.260	2
		Vand	312.224	289
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.006.654	930
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	252.475	204
		Skyldige feriepenge	27.212	33
		Konto 421 i alt	279.687	237
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.082	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	12.082	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	46.648	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	21.776	7
		Antenne		
Konto 425 i alt			68.424	7

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,