

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførene kommune	
Boligorganisations nr.:	1013	LBF afdelingsnr.:	1101	Kommune nr.:	727
Navn:	DOMI Bolig	Stampmøllevvej 6-28		Odder Kommune	
Adresse:	Tornøegade 12	Stampmøllevvej 6-28		Rådhusgade 3	
	8300 Odder	8300 Odder		8300 Odder	
Tlf.nr.:	7027 9797	Tlf.nr.:	7027 9797	Tlf.nr.:	87803333
E-mail:	mail@domibolig.dk	E-mail:	mail@domibolig.dk	E-mail:	odder.kommune@odder.dk
CVR nr.:	35432027				

		Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemaal	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.215	72	1	72
Almene Ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysninger i alt		7.215	72		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	0		
	2	719	12		
	3	3.373	33		
	4	2.738	24		
	5	385	3		
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)					
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)					
Erhvervslejemål		0,00	0,00	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Institutioner		0,00	0,00	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager / carporte			0	1/5	0,0
Lejemålsoplysninger i alt			72		72

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemaal	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller skæringsdato for driftsregnskabsåret
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	7.214	72		01.01.1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	7.214	72		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Matrikelnr.

BBR nr.

12 ac

68376

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Nej
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Ja
Vaskemask i de enkelte boliger	Ja
Vandinstallation	
Tostrengt vandsys.(rent/gråt)	Ja
Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Regnvand, genanvendelse	Nej
Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Spildevand, bioværk	Nej
Affald	
Kildesortering af affald inde i boligen	Nej
Kildesortering af affald uden for boligen	Ja
Forbrugsmåling	
Vandmåling, individuel	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja
Varmemåling, individuel	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej
El-måling, individuel	Ja
El-måling, kollektiv	Nej
Varmeforsyning	
Fjernvarme	Ja
Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie	Nej
Centralvarme, eget anlæg Naturgas	Nej
Ovne	Nej
Elpaneler	Nej
Solvarmeanlæg	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej
Biogasanlæg	Nej

Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:

713,03

Lejeforhøjelse i årets løb: **Nej**

Dato for forhøjelse:

01.01.2019

Forhøjelse pr. m2: **0,00**

%:

0 Årsbasis

0,00

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2019	2019	2020
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	956.187	961.000	960.000
106		Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter	392.789	420.000	412.000
107		Vandafgift	295.777	317.000	336.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	187.512	205.000	180.000
110		Forsikringer	64.583	71.000	71.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	51.897		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	11.250		
112		Bidrag til boligorganisationen	63.147	123.000	75.000
		1. Administrationsbidrag	272.808		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	272.808	277.000	270.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.276.615	1.413.000	1.344.000
114	2	Variable udgifter Renholdelse	380.467	438.000	432.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	179.941	309.000	309.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	2.591.743		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.591.743	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.	0	0	0
		1. Afholdte udgifter	64.846		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-64.846	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	33.199		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	22.148		
119	6	Diverse udgifter	55.346	77.000	77.000
119.9		Variable udgifter i alt	18.882	22.000	22.000
119.9		Variable udgifter i alt	634.636	846.000	840.000
120	7	Henlæggelser Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	1.875.000	1.875.000	1.875.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	30.000	30.000	150.000
122		Istandsættelse ved fraflytning - B-ordning			
		1. Fælleskonto (konto 403)	0		
		2. Indvendig vedligeholdelse	0	0	0
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	0	0	10.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	1.905.000	1.905.000	2.035.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.772.438	5.125.000	5.179.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2019

-

31-12-2019

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2019	2019	2020
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	442.739		
		2. Renter m.v.	148.297		
		3. Bidrag	31.492		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	622.529	644.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	144.435		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	144.435	89.000
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	0		
		2. Renter m.v.	0		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	0		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	0		
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
		1. Tab ved lejeledighed m.v.	0		
		2. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Tab ved fraflytninger	801		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-801		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0	0	0
132		Ydelser vedr. driftstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0	0	0
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	0	0
134	9	Korrektion vedr. tidligere år		0	0
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.		0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	766.964	733.000	777.000
139		Udgifter i alt	5.539.402	5.858.000	5.956.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	198.865	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.738.267	5.858.000	5.956.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2019	2019	2020
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	5.143.788	5.138.000	5.138.000
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	0	0	0
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	7.800	8.000	8.000
		7. Garager/carporte	0	0	0
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	244.918	297.000	391.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	5.396.506	5.443.000	5.537.000
202	10	Renter	3.589	69.000	8.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	34.600	44.000	44.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.250	4.000	4.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	298.000	298.000	363.000
203.9		Ordinære indtægter	5.733.945	5.858.000	5.956.000
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206	11	Korrektion vedr. tidligere år	4.321	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	4.321	0	0
209		Indtægter i alt	5.738.267	5.858.000	5.956.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	5.738.267	5.858.000	5.956.000

Balance pr. 31-12-2019
Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2019	2018
Aktiver				
Anlægsaktiver				
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	17.307.684	17.307.684
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 40.500.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 12.840.800		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	17.307.684	17.307.684
Forbedringsarbejder:				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	10.539.299	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	2.159.725	
	14	2. Bygnings-skaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
			12.699.024	13.230.696
304		Andre anlægsaktiver:		
		1. Driftstabsslån	0	
		2. Midlertidige driftsslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre Driftsstøttelån	0	
			0	0
304		Andre Anlægsaktiver i alt	12.699.024	13.230.696
304.9		Anlægsaktiver i alt	30.006.708	30.538.379
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme	3.858	
		2. Beboerindskud	0	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	30.099	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	10.500	
		7. Forudbetalte udgifter	53.460	
		8. Prioritetsydelse	0	
			97.916	33.181
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	0	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.015.112	
			5.015.112	1.600.402
309.9		Omsætningsaktiver i alt	5.113.028	1.633.583
310		Aktiver i alt	35.119.736	32.171.962

Balance pr. 31-12-2019
Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2019	2018
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.468.481	6.185.224
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	-34.846	0
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	84.965	85.765
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	5.518.600	6.270.989
407	24	Opsamlet resultat +/-	1.132.087	1.088.278
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	6.650.687	7.359.267
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessummen		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	3.277.518	
		2 Nykredit	0	
		3 Jyske Realkredit	0	
		4 LR Realkredit	0	
		5 DLR Kredit	0	
		6 Dispositionsfonden	0	
		7 Landsbyggefonden	0	
		8 Statslån	0	
		9 Kommunelån	0	
		10 Finaniseringstilskud	0	
			3.277.518	3.605.340
409		Beboerindskud	736.800	736.800
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebedmedlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.293.365	12.965.544
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	17.307.684	17.307.684
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.539.299	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			10.539.299	6.982.039
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	302.387	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			302.387	307.446
415		Driftsstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	
			0	0
416		Anden langfristet gæld	0	0
417		Langfristet gæld i alt	28.149.370	24.597.168

Balance pr. 31-12-2019

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2019	2018
		0		
		Kortfristet Gæld		
		0		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	25	Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	0
420		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	0	0
421		Skyldige omkostninger	100.510	30.630
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	26	Deposita og forudbetalt leje	48.799	775
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	170.370	184.110
		170.370	170.370	184.110
426		Kortfristet Gæld i alt	319.679	215.515
430		Passiver i alt	35.119.736	32.171.950

Noter til resultatopgørelse

01-01-2019 - 31-12-2019

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2019
1		<u>Nettokapitaludgifter</u>	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	327.822
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	52.799
	101.3	Bidrag	10.448
	102.1	÷ Rentesikring	0
	102.2	÷ Ydelsessikring	0
	103.0	÷ Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101)	0
	104.1	÷ Afdragsbidrag	0
	104.2	÷ Rentebidrag	0
	104.3	÷ Ydelsesstøtte	0
	104.4	Ungdomsboligbidrag	0
	105.1	Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte	0
	105.2	Andel til dispositionsfonden	188.373
		Andel til landsbyggefonden	376.745
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	956.187
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	95.426
		Bidrag til driftsafdeling	285.041
		Renholdelse i alt	380.467
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	31.747
	115.2	Bygning, klimaskærm	48.875
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	51.887
	115.4	Bygning fælles indvendig	17.424
	115.5	Bygning, teknisk installationer	25.079
	115.6	Materiel	4.929
		Almindelig vedligeholdelse i alt	179.941

Noter til resultatopgørelse

01-01-2019 - 31-12-2019

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2019
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	2.184.295
	116.2	Bygning, klimaskærm	136.540
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	76.715
	116.4	Bygning fælles indvendig	38.340
	116.5	Bygning, teknisk installationer	155.854
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	2.591.743
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	14.436
		Rengøring	0
		El, vand og varme	18.762
		- Indtægter	34.600
		Drift af fællesvaskeri i alt	-1.401
		2. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Drift	20.185
		Rengøring	0
		El, vand og varme	1.963
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	1.250
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	20.898
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	9.652
		Arrangementer og afdelingsmøder	4.100
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	0
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	5.130
		Diverse udgifter i alt	18.882
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	260 1.875.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	4 30.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse

01-01-2019 - 31-12-2019

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2019
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 3.589 0 3.589
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 12 0 4.309 4.321

Noter til balance

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	17.307.684	17.307.684
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.307.684	17.307.684
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	10.982.039	7.327.007
		+ forbedringsarbejder i året	0	4.000.000
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.982.039	11.327.007
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	0	0
		Afdrag	-442.739	-344.968
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-442.739	-344.968
		Bogført værdi ultimo	10.539.299	10.982.039
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	2.248.657	1.284.792
		+ tilgang i året	55.503	1.052.880
		Saldo ultimo	2.304.160	2.337.672
		Afskrivning primo	0	0
		- Årets afskrivning	-144.435	-89.015
		Afskrivning ultimo	-144.435	10.203.088
		Bogført værdi ultimo	2.159.725	12.540.760
14	303.2	<u>Bygningsreovering m.v.</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	0	0
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivninger primo	0	0
		Afdrag	0	0
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivninger ultimo	0	0
		Bogført værdi ultimo	0	0

Noter til balance

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
15	303.3	<u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Godtgørelser i året	0	0
		+ Rentetilskrivning i året	0	0
		- Afskrivninger	0	0
		Saldo ultimo	0	0
		Ombygningsarbejder primo	0	0
		+ Ombygningsarbejder i året	0	0
		- tilskud i året	0	0
		Ombygningsarbejder ultimo	0	0
		Indeksregulering primo	0	0
		Indeksregulering i året	0	0
		Indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivninger primo	0	0
		- Afdrag	0	0
		- Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivninger ultimo	0	0
		Bogført værdi ultimo	0	0
16	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. varme</u>		
		Tilgodehavende boligleje	3.858	0
		Engangsopkrævninger	0	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	3.858	0
17	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0
18	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavender ved fraflyttere	30.087	6.751
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	30.087	6.751
19	305.5	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0

Noter til balance

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	6.185.224	13.759.791
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-2.591.743	-9.319.568
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.875.000	1.745.000
		Saldo ultimo konto 401	5.468.481	6.185.224
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	-64.836	-30.000
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	30.000	30.000
		Saldo ultimo konto 402	-34.846	0
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	85.765	88.499
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-801	-2.734
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	84.964	85.765
23	406	<u>Andre Henlæggelser</u>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	0	0
		Saldo ultimo	0	0
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	1.088.290	894.337
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	341.797	379.941
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-298.000	-186.000
		Saldo ultimo	1.132.087	1.088.278
	2.	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0
25	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0

Noter til balance

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2019	2018
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	48.299	775
		Slutrenøgøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	500	0
		Forudbetalinger i alt	48.799	775
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	170.370	184.110
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	170.370	184.110