

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.: 14 Egholmparken 1-180 Egholmparken 1-180 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	10.732	141	1	141
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	10.732	141		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	4.569	71	
	3	4.495	55	
	4	1.668	15	
	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				141

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	10.737	141		01.01.1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	10.737	141		

Matrikelnr.

BBR nr.

14 g

97252

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

822,39

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring: **01.01.2021**

Ændring pr. m2:

-51,54

%: **-5,9**

Årsbasis

-553.176,00

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2021	2021	2022
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	2.472.310	2.472.000	2.472.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	1.302.627	1.368.000	1.342.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	325.688	335.000	335.000
110		Forsikringer	81.738	86.000	86.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	38.582		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	22.248	105.000	95.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	521.418		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	521.000	521.000
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	2.292.301	2.415.000	2.379.000
		Variable udgifter			
114	2	Renholdelse	819.364	923.000	866.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	247.309	337.000	300.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	681.733	894.500	661.500
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-272.074	-894.500	-661.500
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	126.557		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-126.557	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	44.112	41.000	41.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.520.444	1.301.000	1.207.000
		Henlæggelser			
120	7	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.600.000	2.600.000	2.650.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	70.000	70.000	150.000
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)	70.000	70.000	45.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.740.000	2.740.000	2.845.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	9.025.055	8.928.000	8.903.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2021	2021	2022
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	204.436		
		2. Renter m.v.	-898		
		3. Bidrag	3.719		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			207.257	204.000	204.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	253.877		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			253.877	254.000	254.000
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	372.934		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	68		
			373.002	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		113	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	834.249	458.000	458.000
139		Udgifter i alt	9.859.304	9.386.000	9.361.000
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	9.859.304	9.386.000	9.361.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2021	2021	2022
		Indtægter			
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	8.825.892	8.834.000	8.834.000
		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	228.054	222.000	222.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	9.053.946	9.056.000	9.056.000
202	10	Renter	1.039	88.000	49.000
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	242.000	242.000	256.000
203.9		Ordinære indtægter	9.296.984	9.386.000	9.361.000
		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	425.802	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	425.802	0	0
209		Indtægter i alt	9.722.787	9.386.000	9.361.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	136.518	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	9.859.304	9.386.000	9.361.000

Balance pr. 31-12-2021
Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
Aktiver				
Anlægsaktiver				
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	47.167.161	47.167.161
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 83.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 42.729.500		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.120.566	20.120.566
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	67.287.726	67.287.726
Forbedringsarbejder:				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	1.152.767	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	1.229.533	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
			2.382.301	2.645.014
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	2.382.301	2.645.014
304.9		Anlægsaktiver i alt	69.670.027	69.932.740
Omsætningsaktiver				
305	16	Tilgodehavender:		
		1. Leje incl. varme	0	
		2. Beboerindskud	0	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	6.130	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	37.521	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
			43.651	118.026
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	5.196	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	26.634.720	
			26.639.916	24.504.161
309.9		Omsætningsaktiver i alt	26.683.568	24.622.187
310		Aktiver i alt	96.353.594	94.554.928

Balance pr. 31-12-2021
Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
Passiver				
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	25.763.513	23.435.586
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	123.002	179.559
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	164.085	94.085
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	26.050.600	23.709.230
407	24	Opsamlet resultat +/-	390.147	768.664
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	26.440.746	24.477.895
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsestøtten				
408		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	10.848.447	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	
			10.848.447	10.848.447
409		Beboerindskud	943.342	943.342
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	55.495.937	55.495.937
412.9		Finansiering af anskaffelsestøtten i alt	67.287.726	67.287.726
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.152.767	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			1.152.767	1.357.203
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	887.708	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			887.708	860.556
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	69.328.201	69.505.485

Balance pr. 31-12-2021

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

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	422.535	421.463
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	26	Deposita og forudbetalt leje	73.773	53.816
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	88.338	96.269
		<u>88.338</u>	88.338	96.269
426		Kortfristet Gæld i alt	584.647	571.548
430		Passiver i alt	96.353.594	94.554.928

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

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	824.103
		Andel til landsbyggefonden	1.648.207
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	2.472.310
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	206.561
		Bidrag til driftsafdeling	612.803
		Renholdelse i alt	819.364
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	40.694
	115.2	Bygning, klimaskærm	13.129
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.099
	115.4	Bygning fælles indvendig	26.022
	115.5	Bygning, teknisk installationer	100.366
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	247.309

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2021
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	408.834
	116.2	Bygning, klimaskærm	0
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	249.126
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	23.773
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	681.733
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	19.703
		Arrangementer og afdelingsmøder	5.497
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	11.098
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	7.814
		Diverse udgifter i alt	44.112
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	242 2.600.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	7 70.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	113

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2021
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	0
		Diverse	1.039
		Renter i alt	1.039
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år	4.143
		Indgået på tidligere afskrevet fordring	0
		Andet	421.659
		Korrektioner i alt	425.802

Noter til balance

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	47.167.161	47.167.161
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	20.120.566	20.120.566
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	67.287.726	67.287.726
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	1.761.451	1.719.758
		+ forbedringsarbejder i året	0	41.693
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.761.451	1.761.451
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-404.248	-201.068
		Afdrag	-202.170	-203.180
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-606.417	-404.248
		Bogført værdi ultimo	1.155.033	1.357.203
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	1.668.627	1.668.627
		+ tilgang i året	195.599	0
		Saldo ultimo	1.864.226	1.668.627
		Afskrivning primo	-380.816	-126.939
		- Årets afskrivning	-253.877	-253.877
		Afskrivning ultimo	-634.693	
		Bogført værdi ultimo	1.229.533	1.668.627
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 14 - Egholmparken 1-180

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	0	1.945
		Engangsopkrævninger	0	5.234
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	0	7.179
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	103.671
		Afdragsordning fraflyttere	6.130	0
		Fraflytninger i alt	6.130	103.671
19	305.5	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	37.521	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	37.521	0

Noter til balance

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Note	Konto	Beskrivelse	Regnskab	
			2021	2020
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	23.435.586	21.205.204
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-272.074	-369.618
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.600.000	2.600.000
		Saldo ultimo konto 401	25.763.513	23.435.586
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	179.559	192.180
		- Forbrugt i året	-126.557	-112.621
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	70.000	100.000
		Saldo ultimo konto 402	123.002	179.559
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	94.085	-20.935
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	-29.980
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	70.000	145.000
		Saldo ultimo	164.085	94.085
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	768.664	725.549
		- Årets underskud (konto 210)	-136.518	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	234.115
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-242.000	-191.000
		Saldo ultimo	390.147	768.664
	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 14 - Egholmparken 1-180

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	73.773	53.816
		Slutrenøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	73.773	53.816
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	88.338	96.269
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	88.338	96.269