

Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførene kommune		
Boligorganisations nr.:	1013	LBF afdelingsnr.:	1301	Kommune nr.:	727
Navn:	DOMI Bolig	Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82		Odder Kommune	
Adresse:	Tornøegade 12	Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82		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		5.406	66	1	66
Almene Ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysninger i alt		5.406	66		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	0		
	2	1.096	20		
	3	2.015	25		
	4	2.295	21		
	5	0	0		
-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			66		66

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemaal	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller svøvetalsdato for driftsregnskabsåret
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	5.407	66		01.01.1977
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	5.407	66		

Matrikelnr.

BBR nr.

24 am

30824

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Nej
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Nej
Vaskemask i de enkelte boliger	Ja
Vandinstallation	
Tostrenget 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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej
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:

874,05

Lejeforhøjelse i årets løb: **Nej**

Dato for forhøjelse: **01.01.2019**

Forhøjelse pr. m2: **0,00**

%:

0 Årsbasis

0,00

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2019

-

31-12-2019

Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2019	2019	2020
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	1.337.830	1.410.000	1.340.000
106		Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter	500.658	491.000	526.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	152.914	169.000	169.000
110		Forsikringer	40.525	44.000	45.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	1.865		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	8.159	12.000	12.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	250.074		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	250.000	244.000
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	954.196	966.000	996.000
114	2	Variable udgifter Renholdelse	140.803	154.000	165.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	225.914	175.000	175.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	269.336		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-269.336	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	62.692		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-62.692	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0	0	0
119	6	Diverse udgifter	14.398	25.000	25.000
119.9		Variable udgifter i alt	381.115	354.000	365.000
120	7	Henlæggelser Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	1.800.000	1.800.000	1.800.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	0	0	56.000
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	26.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	1.800.000	1.800.000	1.882.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.473.141	4.530.000	4.583.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2019

-

31-12-2019

Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2019	2019	2020
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	364.224		
		2. Renter m.v.	8.687		
		3. Bidrag	14.014		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			386.926	390.000	390.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	0		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	0	0
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	153.740		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-21.648		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-132.092	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		1.237	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	388.162	390.000	390.000
139		Udgifter i alt	4.861.303	4.920.000	4.973.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	22.023	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.883.326	4.920.000	4.973.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2019

-

31-12-2019

Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2019	2019	2020
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	4.725.996	4.724.000	4.723.000
		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.	0	0	0
		7. Garager/carporte	0	0	0
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	4.725.996	4.724.000	4.723.000
202	10	Renter	9.621	51.000	59.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	0	0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0	0	0
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	145.000	145.000	191.000
203.9		Ordinære indtægter	4.880.617	4.920.000	4.973.000
		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	2.709	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.709	0	0
209		Indtægter i alt	4.883.326	4.920.000	4.973.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.883.326	4.920.000	4.973.000

Balance pr. 31-12-2019
Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2019	2018
Aktiver				
Anlægsaktiver				
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	14.717.231	14.717.231
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 44.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 14.582.200		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.608.718	5.608.718
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	20.325.949	20.325.949
Forbedringsarbejder:				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	4.443.571	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	0	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
			4.443.571	4.807.795
Andre anlægsaktiver:				
304		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre Driftsstøttelån	0	0
304		Andre Anlægsaktiver i alt	4.443.571	4.807.795
304.9		Anlægsaktiver i alt	24.769.520	25.133.744
Omsætningsaktiver				
Tilgodehavender:				
305	16	1. Leje incl. varme	0	
		2. Beboerindskud	0	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	121.095	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
			121.095	10.853
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	0	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.152.753	
			13.152.753	11.859.925
309.9		Omsætningsaktiver i alt	13.273.847	11.870.778
310		Aktiver i alt	38.043.367	37.004.522

Balance pr. 31-12-2019
Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
Passiver			2019	2018
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	20	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.845.336	10.314.672
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	301.217	363.909
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	30.014	51.662
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	12.176.567	10.730.243
407	24	Opsamlet resultat +/-	449.839	572.817
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	12.626.406	11.303.060
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffessummen		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	0	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. LR Realkredit	0	
		5. DLR Kredit	0	
		6. Dispositionsfonden	0	
		7. Landsbyggefonden	3.373.417	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finaniseringstilskud	0	
			3.373.417	3.373.417
409		Beboerindskud	462.000	462.000
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebedmedlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.490.529	16.490.529
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	20.325.946	20.325.946
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.443.571	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			4.443.571	4.807.795
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	403.216	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			403.216	367.874
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	25.172.733	25.501.615

Balance pr. 31-12-2019

Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2019	2018
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	25	Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	0
420		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	0	0
421		Skyldige omkostninger	234.854	199.847
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	26	Deposita og forudbetalt leje	1.954	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	7.420	0
			7.420	
426		Kortfristet Gæld i alt	244.229	199.847
430		Passiver i alt	38.043.367	37.004.522

Noter til resultatopgørelse

01-01-2019 - 31-12-2019

Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2019
1		<u>Nettokapitaludgifter</u>	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	0
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	0
	101.3	Bidrag	0
	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	399.036
		Andel til landsbyggefonden	938.794
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	1.337.830
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	87.473
		Bidrag til driftsafdeling	53.330
		Renholdelse i alt	140.803
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	28.580
	115.2	Bygning, klimaskærm	25.443
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.320
	115.4	Bygning fælles indvendig	13.337
	115.5	Bygning, teknisk installationer	91.234
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	225.914

Noter til resultatopgørelse

01-01-2019 - 31-12-2019

Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2019
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	2.832
	116.2	Bygning, klimaskærm	38.152
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	162.125
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	66.227
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	269.336
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	0
		- Indtægter	0
		Drift af fællesvaskeri i alt	0
		2. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Drift	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	0
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	0
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	0
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	8.848
		Arrangementer og afdelingsmøder	3.900
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	0
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	1.650
		Diverse udgifter i alt	14.398
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	333 1.800.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	0 0
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	1.237

Noter til resultatopgørelse

01-01-2019 - 31-12-2019

Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2019
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 9.621 0 9.621
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 0 0 2.709 2.709

Noter til balance

Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	14.717.231	14.717.231
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	5.608.718	5.608.718
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.325.949	20.325.949
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	4.807.795	5.052.912
		+ forbedringsarbejder i året	0	120.309
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.807.795	5.173.220
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	0	0
		Afdrag	-364.224	-365.425
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-364.224	-365.425
		Bogført værdi ultimo	4.443.571	4.807.795
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	0	0
		+ tilgang i året	0	0
		Saldo ultimo	0	0
		Afskrivning primo	0	0
		- Årets afskrivning	0	0
		Afskrivning ultimo	0	4.076.946
		Bogført værdi ultimo	0	4.076.946
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 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

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	0	8.123
		Engangsopkrævninger	0	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	0	8.123
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	121.095	908
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	121.095	908
19	305.5	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	1.822
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	1.822

Noter til balance

Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	10.314.672	8.863.906
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-269.336	-249.234
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.800.000	1.700.000
		Saldo ultimo konto 401	11.845.336	10.314.672
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	363.909	469.276
		- Forbrugt i året	-269.336	-205.367
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	0	100.000
		Saldo ultimo konto 402	301.217	363.909
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	51.662	73.178
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-21.648	-21.516
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	30.014	51.662
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	572.817	435.152
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	22.022	245.665
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-145.000	-108.000
		Saldo ultimo	449.839	572.817
	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 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	1.953	0
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	1.953	0
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>	0	
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	7.420	0
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	7.420	0