

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførene kommune	
Boligorganisations nr.:	1013	LBF afdelingsnr.:	2001	Kommune nr.:	727
Navn:	DOMI Bolig	Vestergade 69-115		Odder Kommune	
Adresse:	Tornøegade 12	Vestergade 69-115		Rådhusgade 3	
	8300 Odder	Hou		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 <sup>2</sup> )	Antal lejemaal	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.664	54	1	54
Almene Ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>		<b>4.664</b>	<b>54</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	108	2		
	2	913	13		
	3	1.020	12		
	4	2.622	27		
	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 <sup>2</sup>	0
Institutioner		0,00	0,00	1 pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup>	0
Garager / carporte			0	1/5	0,0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>			<b>54</b>		<b>54</b>

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemaal	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggerenskab/drift eller overtagelsesdato for driftsansvar og anden
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	1.022	15		01.01.1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
<b>Byggeart</b>				
Boliger i etagebyggeri	4.664	54		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Matrikelnr.

BBR nr.

5 DD

79599

5 ds

108157

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Ja
<b>Vaskeri</b>	
Vaskeinstallation, fælles	Nej
Vaskemask i de enkelte boliger	Ja
<b>Vandinstallation</b>	
Tostrenget vandsys.(rent/gråt)	Ja
Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Regnvand, genanvendelse	Nej
Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Spildevand, bioværk	Nej
<b>Affald</b>	
Kildesortering af affald inde i boligen	Nej
Kildesortering af affald uden for boligen	Ja
<b>Forbrugsmåling</b>	
Vandmåling, individuel	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej
Varmemåling, individuel	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej
El-måling, individuel	Ja
El-måling, kollektiv	Nej
<b>Varmeforsyning</b>	
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:

**923,57**

Lejeforhøjelse i årets løb: **Ja**

Dato for forhøjelse: **01.01.2019**

Forhøjelse pr. m2: **6,41**

#: **0,7**

Årsbasis

**29.916,00**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		<b>Udgifter</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter  Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	2.507.710	2.525.000	2.535.000
106		Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter	200.259	227.000	210.000
107		Vandafgift	29.965	45.000	45.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	117.386	126.000	115.000
110		Forsikringer	37.487	41.000	41.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	77.136		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	3.562		
112		Bidrag til boligorganisationen	80.698	112.000	92.000
		1. Administrationsbidrag	214.533		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	214.533	211.000	200.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	680.328	762.000	703.000
114	2	Variable udgifter Renholdelse	199.441	232.000	235.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	167.554	165.000	195.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	162.368		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-162.368	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.	0	0	0
		1. Afholdte udgifter	146.705		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-146.705	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	544		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	33.109		
119	6	Diverse udgifter	33.653	40.000	35.000
119.9		Variable udgifter i alt	418.058	457.000	485.000
120	7	Henlæggelser Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	741.000	741.000	766.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	0	0	0
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	20.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	741.000	741.000	786.000
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>4.347.096</b>	<b>4.485.000</b>	<b>4.509.000</b>

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2019

-

31-12-2019

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2019	2019	2020
		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	0		
		2. Renter m.v.	0		
		3. Bidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	0		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	0	0
127		<b>Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>			
		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		<b>Tab ved lejeledighed og fraflytning</b>			
		1. Tab ved lejeledighed m.v.	59.925		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-59.925	0	0
130		<b>Tab ved fraflytninger</b>			
		1. Tab ved fraflytninger	310		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-310		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131		<b>Andre renter</b>			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0	0	0
132		<b>Ydelser vedr. driftstøtte</b>			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0	0	0
133		<b>Afvikling af</b>			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	0	0
134	9	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>	750	0	0
135		<b>Godtgørelse fra fraflyttede lejere</b>			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0	0	0
136		<b>Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.</b>	0	0	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	750	0	0
139		<b>Udgifter i alt</b>	4.347.846	4.485.000	4.509.000
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	125.814	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	4.473.660	4.485.000	4.509.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		<b>Indtægter</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
		<b>Ordinære indtægter</b>			
201		<b>Boligafgifter og lejer</b>			
		1. Almene Familieboliger	3.464.928	3.465.000	3.502.000
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	842.616	842.000	851.000
		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		<b>Lejeindtægter i alt</b>	4.307.544	4.307.000	4.353.000
202	10	<b>Renter</b>	3.189	21.000	17.000
203		<b>Andre ordinære indtægter</b>			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	680	0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.400	6.000	6.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	151.000	151.000	133.000
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	4.470.813	4.485.000	4.509.000
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206	11	Korrektion vedr. tidligere år	2.847	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	2.847	0	0
209		<b>Indtægter i alt</b>	4.473.660	4.485.000	4.509.000
210		Årets underskud overført ( konto 407.1 )	0	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	4.473.660	4.485.000	4.509.000

Balance pr. 31-12-2019  
Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2019	2018
<b>Aktiver</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	12	<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>	74.564.822	74.564.822
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 42.350.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 6.474.100		
302		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	2.213.907	2.213.907
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	<b>76.778.729</b>	<b>76.778.729</b>
<b>Forbedringsarbejder:</b>				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	0	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	0	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	0
304		<b>Andre anlægsaktiver:</b>		
		1. Driftstabsslån	0	
		2. Midlertidige driftsslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre Driftsstøttelån	0	0
304		<b>Andre Anlægsaktiver i alt</b>	0	0
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>76.778.729</b>	<b>76.778.729</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		<b>Tilgodehavender:</b>		
	16	1. Leje incl. varme	20.229	
		2. Beboerindskud	0	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	17.900	
	18	4. Fraflytninger	-5.836	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	113.196	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	145.489
307		<b>Likvidbeholdning:</b>		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	0	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.845.068	3.462.892
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>3.990.557</b>	<b>3.490.735</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>80.769.286</b>	<b>80.269.464</b>

**Balance pr. 31-12-2019**  
 Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		<b>Passiver</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.237.511	2.658.879
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	53.387	200.093
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	14.823	15.132
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	3.305.722	2.874.104
407	24	<b>Opsamlet resultat +/-</b>	<b>372.601</b>	<b>397.788</b>
		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>3.678.323</b>	<b>3.271.892</b>
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffessummen		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	0	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. LR Realkredit	46.641.631	
		5. DLR Kredit	0	
		6. Dispositionsfonden	0	
		7. Landsbyggefonden	5.729.887	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finaniseringstilskud	0	
			52.371.518	54.442.080
409		Beboerindskud	1.523.584	1.523.584
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebedmedlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.883.627	20.813.065
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	76.778.729	76.778.729
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	0
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	34.156	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			34.156	34.156
415		Driftsstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	0
416		Anden langfristet gæld	0	0
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>76.812.885</b>	<b>76.812.885</b>

**Balance pr. 31-12-2019**

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2019	2018
		0		
		<b>Kortfristet Gæld</b>		
		0		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	25	Uafsluttede forbrugsregnskaber	19.728	19.350
420		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	0	0
421		Skyldige omkostninger	113.097	130.477
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	26	Deposita og forudbetalt leje	127.838	1.500
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	17.415	33.360
		<u>17.415</u>	17.415	
426		<b>Kortfristet Gæld i alt</b>	<b>278.078</b>	<b>184.687</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>80.769.286</b>	<b>80.269.464</b>



Noter til resultatopgørelse

01-01-2019 - 31-12-2019

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2019
1		<b><u>Nettokapitaludgifter</u></b>	
		<b>Prioritering med rentesikring / indekslån:</b>	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.070.562
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	50.510
	101.3	Bidrag	162.307
	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	-158.199
	104.4	Ungdomsboligbidrag	0
	105.1	Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte	0
	105.2	Andel til dispositionsfonden	127.510
		Andel til landsbyggefonden	255.019
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>2.507.710</b>
2	114	<b><u>Renholdelse</u></b>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	71.569
		Bidrag til driftsafdeling	127.872
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>199.441</b>
3	115	<b><u>Almindelig vedligeholdelse</u></b>	
	115.1	Terræn	23.577
	115.2	Bygning, klimaskærm	6.268
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.960
	115.4	Bygning fælles indvendig	18.561
	115.5	Bygning, teknisk installationer	87.188
	115.6	Materiel	0
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>167.554</b>

Noter til resultatopgørelse

01-01-2019 - 31-12-2019

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2019
4	116	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u></b>	
	116.1	Terræn	1.000
	116.2	Bygning, klimaskærm	29.435
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	66.278
	116.4	Bygning fælles indvendig	48.375
	116.5	Bygning, teknisk installationer	17.280
	116.6	Materiel	0
		<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>	<b>162.368</b>
5	118/203	<b><u>Særlige aktiviteter</u></b>	
		<b>1. Drift af fællesvaskeri</b>	
		Drift	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	544
		- Indtægter	680
		<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>-136</b>
		<b>2. Drift af møde- og selskabslokaler</b>	
		Drift	21.826
		Rengøring	0
		El, vand og varme	11.283
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	8.400
		<b>Drift af møde- og selskabslokaler i alt</b>	<b>24.709</b>
6	119	<b><u>Diverse udgifter</u></b>	
		Kontingent til BL	7.239
		Arrangementer og afdelingsmøder	2.800
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	5.400
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	1.971
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>17.411</b>
7	120	<b><u>Planlagt &amp; periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u></b>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	159
			741.000
8	121	<b><u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u></b>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	0
			0
9	134	<b><u>Korrektion vedr. tidligere år</u></b>	
		Korrektion vedr. tidligere år	750

Noter til resultatopgørelse

01-01-2019 - 31-12-2019

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2019
10	202.1	<u>Renter</u>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	3.189
		Diverse	0
		<b>Renter i alt</b>	<b>3.189</b>
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u>	
		Korrektioner tidligere år	0
		Indgået på tidligere afskrevet fordring	343
		Andet	2.504
		<b>Korrektioner i alt</b>	<b>2.847</b>

## Noter til balance

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
12	301	<b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	74.564.822	74.718.822
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	-154.000
		+ indexregulering	2.213.907	2.213.907
		<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>76.778.729</b>	<b>76.778.729</b>
13	303.1	<b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>		
		<b>Forbedringsarbejder, Finansierede</b>		
		Saldo primo	0	0
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		<b>Samlet anskaffelsessum ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		<b>Samlet indeksregulering ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Afdrag og afskrivning primo	0	0
		Afdrag	0	0
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	0	0
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Forbedringsarbejder, Ufinansierede</b>		
		Saldo primo	0	0
		+ tilgang i året	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Afskrivning primo	0	0
		- Årets afskrivning	0	0
		<b>Afskrivning ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	303.2	<b><u>Bygningsreovering m.v.</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		<b>Indeksregulering ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Afdrag og afskrivninger primo	0	0
		Afdrag	0	0
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivninger ultimo	0	0
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Noter til balance

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
15	303.3	<b><u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u></b>		
		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	<b><u>Tilgodehavende leje incl. varme</u></b>		
		Tilgodehavende boligleje	19.329	19.301
		Engangsopkrævninger	900	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	20.229	19.301
17	305.3	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	17.900	6.660
		El	0	0
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	17.900	6.660
18	305.4	<b><u>Fraflytninger</u></b>		
		Tilgodehavender ved fraflyttere	-5.836	1.883
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	-5.836	1.883
19	305.5	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0

## Noter til balance

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
20	401	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u></b>		
		Saldo primo	2.658.879	3.175.516
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-162.368	-1.139.637
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	741.000	623.000
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>3.237.511</b>	<b>2.658.879</b>
21	402	<b><u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u></b>		
		Saldo primo	200.093	225.119
		- Forbrugt i året	-146.705	-125.027
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	0	100.000
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>53.387</b>	<b>200.093</b>
22	405	<b><u>Tab ved fraflytning</u></b>		
		Saldo primo	15.132	24.395
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-310	-9.263
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>14.822</b>	<b>15.132</b>
23	406	<b><u>Andre Henlæggelser</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	407	<b><u>Opsamlet Resultat</u></b>		
	1.	Saldo primo	397.788	453.577
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	125.814	95.211
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-151.000	-151.000
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>372.601</b>	<b>397.788</b>
	2.	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0
25	419	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	19.728	19.350
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>19.728</b>	<b>19.350</b>

## Noter til balance

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2019	2018
26	423	<b><u>Deposita og forudbetalt leje</u></b>		
		Forudbetalt leje	125.338	0
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	2.500	1.500
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>127.838</b>	<b>1.500</b>
27	425	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>	22.228	
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	17.415	33.360
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>17.415</b>	<b>33.360</b>