

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførene kommune
Boligorganisations nr.: 1013 Navn: DOMI Bolig Adresse: Tornøegade 12 8300 Odder Tlf.nr.: 7027 9797 E-mail: mail@domibolig.dk CVR nr.: 35432027	LBF afdelingsnr.: 5 Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16 Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16 8300 Odder Tlf.nr.: 7027 9797 E-mail: mail@domibolig.dk	Kommune nr.: 727 Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf.nr.: 87803333 E-mail: odder.kommune@odder.dk

	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemaal	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	2.675	32	1	32
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	2.675	32		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	90	2	
	2	191	3	
	3	693	9	
	4	1.167	13	
	5	534	5	
-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				32

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemaal	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	2.675	32		01.01.1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	2.675	32		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Matrikelnr.

BBR nr.

25 eh

51325

24 r, 25 c

82972

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:

770,89

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring: **01.01.2020**

Ændring pr. m2: **0,0**

%: **0,0**

Årsbasis

0,00

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2021	2021	2022
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	38.258	38.000	38.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	87.555	92.000	92.000
107		Vandafgift	107.376	89.000	92.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	79.968	82.000	82.000
110		Forsikringer	43.078	30.000	30.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	25.393		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	7.701	35.000	37.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	118.336		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	118.000	118.000
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	18.460		
		2. G-indskud	177.888	195.000	197.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	665.755	641.000	648.000
		Variable udgifter			
114	2	Renholdelse	112.945	127.000	120.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	81.366	107.000	95.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	244.243	422.100	3.099.600
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-244.243	0	-3.099.600
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	22.656		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-22.656	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	31.330		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0	40.000	35.000
119	6	Diverse udgifter	10.116	13.000	15.000
119.9		Variable udgifter i alt	235.757	287.000	265.000
		Henlæggelser			
120	7	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	653.000	653.000	653.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	35.000	35.000	50.000
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	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	688.000	688.000	703.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.627.770	1.654.000	1.654.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2021	2021	2022
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	405.349		
		2. Renter m.v.	88.994		
		3. Bidrag	25.125		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			519.468	530.000	530.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	4.411		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			4.411	5.000	5.000
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	0		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	0		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0		
			0	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	54.265		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	40		
			54.306	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			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0		
			0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			
			0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	578.185	535.000	535.000
139		Udgifter i alt	2.205.955	2.189.000	2.189.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.205.955	2.189.000	2.189.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2021	2021	2022
		Indtægter			
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	2.061.348	2.061.000	2.061.000
		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	3.816	3.000	4.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt		2.064.000	2.065.000
202	10	Renter	0	12.000	7.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	38.660	32.000	32.000
		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	81.000	81.000	85.000
203.9		Ordinære indtægter	2.184.824	2.189.000	2.189.000
		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	2.165	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.165	0	0
209		Indtægter i alt	2.186.988	2.189.000	2.189.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	18.966	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.205.955	2.189.000	2.189.000

Balance pr. 31-12-2021

Afdeling 5 - Randlevej 45-51 & Østergade 14-16

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
Aktiver				
Anlægsaktiver				
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	1.625.590	1.625.590
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 20.400.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 2.829.600		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	1.625.590	1.625.590
Forbedringsarbejder:				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	6.253.399	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	31.074	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
			6.284.473	6.588.840
304		Andre anlægsaktiver:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre Driftsstøttelån	0	
			0	0
304		Andre Anlægsaktiver i alt	6.284.473	6.588.840
304.9		Anlægsaktiver i alt	7.910.063	8.214.430
Omsætningsaktiver				
305	16	Tilgodehavender:		
		1. Leje incl. varme	0	
		2. Beboerindskud	0	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	5.687	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	61.343	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
			67.030	25.980
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	6.178	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.817.297	
			3.823.475	3.557.166
309.9		Omsætningsaktiver i alt	3.890.504	3.583.146
310		Aktiver i alt	11.800.567	11.797.575

Balance pr. 31-12-2021

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-1

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
Passiver				
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.160.976	2.752.219
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	88.916	76.572
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	32.260	32.260
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	3.282.151	2.861.050
407	24	Opsamlet resultat +/-	154.281	254.247
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	3.436.432	3.115.297
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsesummen		
		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	0	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	0
409		Beboerindskud	26.690	26.690
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.598.900	1.598.900
412.9		Finansiering af anskaffelsesum i alt	1.625.590	1.625.590
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.253.399	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	388.691	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
415		Driftsstøttelån:	388.691	388.691
		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		Langfristet gæld i alt	8.267.680	8.567.636

Balance pr. 31-12-2021

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-1

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	25	Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	0
420		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	0	0
421		Skyldige omkostninger	60.000	61.726
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	26	Deposita og forudbetalt leje	6.471	29.312
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	29.985	23.605
		<u>29.985</u>	29.985	23.605
426		Kortfristet Gæld i alt	96.455	114.642
430		Passiver i alt	11.800.567	11.797.575

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021
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	12.752
		Andel til landsbyggefonden	25.506
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	38.258
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	46.879
		Bidrag til driftsafdeling	66.066
		Renholdelse i alt	112.945
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	7.488
	115.2	Bygning, klimaskærm	7.213
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.864
	115.4	Bygning fælles indvendig	15.397
	115.5	Bygning, teknisk installationer	33.926
	115.6	Materiel	2.477
		Almindelig vedligeholdelse i alt	81.366

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2021
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	3.421
	116.2	Bygning, klimaskærm	18.375
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	45.044
	116.4	Bygning fælles indvendig	43.934
	116.5	Bygning, teknisk installationer	133.469
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	244.243
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	8.024
		Rengøring	0
		El, vand og varme	23.307
		- Indtægter	38.660
		Drift af fællesvaskeri i alt	-7.329
		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	4.472
		Arrangementer og afdelingsmøder	2.129
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	3.071
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	444
		Diverse udgifter i alt	10.116
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	244
			653.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	13
			35.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2021
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	0
		Diverse	0
		Renter i alt	0
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år	2.165
		Indgået på tidligere afskrevet fordring	0
		Andet	0
		Korrektioner i alt	2.165

Noter til balance

Afdeling 5 - Randlevej 45-51 & Østergade 14-16

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	1.625.590	1.625.590
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.625.590	1.625.590
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	7.321.917	7.321.917
		+ forbedringsarbejder i året	105.393	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.427.311	7.321.917
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-768.562	-380.128
		Afdrag	-405.349	-388.435
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-1.173.911	-768.562
		Bogført værdi ultimo	6.253.399	6.553.355
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	42.112	42.112
		+ tilgang i året	0	0
		Saldo ultimo	42.112	42.112
		Afskrivning primo	-6.627	-2.216
		- Årets afskrivning	-4.411	-4.411
		Afskrivning ultimo	-11.038	
		Bogført værdi ultimo	31.074	42.112
14	303.2	<u>Bygningsrenovering 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 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
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
		Ombyningsarbejder primo	0	0
		+ Ombyningsarbejder i året	0	0
		- tilskud i året	0	0
		Ombyningsarbejder 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	0
		Engangsopkrævninger	0	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	0	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	3.625	0
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	3.625	0
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 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Note	Konto	Beskrivelse	Regnskab	
			2021	2020
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	2.752.219	2.323.683
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-244.243	-224.464
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	653.000	653.000
		Saldo ultimo konto 401	3.160.976	2.752.219
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	76.572	47.153
		- Forbrugt i året	-22.656	-20.581
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	35.000	50.000
		Saldo ultimo konto 402	88.916	76.572
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	32.260	33.282
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	-1.023
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	32.260	32.260
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	254.247	243.912
		- Årets underskud (konto 210)	-18.966	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	96.335
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-81.000	-86.000
		Saldo ultimo	154.281	254.247
	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 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	6.471	29.312
		Slutrenøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	6.471	29.312
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	29.985	23.605
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	29.985	23.605