

Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførene kommune
Boligorganisations nr.: 1013		LBF afdelingsnr.: 1801	Kommune nr.: 727
Navn: DOMI Bolig		Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188	Odder Kommune
Adresse: Tornøegade 12		Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188	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			

		Bruttoetageareal i alt (m ²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.277	158	1	158
Almene Ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysninger i alt		12.277	158		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	0		
	2	3.199	50		
	3	7.919	96		
	4	1.159	12		
	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			158		158

Støtteart	Bruttoetageareal i alt (m ²)	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for driftsansvar
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	12.277	158		01.01.1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	12.277	158		

Matrikelnr.

BBR nr.

27 ba, 27 bb

104801

51 c

104828

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Ja
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Ja
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Nej
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	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:

997,01

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)	5.299.912	5.300.000	5.300.000
106		Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter	517.297	526.000	543.000
107		Vandafgift	577.769	639.000	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	396.034	468.000	410.000
110		Forsikringer	87.510	99.000	96.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	70.158		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	24.688		
112		Bidrag til boligorganisationen	94.845	184.000	115.000
		1. Administrationsbidrag	598.662		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	598.662	607.000	588.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.272.117	2.523.000	1.752.000
114	2	Variable udgifter Renholdelse	1.105.956	1.284.000	1.250.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	525.020	400.000	420.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	2.036.354		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.013.922		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.	1.022.432	0	0
		1. Afholdte udgifter	232.437		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-232.437		
118	5	Særlige aktiviteter	0	0	0
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	118.456	120.000	120.000
119	6	Diverse udgifter	49.977	45.000	75.000
119.9		Variable udgifter i alt	2.821.840	1.849.000	1.865.000
120	7	Henlæggelser Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.723.000	2.723.000	2.762.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	250.000	250.000	250.000
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	50.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.973.000	2.973.000	3.062.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	13.366.869	12.645.000	11.979.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2019

-

31-12-2019

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2019	2019	2020
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	183.103		
		2. Renter m.v.	154.357		
		3. Bidrag	19.405		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			356.865	358.000	358.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	162.369		
		2. Fraflyttende lejerers godtgjorte forb.arb.	0		
			162.369	129.000	144.000
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	0
129		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
		1. Tab ved lejeledighed m.v.	0		
		2. Dækket af dispositionsfonden	0		
			0	0	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Tab ved fraflytninger	824		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-824		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0		
			0	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0		
			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	0
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
			0	0	0
134	9	Korrektion vedr. tidligere år			
			227	0	0
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeform.	0		
			0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			
			0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	519.460	487.000	502.000
139		Udgifter i alt	13.886.329	13.132.000	12.481.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	218.362	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	14.104.691	13.132.000	12.481.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2019	2019	2020
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	12.240.240	12.248.000	11.609.000
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	0	0	122.000
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	0	0	0
		7. Garager/carporte	0	0	0
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	278.947	241.000	276.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	12.519.187	12.489.000	12.007.000
202	10	Renter	13.381	95.000	75.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0
		2. Drift fællesvaskeri	0	0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	115.851	120.000	100.000
		5. Indeksoverskud	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	428.000	428.000	299.000
203.9		Ordinære indtægter	13.076.419	13.132.000	12.481.000
		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	1.028.273	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.028.273	0	0
209		Indtægter i alt	14.104.691	13.132.000	12.481.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	14.104.691	13.132.000	12.481.000

Balance pr. 31-12-2019
Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2019	2018
Aktiver				
Anlægsaktiver				
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	116.595.342	116.595.342
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 95.500.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 42.119.200		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	33.360.450	33.360.450
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	149.955.792	149.955.792
Forbedringsarbejder:				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	6.327.147	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	2.288.331	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
			8.615.478	8.609.697
304		Andre anlægsaktiver:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre Driftsstøttelån	0	0
304		Andre Anlægsaktiver i alt	8.615.478	8.609.697
304.9		Anlægsaktiver i alt	158.571.270	158.565.490
Omsætningsaktiver				
Tilgodehavender:				
305	16	1. Leje incl. varme	28.748	
		2. Beboerindskud	0	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	49.967	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	43.286	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
			122.002	116.039
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	0	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.309.174	15.036.172
309.9		Omsætningsaktiver i alt	16.431.176	15.152.211
310		Aktiver i alt	175.002.446	173.717.700

Balance pr. 31-12-2019
Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & !

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2019	2018
Passiver				
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	20	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.324.519	14.615.441
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	228.980	211.417
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	41.883	42.707
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	16.595.382	14.869.565
407	24	Opsamlet resultat +/-	685.869	895.507
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	17.281.250	15.765.072
		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	11.525.465	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finaniseringstilskud	0	
			11.525.465	11.525.465
409		Beboerindskud	2.265.590	2.265.590
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebedmedlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	136.164.738	136.164.738
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	149.955.793	149.955.793
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.328.000	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			6.328.000	6.536.504
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	192.198	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			192.198	183.620
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	156.475.991	156.675.917

Balance pr. 31-12-2019

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & !

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	893.219	893.848
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	26	Deposita og forudbetalt leje	51.351	22.948
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	300.635	359.916
		300.635	300.635	
426		Kortfristet Gæld i alt	1.245.205	1.276.712
430		Passiver i alt	175.002.446	173.717.700

Noter til resultatopgørelse

01-01-2019 - 31-12-2019

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

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	1.766.637
		Andel til landsbyggefonden	3.533.275
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	5.299.912
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	209.406
		Bidrag til driftsafdeling	896.550
		Renholdelse i alt	1.105.956
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	77.239
	115.2	Bygning, klimaskærm	7.452
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	173.231
	115.4	Bygning fælles indvendig	42.236
	115.5	Bygning, teknisk installationer	224.861
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	525.020

Noter til resultatopgørelse

01-01-2019 - 31-12-2019

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2019
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	1.045.021
	116.2	Bygning, klimaskærm	0
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	911.996
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	79.337
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	2.036.354
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	74.088
		Rengøring	0
		El, vand og varme	44.367
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	115.851
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	2.605
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	21.181
		Arrangementer og afdelingsmøder	7.767
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	8.000
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	13.028
		Diverse udgifter i alt	49.977
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	222 2.723.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	20 250.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	227

Noter til resultatopgørelse

01-01-2019 - 31-12-2019

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2019
10	202.1	<u>Renter</u>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	13.381
		Diverse	0
		Renter i alt	13.381
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u>	
		Korrektioner tidligere år	0
		Indgået på tidligere afskrevet fordring	0
		Tilskud dispositionsfonden	1.021.932
		Andet	5.840
		Korrektioner i alt	1.028.273

Noter til balance

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	116.595.342	116.595.342
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	33.360.450	33.360.450
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	149.955.792	149.955.792
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	6.536.504	6.715.302
		+ forbedringsarbejder i året	-26.254	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.510.251	6.715.302
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	0	0
		Afdrag	-183.103	-178.798
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-183.103	-178.798
		Bogført værdi ultimo	6.327.147	6.536.504
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	2.073.193	1.782.276
		+ tilgang i året	377.506	413.725
		Saldo ultimo	2.450.700	2.196.001
		Afskrivning primo	0	0
		- Årets afskrivning	-162.369	-122.808
		Afskrivning ultimo	-162.369	6.056.100
		Bogført værdi ultimo	2.288.331	8.252.101
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 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

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	28.748	0
		Engangsopkrævninger	0	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	28.748	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	49.967	116.039
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	49.967	116.039
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 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	14.615.441	17.925.891
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-1.013.922	-6.232.450
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.723.000	2.922.000
		Saldo ultimo konto 401	16.324.519	14.615.441
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	211.417	287.368
		- Forbrugt i året	-232.437	-325.952
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	250.000	250.000
		Saldo ultimo konto 402	228.980	211.417
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	42.707	70.020
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-824	-27.313
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	41.883	42.707
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	895.507	1.283.624
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	218.362	91.882
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-428.000	-480.000
		Saldo ultimo	685.869	895.507
	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 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2019	2018
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	36.351	12.948
		Slutrenøgøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	15.000	10.000
		Forudbetalinger i alt	51.351	22.948
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	300.635	359.916
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	300.635	359.916