

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.: 13 Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82 Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82 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	5.406	66	1	66
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	5.406	66		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	1.096		
	3	2.015		
	4	2.295		
	5	0		
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemål	0,00	0,00	pr. påbegyndt 60 m ²	0
Institutioner	0,00	0,00	pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager / carporte		0	1/5	0,0
Lejemålsoplysninger i alt				66

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	5.406	66		01.01.1977
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	5.406	66		

Matrikelnr.

BBR nr.

24 am

30824

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs- / mødelokaler	Nej
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Nej
Vaskemask i de enkelte boliger	Ja
Vandinstallation	
Tostrenget 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:

874,21

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 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2021	2021	2022
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	1.408.191	1.340.000	1.340.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	563.125	556.000	569.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	150.038	155.000	155.000
110		Forsikringer	45.445	48.000	48.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	1.879		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	9.237	12.000	14.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	244.068		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	244.000	244.000
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.013.791	1.015.000	1.030.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	151.233	169.000	161.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	90.908	175.000	100.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	728.356	255.500	189.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-728.356	-255.500	-189.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	69.055		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-69.055	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0	0	0
119	6	Diverse udgifter	12.596	18.000	18.000
119.9		Variable udgifter i alt	254.737	362.000	279.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	1.800.000	1.800.000	1.800.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	0	0	0
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)	19.000	19.000	10.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	1.819.000	1.819.000	1.810.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.495.719	4.536.000	4.459.000

Resultatopgørelse for perioden
01-01-2021
-
31-12-2021

Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2021	2021	2022
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)			367.404
		2. Renter m.v.			5.909
		3. Bidrag			11.813
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud			0
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			0
			385.127	390.000	390.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder			0
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.			0
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			0
		2. Renter m.v.			0
		3. Administrationsbidrag			0
		4. Overskydende beboerbetalning 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.			3.924
		2. Dækket af dispositionsfonden			-3.924
			0	0	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Tab ved fraflytninger			108.562
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser			-21.978
		3. Dækket af dispositionsfonden			-86.584
			0	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			107.611
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse			0
		3. Diverse renter			83
			107.694	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 huslejeform.			0
			0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			
			0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	495.458	390.000	390.000
139		Udgifter i alt	4.991.177	4.926.000	4.849.000
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	4.991.177	4.926.000	4.849.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2021	2021	2022
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	4.725.996	4.723.000	4.723.000
		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	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt		4.723.000	4.723.000
202	10	Renter	712	53.000	14.000
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	0	0	0
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	150.000	150.000	112.000
203.9		Ordinære indtægter	4.876.708	4.926.000	4.849.000
		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	2.304	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.304	0	0
209		Indtægter i alt	4.879.012	4.926.000	4.849.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	112.165	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.991.177	4.926.000	4.849.000

Balance pr. 31-12-2021

Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2021	2020
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	14.717.231	14.717.231
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 44.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 14.582.200		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.608.718	5.608.718
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	20.325.949	20.325.949
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 3.708.044		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 55.827		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 0		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0	3.763.871	4.075.448
304		Andre anlægsaktiver:		
		1. Driftstabsslån 0		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 0		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 0		
		4. Særstøttelån 0		
		5. Andre Driftsstøttelån 0	0	0
304		Andre Anlægsaktiver i alt	3.763.871	4.075.448
304.9		Anlægsaktiver i alt	24.089.820	24.401.397
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 0		
		2. Beboerindskud 0		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 112.975		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 0		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	112.975	123.599
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 17.614		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 7.552.252	7.569.866	6.800.023
309.9		Omsætningsaktiver i alt	7.682.841	6.923.621
310		Aktiver i alt	31.772.661	31.325.019

Balance pr. 31-12-2021

Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 4

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2021	2020
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.630.306	5.558.662
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	254.561	323.616
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	40.003	42.981
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	6.924.870	5.925.259
407	24	Opsamlet resultat +/-	74.490	336.655
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	6.999.359	6.261.914
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessummen		
		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	3.373.417	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	
			3.373.417	3.373.417
409		Beboerindskud	462.000	462.000
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.490.529	16.490.529
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	20.325.946	20.325.946
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.708.044	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	416.278	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
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	24.450.268	24.804.610

Balance pr. 31-12-2021

Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 4

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	235.066	234.943
422		Mellemregning med fraflyttere	468	0
423	26	Deposita og forudbetalt leje	34.469	0
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	53.031	23.552
426		Kortfristet Gæld i alt	323.033	258.494
430		Passiver i alt	31.772.661	31.325.019

Noter til resultatopgørelse
01-01-2021 - 31-12-2021
Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

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	469.397
		Andel til landsbyggefonden	938.794
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	1.408.191
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	96.688
		Bidrag til driftsafdeling	54.545
		Renholdelse i alt	151.233
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	22.789
	115.2	Bygning, klimaskærm	7.545
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.320
	115.4	Bygning fælles indvendig	12.181
	115.5	Bygning, teknisk installationer	24.073
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	90.908

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2021
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	81.770
	116.2	Bygning, klimaskærm	0
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	126.896
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	519.691
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	728.356
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	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	9.223
		Arrangementer og afdelingsmøder	1.402
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	900
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	1.071
		Diverse udgifter i alt	12.596
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	333 1.800.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	0 0
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	2.637

Noter til resultatopgørelse
01-01-2021 - 31-12-2021
Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2021
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 0 712 712
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 2.304 0 0 2.304

Noter til balance

Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021	Regnskab 2020
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	14.717.231	14.717.231
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	5.608.718	5.608.718
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.325.949	20.325.949
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	4.807.795	4.807.795
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.807.795	4.807.795
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-732.347	-364.224
		Afdrag	-367.404	-368.123
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-1.099.751	-732.347
		Bogført værdi ultimo	3.708.044	4.075.448
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	0	0
		+ tilgang i året	55.827	0
		Saldo ultimo	55.827	0
		Afskrivning primo	0	0
		- Årets afskrivning	0	0
		Afskrivning ultimo	0	0
		Bogført værdi ultimo	55.827	0
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 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021	Regnskab 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	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	112.975	10.624
		Afdragsordning fraflyttere	0	112.975
		Fraflytninger i alt	112.975	123.599
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 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021	Regnskab 2020
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	5.558.662	11.845.336
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-728.356	-8.086.673
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.800.000	1.800.000
		Saldo ultimo konto 401	6.630.306	5.558.662
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	323.616	301.217
		- Forbrugt i året	-69.055	-33.600
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	0	56.000
		Saldo ultimo konto 402	254.561	323.616
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	42.981	30.014
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-21.978	-13.034
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	19.000	26.000
		Saldo ultimo	40.003	42.981
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	336.655	449.839
		- Årets underskud (konto 210)	-112.165	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	77.816
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-150.000	-191.000
		Saldo ultimo	74.490	336.655
	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 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2021	2020
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	34.469	0
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	34.469	0
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	53.031	23.552
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	53.031	23.552