

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførene kommune	
Boligorganisations nr.:	1013	LBF afdelingsnr.:	2301	Kommune nr.:	727
Navn:	DOMI Bolig	Østergade 29-45		Odder Kommune	
Adresse:	Tornøegade 12	Østergade 29-45		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 <sup>2</sup> )	Antal lejemaal	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.449	156	1	156
Almene Ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>		<b>11.449</b>	<b>156</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	0		
	2	7.230	110		
	3	3.843	43		
	4	0	0		
	5	376	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 <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>156</b>		<b>156</b>

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemaal	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggerenskab/drift eller overtagelsesdato for driftensansvar
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	11.450	156		01.01.1994
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
<b>Byggeart</b>				
Boliger i etagebyggeri	11.450	156		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Matrikelnr.

BBR nr.

25 f

83154

25 lg

108920

25 ai, 22 ad

118179

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Ja
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Nej
<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	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja
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:

**884,97**

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
		<b>Udgifter</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter  Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	4.929.453	5.037.000	5.037.000
106		Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter	195.268	204.000	205.000
107		Vandafgift	467.535	420.000	450.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	282.253	306.000	285.000
110		Forsikringer	97.680	108.000	107.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	187.216		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	36.755		
112		Bidrag til boligorganisationen	223.971	356.000	270.000
		1. Administrationsbidrag	594.873		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	594.873	595.000	581.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.861.580	1.989.000	1.898.000
114	2	Variable udgifter Renholdelse	579.803	658.000	665.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	409.724	400.000	420.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	343.482		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-343.482	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	123.720		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-123.720	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	7.571		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	29.436		
119	6	Diverse udgifter	37.007	46.000	42.000
119.9		Variable udgifter i alt	42.139	42.000	45.000
			1.068.673	1.146.000	1.172.000
120	7	Henlæggelser Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.398.000	2.398.000	2.475.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	207.000	207.000	170.000
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	28.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.605.000	2.605.000	2.673.000
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>10.464.707</b>	<b>10.777.000</b>	<b>10.780.000</b>

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2019

-

31-12-2019

Afdeling 23 - Østergade 29-45

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	8.331		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	8.331	3.000
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.	0		
		2. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
130		<b>Tab ved fraflytninger</b>			
		1. Tab ved fraflytninger	2.219		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-2.219		
		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>			
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>	<b>8.331</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>10.473.038</b>	<b>10.780.000</b>	<b>10.783.000</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	272.481	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>10.745.519</b>	<b>10.780.000</b>	<b>10.783.000</b>

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	8.270.925	8.394.000	8.394.000
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	1.861.971	1.740.000	1.740.000
		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	7.800	4.000	4.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		<b>Lejeindtægter i alt</b>	10.140.696	10.138.000	10.138.000
202	10	<b>Renter</b>	14.333	101.000	83.000
203		<b>Andre ordinære indtægter</b>			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	5.361	8.000	8.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	24.300	12.000	10.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	521.000	521.000	544.000
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	10.705.689	10.780.000	10.783.000
		<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	39.829	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	39.829	0	0
209		<b>Indtægter i alt</b>	10.745.519	10.780.000	10.783.000
210		Årets underskud overført ( konto 407.1 )	0	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	10.745.519	10.780.000	10.783.000

**Balance pr. 31-12-2019**  
Afdeling 23 - Østergade 29-45

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2019	2018
<b>Aktiver</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	12	<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>	109.530.491	109.530.491
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 94.900.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 15.214.700		
302		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	20.360.973	20.140.732
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	<b>129.891.463</b>	<b>129.671.223</b>
<b>Forbedringsarbejder:</b>				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	0	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	155.792	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
			155.792	47.598
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>	155.792	47.598
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>130.047.256</b>	<b>129.718.821</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		<b>Tilgodehavender:</b>		
	16	1. Leje incl. varme	6.696	
		2. Beboerindskud	0	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	37.731	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	326.960	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
			371.387	54.821
307		<b>Likvidbeholdning:</b>		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	0	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.042.166	
			18.042.166	16.586.048
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>18.413.553</b>	<b>16.640.870</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>148.460.808</b>	<b>146.359.691</b>

Balance pr. 31-12-2019  
Afdeling 23 - Østergade 29-45

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	16.053.996	13.999.478
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	473.599	390.319
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	115.432	117.651
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	16.643.027	14.507.448
407	24	<b>Opsamlet resultat +/-</b>	<b>1.384.094</b>	<b>1.632.614</b>
		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>18.027.121</b>	<b>16.140.062</b>
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessummen		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	46.510.951	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. LR Realkredit	0	
		5. DLR Kredit	0	
		6. Dispositionsfonden	0	
		7. Landsbyggefonden	11.821.675	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finaniseringstilskud	0	
			58.332.626	61.262.625
409		Beboerindskud	2.190.680	2.190.680
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebehandlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	69.368.157	66.217.918
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	129.891.463	129.671.222
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	268.779	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			268.779	264.644
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>130.160.242</b>	<b>129.935.866</b>

Balance pr. 31-12-2019

Afdeling 23 - Østergade 29-45

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	500	0
420		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	0	0
421		Skyldige omkostninger	135.673	135.776
422		Mellemregning med fraflyttere	0	15.664
423	26	Deposita og forudbetalt leje	23.105	11.274
425	27	<b>Anden kortfristet gæld:</b>		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	114.167	121.049
		114.167	114.167	121.049
426		<b>Kortfristet Gæld i alt</b>	<b>273.445</b>	<b>283.763</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>148.460.808</b>	<b>146.359.691</b>



Noter til resultatopgørelse

01-01-2019 - 31-12-2019

Afdeling 23 - Østergade 29-45

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)	3.150.239
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	1.172.763
	101.3	Bidrag	169.722
	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	-247.755
	104.4	Ungdomsboligbidrag	0
	105.1	Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte	0
	105.2	Andel til dispositionsfonden	228.162
		Andel til landsbyggefonden	456.323
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>4.929.453</b>
2	114	<b><u>Renholdelse</u></b>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	206.756
		Bidrag til driftsafdeling	373.047
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>579.803</b>
3	115	<b><u>Almindelig vedligeholdelse</u></b>	
	115.1	Terræn	140.700
	115.2	Bygning, klimaskærm	29.876
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.803
	115.4	Bygning fælles indvendig	45.729
	115.5	Bygning, teknisk installationer	167.935
	115.6	Materiel	10.680
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>409.724</b>

Noter til resultatopgørelse

01-01-2019 - 31-12-2019

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2019
4	116	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u></b>	
	116.1	Terræn	1.000
	116.2	Bygning, klimaskærm	7.250
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	231.240
	116.4	Bygning fælles indvendig	36.698
	116.5	Bygning, teknisk installationer	67.295
	116.6	Materiel	0
		<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>	<b>343.482</b>
5	118/203	<b><u>Særlige aktiviteter</u></b>	
		<b>1. Drift af fællesvaskeri</b>	
		Drift	3.283
		Rengøring	0
		El, vand og varme	4.288
		- Indtægter	5.361
		<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>2.210</b>
		<b>2. Drift af møde- og selskabslokaler</b>	
		Drift	13.849
		Rengøring	0
		El, vand og varme	15.587
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	24.300
		<b>Drift af møde- og selskabslokaler i alt</b>	<b>5.136</b>
6	119	<b><u>Diverse udgifter</u></b>	
		Kontingent til BL	20.913
		Arrangementer og afdelingsmøder	6.650
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	8.000
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	6.576
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>42.139</b>
7	120	<b><u>Planlagt &amp; periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u></b>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	209 2.398.000
8	121	<b><u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u></b>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	18 207.000
9	134	<b><u>Korrektion vedr. tidligere år</u></b>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse

01-01-2019 - 31-12-2019

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2019
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse	14.333 0
		<b>Renter i alt</b>	<b>14.333</b>
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet	0 0 39.829
		<b>Korrektioner i alt</b>	<b>39.829</b>

## Noter til balance

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
12	301	<b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	109.530.491	109.530.491
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	20.360.973	20.140.732
		<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>129.891.463</b>	<b>129.671.223</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	47.598	50.103
		+ tilgang i året	116.525	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>164.123</b>	<b>50.103</b>
		Afskrivning primo	0	0
		- Årets afskrivning	-8.331	-2.505
		<b>Afskrivning ultimo</b>	<b>-8.331</b>	<b>-2.505</b>
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>155.792</b>	<b>47.598</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 23 - Østergade 29-45

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	7.459	0
		Engangsopkrævninger	-763	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	<b>6.696</b>	<b>0</b>
17	305.3	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0
18	305.4	<b><u>Fraflytninger</u></b>		
		Tilgodehavender ved fraflyttere	37.731	54.801
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	<b>37.731</b>	<b>54.801</b>
19	305.5	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		El	0	20
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	20

## Noter til balance

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Beskrivelse	Regnskab	
			2019	2018
20	401	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u></b>		
		Saldo primo	13.999.478	17.579.379
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-343.482	-5.786.902
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.398.000	2.207.000
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>16.053.996</b>	<b>13.999.478</b>
21	402	<b><u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u></b>		
		Saldo primo	390.319	341.831
		- Forbrugt i året	-123.720	-158.512
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	207.000	207.000
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>473.599</b>	<b>390.319</b>
22	405	<b><u>Tab ved fraflytning</u></b>		
		Saldo primo	117.651	129.092
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-2.219	-11.441
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>115.432</b>	<b>117.651</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	1.632.614	1.563.017
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	272.481	398.597
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-521.000	-329.000
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>1.384.094</b>	<b>1.632.614</b>
	2.	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0
25	419	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	500	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

## Noter til balance

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2019	2018
26	423	<b><u>Deposita og forudbetalt leje</u></b>		
		Forudbetalt leje	19.505	8.524
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	3.600	2.750
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>23.105</b>	<b>11.274</b>
27	425	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>	4.100	
		Varme	109.849	121.049
		El	4.318	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>114.167</b>	<b>121.049</b>