

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.: 10 Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33 Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33 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	12.130	155	1	155
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	12.130	155		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	945	24	
	2	2.822	45	
	3	4.874	52	
	4	3.489	34	
	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		29	1/5	5,8
Lejemålsoplysninger i alt				160,8

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	12.130	185		01.01.1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	11.425	147		
Boliger i tæt / lav byggeri	704	8		

Matrikelnr.

BBR nr.

1 fv

75909

1 fy

76050

1 bæ

100016

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs- / mødelokaler	Ja
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:

681,27

Lejeændring i årets løb: **Nej**

Dato for ændring:

01.01.2020

Ændring pr. m2: **0,00**

%:

0 Årsbasis

0,00

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2021	2021	2022
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	1.501.521	1.525.000	1.525.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	527.027	553.000	543.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	301.860	345.000	350.000
110		Forsikringer	143.321	135.000	135.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	83.375		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	36.020	127.000	125.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	599.076		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	599.000	603.000
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	291.074	290.000	290.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.981.752	2.049.000	2.046.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	709.955	799.000	752.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	169.359	350.000	207.600
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	684.005	1.145.100	1.978.600
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-557.454	-1.145.100	-1.978.600
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	128.116		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-128.116	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	65.141		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	51.235	121.000	120.000
119	6	Diverse udgifter	31.793	45.000	42.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.154.034	1.315.000	1.121.600
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.270.000	2.270.000	2.600.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	255.000	255.000	200.000
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)	60.000	60.000	60.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.585.000	2.585.000	2.860.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	7.222.307	7.474.000	7.552.600

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2021	2021	2022
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	892.872		
		2. Renter m.v.	407.417		
		3. Bidrag	65.547		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			1.365.836	1.590.000	1.550.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	4.935		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	685		
			5.620	5.000	22.500
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	29.413		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	29.413		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0		
			58.827	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	263.535		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	113		
			263.649	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		142	0
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
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.694.073	1.595.000	1.572.500
139		Udgifter i alt	8.916.380	9.069.000	9.125.100
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	180.144	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	9.096.524	9.069.000	9.125.100

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2021	2021	2022
		Ordinære indtægter			
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	8.263.860	8.320.000	8.345.100
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	0	0	0
		5. Institutioner	234	0	0
		6. Kældre m.v.	15.750	13.000	13.000
		7. Garager/carporte	90.300	74.000	74.000
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	5.460	6.000	6.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt		8.413.000	8.438.100
202	10	Renter	0	69.000	33.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	74.658	75.000	80.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.967	12.000	12.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	500.000	500.000	562.000
203.9		Ordinære indtægter	8.962.228	9.069.000	9.125.100
		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	134.296	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	134.296	0	0
209		Indtægter i alt	9.096.524	9.069.000	9.125.100
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	9.096.524	9.069.000	9.125.100

Balance pr. 31-12-2021

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
Aktiver				
Anlægsaktiver				
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	31.866.448	31.866.448
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 95.550.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 17.632.600		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.948.324	4.948.324
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	36.814.772	36.814.772
Forbedringsarbejder:				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	21.290.057	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	27.145	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	6.162	
			21.323.364	22.219.356
304		Andre anlægsaktiver:		
		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	21.323.364	22.219.356
304.9		Anlægsaktiver i alt	58.138.136	59.034.128
Omsætningsaktiver				
305	16	Tilgodehavender:		
		1. Leje incl. varme	10.008	
		2. Beboerindskud	0	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	38.098	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	52.509	
		6. Andre debitorer	10.367	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
			110.982	503.978
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	13.469	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.498.511	
			18.511.980	16.438.655
309.9		Omsætningsaktiver i alt	18.622.962	16.942.632
310		Aktiver i alt	76.761.098	75.976.760

Balance pr. 31-12-2021

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgar

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
Passiver				
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.433.569	13.721.023
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	207.766	80.882
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	154.300	64.887
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	15.795.635	13.866.792
407	24	Opsamlet resultat +/-	1.367.356	1.687.212
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	17.162.991	15.554.003
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelssummen		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	1.292.458	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. LR Realkredit	0	
		5. DLR Kredit	0	
		6. Dispositionsfonden	0	
		7. Landsbyggefonden	2.920.196	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	
			4.212.654	4.440.424
409		Beboerindskud	991.500	991.500
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	31.610.618	31.382.848
412.9		Finansiering af anskaffelssum i alt	36.814.772	36.814.772
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	21.290.057	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			21.290.057	22.182.930
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	9.315	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	894.524	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			903.839	890.018
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		Langfristet gæld i alt	59.008.668	59.887.720

Balance pr. 31-12-2021

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgar

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	352.915	346.852
422		Mellemregning med fraflyttere	4.895	0
423	26	Deposita og forudbetalt leje	75.445	49.304
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	156.184	138.881
		<u>156.184</u>	156.184	138.881
426		Kortfristet Gæld i alt	589.439	535.037
430		Passiver i alt	76.761.098	75.976.760

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021
1		<u>Nettokapitaludgifter</u>	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	227.770
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	17.922
	101.3	Bidrag	4.305
	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	417.175
		Andel til landsbyggefonden	834.349
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	1.501.521
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	227.071
		Bidrag til driftsafdeling	482.884
		Renholdelse i alt	709.955
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	21.520
	115.2	Bygning, klimaskærm	7.113
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	43.028
	115.4	Bygning fælles indvendig	38.501
	115.5	Bygning, teknisk installationer	47.199
	115.6	Materiel	11.999
		Almindelig vedligeholdelse i alt	169.359

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2021
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	3.947
	116.2	Bygning, klimaskærm	0
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	257.465
	116.4	Bygning fælles indvendig	283.750
	116.5	Bygning, teknisk installationer	138.843
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	684.005
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	2.632
		Rengøring	5.400
		El, vand og varme	57.109
		- Indtægter	74.658
		Drift af fællesvaskeri i alt	-9.517
		2. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Drift	25.052
		Rengøring	0
		El, vand og varme	26.182
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	11.967
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	39.268
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	21.660
		Arrangementer og afdelingsmøder	2.550
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	5.729
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	1.854
		Diverse udgifter i alt	31.793
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	187
			2.270.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	21
			255.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	142

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2021
10	202.1	Renter	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	0
		Diverse	0
		Renter i alt	0
11	206	Korrektioner vedr. tidligere år	
		Korrektioner tidligere år	7.745
		Indgået på tidligere afskrevet fordring	0
		Andet	126.551
		Korrektioner i alt	134.296

Noter til balance

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	31.866.448	31.866.448
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	4.948.324	4.948.324
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	36.814.772	36.814.772
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	24.337.983	24.337.983
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.337.983	24.337.983
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-2.155.054	-1.084.382
		Afdrag	-892.872	-1.070.672
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-3.047.926	-2.155.054
		Bogført værdi ultimo	21.290.057	22.182.930
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	39.483	39.483
		+ tilgang i året	0	0
		Saldo ultimo	39.483	39.483
		Afskrivning primo	-7.403	-2.468
		- Årets afskrivning	-4.935	-4.935
		Afskrivning ultimo	-12.338	
		Bogført værdi ultimo	27.145	39.483
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 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
15	303.3	<u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u>		
		Saldo primo	4.346	4.889
		+ Godtgørelser i året	2.500	0
		+ Rentetilskrivning i året	0	0
		- Afskrivninger	4.346	-543
		Saldo ultimo	2.500	5.432
		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	2.500	5.432
16	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. varme</u>		
		Tilgodehavende boligleje	10.008	600
		Engangsopkrævninger	0	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	10.008	600
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	38.098	54.642
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	38.098	54.642
19	305.5	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	52.509	1.079
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	52.509	1.079

Noter til balance

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Note	Konto	Beskrivelse	Regnskab	
			2021	2020
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	13.721.023	14.519.463
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-557.454	-2.938.440
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.270.000	2.140.000
		Saldo ultimo konto 401	15.433.569	13.721.023
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	80.882	1.399
		- Forbrugt i året	-128.116	-100.518
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	255.000	180.000
		Saldo ultimo konto 402	207.766	80.882
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	64.887	48.399
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	29.413	-8.512
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	60.000	25.000
		Saldo ultimo	154.300	64.887
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	1.687.212	1.501.373
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	180.144	635.839
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-500.000	-450.000
		Saldo ultimo	1.367.356	1.687.212
	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 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	73.645	44.504
		Slutrenøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	1.800	4.800
		Forudbetalinger i alt	75.445	49.304
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	156.184	138.881
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	156.184	138.881