

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.: 11 Stampmøllevvej 6-28 Stampmøllevvej 6-28 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	7.215	72	1	72
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	7.215	72		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	719		
	3	3.373		
	4	2.738		
	5	385		
-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				72

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	7.215	72		01.01.1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	7.215	72		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Matrikelnr.

BBR nr.

12 ac

68376

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:

712,93

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 11 - Stampmøllevej 6-28

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2021	2021	2022
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	954.196	960.000	960.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	392.790	412.000	405.000
107		Vandafgift	465.552	332.000	365.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	159.811	163.000	140.000
110		Forsikringer	87.422	76.000	76.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	54.050		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	11.361	60.000	71.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	266.256		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	270.000	266.000
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0	0	0
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.437.241	1.313.000	1.323.000
		Variable udgifter			
114	2	Renholdelse	397.012	447.000	420.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	179.947	235.000	170.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	512.343	1.007.200	2.903.200
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-512.343	0	-2.903.200
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	232.806		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-110.000	122.806	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	28.988		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	1.576	30.565	40.000
119	6	Diverse udgifter	15.280	22.000	35.000
119.9		Variable udgifter i alt	745.610	764.000	665.000
		Henlæggelser			
120	7	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	1.900.000	1.900.000	1.900.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	110.000	110.000	110.000
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	2.010.000	2.010.000	2.010.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	5.147.047	5.047.000	4.958.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2021	2021	2022
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	482.097		
		2. Renter m.v.	117.236		
		3. Bidrag	30.126		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			629.459	635.000	635.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	288.299		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			288.299	289.000	289.000
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.	3.163		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-3.163		
			0	0	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Tab ved fraflytninger	31.390		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-23.976		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-7.414		
			0	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	25.383		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	77		
			25.461	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		1.124	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
			0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	944.343	924.000	924.000
139		Udgifter i alt	6.091.389	5.971.000	5.882.000
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	6.091.389	5.971.000	5.882.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2021	2021	2022
		Indtægter			
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	5.143.788	5.138.000	5.138.000
		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.	7.775	8.000	8.000
		7. Garager/carporte	0	0	0
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	396.069	391.000	391.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt		5.537.000	5.537.000
202	10	Renter	7.449	20.000	7.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	42.796	35.000	42.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	750	2.000	2.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	377.000	377.000	294.000
203.9		Ordinære indtægter	5.975.626	5.971.000	5.882.000
		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	7.801	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	7.801	0	0
209		Indtægter i alt	5.983.428	5.971.000	5.882.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	107.962	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	6.091.389	5.971.000	5.882.000

Balance pr. 31-12-2021
Afdeling 11 - Stampmøllevvej 6-28

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
Aktiver				
Anlægsaktiver				
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	17.307.684	17.307.684
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 40.500.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 12.840.800		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	17.307.684	17.307.684
Forbedringsarbejder:				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	9.826.437	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	1.883.150	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
			11.709.587	12.275.149
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	11.709.587	12.275.149
304.9		Anlægsaktiver i alt	29.017.271	29.582.832
Omsætningsaktiver				
305	16	Tilgodehavender:		
		1. Leje incl. varme	220	
		2. Beboerindskud	0	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	12.464	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	12.654	
		8. Prioritetsydelse	0	
			25.337	310.820
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	10.677	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.794.596	
			1.805.273	341.029
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.830.610	651.849
310		Aktiver i alt	30.847.881	30.234.682

Balance pr. 31-12-2021
Afdeling 11 - Stampmøllevvej 6-28

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2021	2020
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.665.578	1.277.921
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	0	0
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	47.085	71.061
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	2.712.663	1.348.982
407	24	Opsamlet resultat +/-	396.399	881.361
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	3.109.062	2.230.343
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffessummen		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	2.606.804	
		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	
409		Beboerindskud	736.800	736.800
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.964.079	13.626.185
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	17.307.684	17.307.684
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.826.437	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud	348.067	321.754
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	348.067	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
415		Driftsstøttelån:	0	0
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	
416		Anden langfristet gæld	0	0
417		Langfristet gæld i alt	27.482.188	27.769.760

Balance pr. 31-12-2021

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

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	126.563	135.786
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	26	Deposita og forudbetalt leje	0	4.549
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	130.068	94.244
426		Kortfristet Gæld i alt	256.631	234.579
430		Passiver i alt	30.847.881	30.234.682

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021
1		<u>Nettokapitaludgifter</u>	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	337.894
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	42.727
	101.3	Bidrag	8.455
	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	188.373
		Andel til landsbyggefonden	376.747
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	954.196
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	105.478
		Bidrag til driftsafdeling	291.534
		Renholdelse i alt	397.012
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	68.863
	115.2	Bygning, klimaskærm	25.028
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	28.905
	115.4	Bygning fælles indvendig	20.982
	115.5	Bygning, teknisk installationer	30.595
	115.6	Materiel	5.574
		Almindelig vedligeholdelse i alt	179.947

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2021
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	81.351
	116.2	Bygning, klimaskærm	29.150
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	199.431
	116.4	Bygning fælles indvendig	61.354
	116.5	Bygning, teknisk installationer	141.058
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	512.343
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	2.632
		Rengøring	3.150
		El, vand og varme	23.207
		- Indtægter	42.796
		Drift af fællesvaskeri i alt	-13.808
		2. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Drift	475
		Rengøring	300
		El, vand og varme	801
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	750
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	826
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	10.061
		Arrangementer og afdelingsmøder	2.103
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	2.183
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	933
		Diverse udgifter i alt	15.280
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	263 1.900.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	15 110.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	1.124

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2021
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	0 7.449 7.449
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	7.801 0 0 7.801

Noter til balance

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	17.307.684	17.307.684
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.307.684	17.307.684
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	11.040.002	10.982.039
		+ forbedringsarbejder i året	168.212	57.963
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.208.214	11.040.002
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-899.680	-442.739
		Afdrag	-480.458	-456.940
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-1.380.137	-899.680
		Bogført værdi ultimo	9.828.077	10.140.322
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	2.248.657	2.248.657
		+ tilgang i året	356.666	319.473
		Saldo ultimo	2.605.323	2.568.130
		Afskrivning primo	-433.304	-144.435
		- Årets afskrivning	-288.869	-288.869
		Afskrivning ultimo	-722.173	
		Bogført værdi ultimo	1.883.150	2.568.130
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 11 - Stampmøllevej 6-28

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
		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	220	0
		Engangsopkrævninger	0	1.000
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	220	1.000
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	0	0
		Afdragsordning fraflyttere	12.464	0
		Fraflytninger i alt	12.464	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 11 - Stampøllevej 6-28

Note	Konto	Beskrivelse	Regnskab	
			2021	2020
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	1.277.921	5.468.481
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-512.343	-6.065.560
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.900.000	1.875.000
		Saldo ultimo konto 401	2.665.578	1.277.921
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	0	-34.846
		- Forbrugt i året	-110.000	-115.154
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	110.000	150.000
		Saldo ultimo konto 402	0	0
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	71.061	84.965
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-23.976	-23.904
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	10.000
		Saldo ultimo	47.085	71.061
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	881.361	1.132.075
		- Årets underskud (konto 210)	-107.962	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	112.286
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-377.000	-363.000
		Saldo ultimo	396.399	881.361
	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 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	0	4.549
		Slutrenøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	0	4.549
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	130.068	94.244
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	130.068	94.244