

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.: 12 Katrinesholmsalle 11-75 Katrinesholmsalle 11-75 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 lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	8.816	111	1	111
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	8.816	111		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	2.938	47	
	3	3.735	45	
	4	2.143	19	
	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		0	1/5	0,0
Lejemålsoplysninger i alt				111

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	8.816	111		01.01.1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	8.816	111		

Matrikelnr.

BBR nr.

21 k

32673

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

949,63

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 12 - Katrineholmsalle 11-75

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2021	2021	2022
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	2.452.487	2.850.000	2.850.000
106		Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter	888.155	900.000	900.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	268.017	274.000	267.000
110		Forsikringer	68.683	72.000	72.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	22.447		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	28.723	74.000	60.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	410.478		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	410.000	410.000
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	1.686.502	1.730.000	1.709.000
114	2	Variable udgifter Renholdelse	683.751	755.000	723.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	219.380	250.000	200.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	5.309.438	1.965.100	656.600
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-5.112.429	-1.965.100	-656.600
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	149.962		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-139.864	10.099	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	55.777	35.000	40.000
119	6	Diverse udgifter	24.524	35.000	35.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.190.539	1.075.000	998.000
120	7	Henlæggelser Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.588.000	2.588.000	2.588.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	50.000	50.000	60.000
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)	25.000	25.000	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.663.000	2.663.000	2.648.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	7.992.529	8.318.000	8.205.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2021	2021	2022
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	405.272		
		2. Renter m.v.	-3.173		
		3. Bidrag	5.459		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			407.557	408.000	408.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	71.869		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			71.869	72.000	72.000
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.	3.389		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-3.389		
			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	162.058		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	77		
			162.135	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		5.378	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	646.939	480.000	480.000
139		Udgifter i alt	8.639.468	8.798.000	8.685.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	306.220	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	8.945.688	8.798.000	8.685.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2021	2021	2022
		Indtægter			
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	8.371.932	8.367.000	8.367.000
		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	61.968	60.000	60.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	8.433.900	8.427.000	8.427.000
202	10	Renter	0	74.000	23.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	0	0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	34.410	38.000	40.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	259.000	259.000	195.000
203.9		Ordinære indtægter	8.727.310	8.798.000	8.685.000
		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	218.378	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	218.378	0	0
209		Indtægter i alt	8.945.688	8.798.000	8.685.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	8.945.688	8.798.000	8.685.000

Balance pr. 31-12-2021
Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
Aktiver				
Anlægsaktiver				
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	33.686.623	33.686.623
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 70.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 29.096.000		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.884.824	13.884.824
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	47.571.447	47.571.447
Forbedringsarbejder:				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	1.566.359	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	330.424	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
			1.896.782	2.373.905
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	1.896.782	2.373.905
304.9		Anlægsaktiver i alt	49.468.229	49.945.352
Omsætningsaktiver				
305	16	Tilgodehavender:		
		1. Leje incl. varme	5.916	
		2. Beboerindskud	0	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	8.442	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	25.160	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	162.658	202.176
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	11.885	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.432.890	11.749.004
309.9		Omsætningsaktiver i alt	9.646.951	11.972.201
310		Aktiver i alt	59.115.180	61.917.553

Balance pr. 31-12-2021
Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
Passiver				
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)	8.113.196	10.637.625
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	0	89.864
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	0	0
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	97.570	72.570
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	8.210.765	10.800.058
407	24	Opsamlet resultat +/-	631.995	584.775
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	8.842.760	11.384.833
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffessummen		
		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	7.403.759	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	
409		Beboerindskud	7.403.759	7.403.778
410		Kapitaltilskud	965.710	965.710
411		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
412.9		Afskrivningskonto for ejendommen	39.201.978	39.201.959
413		Finansiering af anskaffessum i alt	47.571.447	47.571.447
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.566.340	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud	1.566.340	1.971.612
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	669.070	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
415		Driftsstøttelån:	669.070	616.440
		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	49.806.857	50.159.499

Balance pr. 31-12-2021

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

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	414.159	281.835
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	26	Deposita og forudbetalt leje	51.404	44.266
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	0	47.121
426		Kortfristet Gæld i alt	465.563	373.221
430		Passiver i alt	59.115.180	61.917.553

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

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)	-19
	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	817.502
		Andel til landsbyggefonden	1.635.004
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	2.452.487
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	162.612
		Bidrag til driftsafdeling	521.139
		Renholdelse i alt	683.751
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	56.062
	115.2	Bygning, klimaskærm	9.451
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	69.579
	115.4	Bygning fælles indvendig	20.486
	115.5	Bygning, teknisk installationer	63.801
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	219.380

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2021
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	4.952.194
	116.2	Bygning, klimaskærm	0
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	222.828
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	134.416
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	5.309.438
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	0
		- Indtægter	0
		Drift af fællesvaskeri i alt	0
		2. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Drift	9.294
		Rengøring	0
		El, vand og varme	43.288
		Telefon og internet	3.195
		- Indtægter	34.410
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	21.367
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	15.511
		Arrangementer og afdelingsmøder	4.838
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	2.518
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	1.657
		Diverse udgifter i alt	24.524
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	294 2.588.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	6 50.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	5.378

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

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	21.369
		Indgået på tidligere afskrevet fordring	0
		Andet	197.009
		Korrektioner i alt	218.378

Noter til balance

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	33.686.623	33.686.623
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	13.884.824	13.884.824
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	47.571.447	47.571.447
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	2.781.605	2.781.605
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.781.605	2.781.605
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-809.993	-403.270
		Afdrag	-405.253	-406.722
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-1.215.246	-809.993
		Bogført værdi ultimo	1.566.359	1.971.612
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	454.721	454.721
		+ tilgang i året	55.375	55.375
		Saldo ultimo	510.096	510.096
		Afskrivning primo	-107.803	-35.934
		- Årets afskrivning	-71.869	-71.869
		Afskrivning ultimo	-179.672	
		Bogført værdi ultimo	330.424	510.096
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 12 - Katrineholmsalle 11-75

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	5.916	0
		Engangsopkrævninger	0	300
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	5.916	300
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	8.442	9.465
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	8.442	9.465
19	305.5	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	11.434
		El	0	0
		Vand	25.160	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	25.160	11.434

Noter til balance

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Beskrivelse	Regnskab	
			2021	2020
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	10.637.625	17.150.784
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-5.112.429	-9.146.160
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.588.000	2.633.000
		Saldo ultimo konto 401	8.113.196	10.637.625
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	89.864	144.350
		- Forbrugt i året	-139.864	-154.487
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	50.000	100.000
		Saldo ultimo konto 402	0	89.864
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	72.570	47.570
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	25.000
		Saldo ultimo	97.570	72.570
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	584.775	777.056
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	306.220	235.718
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-259.000	-428.000
		Saldo ultimo	631.995	584.775
		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 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	41.404	37.266
		Slutrenøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	10.000	7.000
		Forudbetalinger i alt	51.404	44.266
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	47.121
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	47.121