

| 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.: 16 Søndergade 12-18 Søndergade 12-18 Hou 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 | 1.220 | 18 | 1 | 18 |
| Almene Ungdomsboliger | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Almene ældreboliger | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boligoplysninger i alt | 1.220 | 18 | | |
| - Boliger fordelt på antal rum | Antal rum | | | |
| | 1 | 0 | | |
| | 2 | 1.007 | | |
| | 3 | 0 | | |
| | 4 | 213 | | |
| | 5 | 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 | | | | 18 |

| 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 | 1.220 | 18 | | 01.01.1988 |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | | | | |
| Opført/overtaget uden støtte | 0 | 0 | | |
| Byggeart | | | | |
| Boliger i etagebyggeri | 1.220 | 18 | | |
| Boliger i tæt / lav byggeri | 0 | 0 | | |

Matrikelnr.

BBR nr.

47 c

104194

| 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 | 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:

897,62

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 16 - Søndergade 12-18

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab | Budget | Budget |
|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | Udgifter | 2021 | 2021 | 2022 |
| 105.9 | 1 | Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) | 462.097 | 462.000 | 462.000 |
| 106 | | Offentlige og andre faste udgifter | | | |
| | | Ejendomsskatter | 14.229 | 15.000 | 15.000 |
| 107 | | Vandafgift | -14.338 | 66.000 | 65.000 |
| 108 | | Kloakbidrag, vejafgift m.v. | 0 | 0 | 0 |
| 109 | | Renovation | 40.272 | 42.000 | 41.000 |
| 110 | | Forsikringer | 14.156 | 15.000 | 15.000 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug | | | |
| | | 1. El og varme fællesarealer | 7.773 | | |
| | | 2. El og varme ungdomsboliger | 0 | | |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 3.740 | 15.000 | 12.000 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| | | 1. Administrationsbidrag | 66.564 | | |
| | | 2. Bidrag til dispositionsfonden | 0 | | |
| | | 3. Bidrag til arbejdskapitalen | 0 | 67.000 | 67.000 |
| 113 | | Afdelingens pligtbidrag til byggefonden | | | |
| | | 1. A-indskud | 0 | | |
| | | 2. G-indskud | 0 | 0 | 0 |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 132.396 | 220.000 | 215.000 |
| | | Variable udgifter | | | |
| 114 | 2 | Renholdelse | 48.334 | 54.000 | 51.000 |
| 115 | 3 | Almindelig vedligeholdelse | 26.933 | 45.000 | 40.000 |
| 116 | 4 | Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 46.042 | 75.900 | 55.900 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser | -46.042 | 0 | -55.900 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v. | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 18.361 | | |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | -18.361 | 0 | 0 |
| 118 | 5 | Særlige aktiviteter | | | |
| | | 1. Drift af fælles vaskeri | 204 | | |
| | | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | 0 | | |
| | | 3. Drift af møde- & selskabslokaler | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 6 | Diverse udgifter | 3.919 | 5.000 | 5.000 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 79.390 | 104.000 | 96.000 |
| | | Henlæggelser | | | |
| 120 | 7 | Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401) | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| 121 | 8 | Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402) | 4.000 | 4.000 | 15.000 |
| 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 | 338.000 | 338.000 | 349.000 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 1.011.883 | 1.124.000 | 1.122.000 |

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab | Budget | Budget |
|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | Ekstraordinære udgifter | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.1) | 0 | | |
| | | 2. Renter m.v. | 0 | | |
| | | 3. Bidrag | 0 | | |
| | | 4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud | 0 | | |
| | | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | 0 | 0 | 0 |
| 126 | | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | 1. Afdelingens forbedringsarbejder | 11.391 | | |
| | | 2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb. | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 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 |
| 129 | | Tab ved lejeledighed og fraflytning | | | |
| | | 1. Tab ved lejeledighed m.v. | 0 | | |
| | | 2. Dækket af dispositionsfonden | 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 |
| 131 | | Andre renter | | | |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | 57.338 | | |
| | | 2. morarenter vedr. prioritetsydelse | 0 | | |
| | | 3. Diverse renter | 0 | 57.338 | 0 |
| 132 | | Ydelser vedr. driftstøtte | | | |
| | | 1. Driftstabslån | 0 | | |
| | | 2. Midlertidige driftslån | 0 | | |
| | | 3. Beboerindskudslån | 0 | | |
| | | 4. Særstøttelån | 0 | | |
| | | 5. Andre driftsstøttelån | 0 | 0 | 0 |
| 133 | | Afvikling af | | | |
| | | 1. Underskud fra tidligere år | 0 | | |
| | | 2. Underfinansiering (konto 411/412) | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 9 | Korrektion vedr. tidligere år | | 4.356 | 0 |
| 135 | | Godtgørelse fra fraflyttede lejere | | | |
| | | 1. Udbetalt godtgørelse | 0 | | |
| | | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh. | 0 | 0 | 0 |
| 136 | | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. | | 0 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 73.085 | 12.000 | 12.000 |
| 139 | | Udgifter i alt | 1.084.968 | 1.136.000 | 1.134.000 |
| 140 | | Årets overskud, der anvendes til: | | | |
| | | 1. Afvikl. Af underfinansiering | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | 38.579 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 1.123.547 | 1.136.000 | 1.134.000 |

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 16 - Søndergade 12-18

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab | Budget | Budget |
|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | Indtægter | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | Ordinære indtægter | | | |
| 201 | | Ordinære indtægter | | | |
| | | Boligafgifter og lejer | | | |
| | | 1. Almene Familieboliger | 1.095.096 | 1.094.000 | 1.095.000 |
| | | 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 | 9.648 | 10.000 | 10.000 |
| | | 9. - Merleje | 0 | 0 | 0 |
| 201.9 | | Lejeindtægter i alt | 1.104.744 | 1.104.000 | 1.105.000 |
| 202 | 10 | Renter | 830 | 14.000 | 8.000 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | 0 | | |
| | | 2. Drift fællesvaskeri | 255 | 1.000 | 1.000 |
| | | 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 | 17.000 | 17.000 | 20.000 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter | 1.122.829 | 1.136.000 | 1.134.000 |
| | | 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 | 718 | 0 | 0 |
| 207 | | Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med | | | |
| | | Genhusning af lejeforbedret lejemål | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter i alt | 718 | 0 | 0 |
| 209 | | Indtægter i alt | 1.123.547 | 1.136.000 | 1.134.000 |
| 210 | | Årets underskud overført (konto 407.1) | 0 | 0 | 0 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | 1.123.547 | 1.136.000 | 1.134.000 |

Balance pr. 31-12-2021
Afdeling 16 - Søndergade 12-18

| Konto | Note | Specifikation | Indv. År | Sidste År |
|-----------------------------|------|--|------------|------------|
| | | | 2021 | 2020 |
| Aktiver | | | | |
| Anlægsaktiver | | | | |
| 301 | 12 | Ejendommens anskaffelsessum: | 9.617.389 | 9.617.389 |
| | | 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 13.600.000 | | |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi | | |
| | | 2. Heraf grundværdi: 430.700 | | |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | 3.080.570 | 3.080.570 |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer | 12.697.958 | 12.697.958 |
| Forbedringsarbejder: | | | | |
| 303 | 13 | 1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede | 0 | |
| | | 2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede | 105.236 | |
| | 14 | 2. Bygningskaderenovering m.v. | 0 | |
| | 15 | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål | 0 | |
| | | | 105.236 | 120.939 |
| 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 | 105.236 | 120.939 |
| 304.9 | | Anlægsaktiver i alt | 12.803.195 | 12.818.897 |
| Omsætningsaktiver | | | | |
| 305 | 16 | Tilgodehavender: | | |
| | | 1. Leje incl. varme | 0 | |
| | | 2. Beboerindskud | 0 | |
| | 17 | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 0 | |
| | 18 | 4. Fraflytninger | 12.147 | |
| | 19 | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber | 0 | |
| | | 6. Andre debitorer | 145 | |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | 0 | |
| | | 8. Prioritetsydelse | 0 | |
| | | | 12.292 | 0 |
| 307 | | Likvidbeholdning: | | |
| | | 1. Kassebeholdning | 0 | |
| | | 2. Bank- og depotbeholdning | 0 | |
| | | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 4.074.671 | 3.770.134 |
| 309.9 | | Omsætningsaktiver i alt | 4.086.962 | 3.770.134 |
| 310 | | Aktiver i alt | 16.890.157 | 16.589.032 |

Balance pr. 31-12-2021
Afdeling 16 - Søndergade 12-18

| Konto | Note | Specifikation | Indv. År | Sidste År |
|-----------------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2020 |
| Passiver | | | | |
| 401 | 20 | Henlæggelser (afdelingens Opsparing) | | |
| | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 3.945.170 | 3.657.212 |
| 402 | 21 | Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning) | 10.722 | 25.083 |
| 403 | | Fælleskonto (B-ordning) | 0 | 0 |
| 404 | | Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning) | 0 | 0 |
| 405 | 22 | Tab ved fraflytning m.v. | 20.677 | 20.677 |
| 406 | 23 | Andre Henlæggelser | 0 | 0 |
| 406.9 | | Henlæggelser i alt | 3.976.570 | 3.702.972 |
| 407 | 24 | Opsamlet resultat +/- | 81.754 | 60.175 |
| | | Henlæggelser +/- Opsamlet resultat | 4.058.324 | 3.763.147 |
| 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 | 1.731.008 | |
| | | 8. Statslån | 0 | |
| | | 9. Kommunelån | 0 | |
| | | 10. Finansieringstilskud | 0 | |
| | | | 1.731.008 | 1.731.008 |
| 409 | | Beboerindskud | 195.600 | 195.600 |
| 410 | | Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede | 0 | 0 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 10.771.350 | 10.771.350 |
| 412.9 | | Finansiering af anskaffessum i alt | 12.697.958 | 12.697.958 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 0 | |
| | | 2. Bygningsrenovering m.v. | 0 | 0 |
| 414 | | Andre Beboerindskud | | |
| | | 1. Forhøjet indskud ved ombygning | 0 | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | 45.510 | |
| | | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud | 0 | |
| | | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | 0 | |
| | | 5. Deposita | 0 | 45.510 |
| 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 | 12.743.468 | 12.743.468 |

Balance pr. 31-12-2021

Afdeling 16 - Søndergade 12-18

| Konto | Note | Specifikation | Indv. År | Sidste År |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2020 |
| | | Kortfristet Gæld | | |
| 418 | | Gæld til boligorganisationen | 0 | 0 |
| 419 | 25 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 9.320 | 4.120 |
| 420 | | Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse | 0 | 0 |
| 421 | | Skyldige omkostninger | 79.045 | 78.296 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 0 | 0 |
| 423 | 26 | Deposita og forudbetalt leje | 0 | 0 |
| 424 | | Banklån | 0 | 0 |
| 425 | 27 | Anden kortfristet gæld: | | |
| | | 1. Merleje (Landsbyggefonden) | 0 | 0 |
| | | 2. Reguleringskonto | 0 | 0 |
| | | 3. Afsluttede forbrugsregnskab | 0 | 0 |
| | | | | |
| 426 | | Kortfristet Gæld i alt | 88.365 | 82.416 |
| | | | | |
| 430 | | Passiver i alt | 16.890.157 | 16.589.032 |

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 16 - Søndergade 12-18

| 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 | 154.032 |
| | | Andel til landsbyggefonden | 308.065 |
| | | Andel til nybyggefonden | 0 |
| | 105.9 | Nettokapitaludgifter i alt | 462.097 |
| 2 | 114 | <u>Renholdelse</u> | |
| | 114.1 | Bidrag til serviceafdeling | 26.370 |
| | | Bidrag til driftsafdeling | 21.964 |
| | | Renholdelse i alt | 48.334 |
| 3 | 115 | <u>Almindelig vedligeholdelse</u> | |
| | 115.1 | Terræn | 3.028 |
| | 115.2 | Bygning, klimaskærm | 0 |
| | 115.3 | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 1.147 |
| | 115.4 | Bygning fælles indvendig | 3.322 |
| | 115.5 | Bygning, teknisk installationer | 18.043 |
| | 115.6 | Materiel | 1.393 |
| | | Almindelig vedligeholdelse i alt | 26.933 |

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 16 - Søndergade 12-18

| Note | Konto | Specifikation | Regnskab |
|------|---------|--|---------------|
| | | | 2021 |
| 4 | 116 | <u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u> | |
| | 116.1 | Terræn | 3.967 |
| | 116.2 | Bygning, klimaskærm | 23.500 |
| | 116.3 | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 18.575 |
| | 116.4 | Bygning fælles indvendig | 0 |
| | 116.5 | Bygning, teknisk installationer | 0 |
| | 116.6 | Materiel | 0 |
| | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt | 46.042 |
| 5 | 118/203 | <u>Særlige aktiviteter</u> | |
| | | 1. Drift af fællesvaskeri | |
| | | Drift | 0 |
| | | Rengøring | 0 |
| | | El, vand og varme | 204 |
| | | - Indtægter | 255 |
| | | Drift af fællesvaskeri i alt | -51 |
| | | 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 | 2.515 |
| | | Arrangementer og afdelingsmøder | 1.056 |
| | | Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb | 0 |
| | | Kontingent til Grundejerforening | 0 |
| | | Antenne | 0 |
| | | Diverse | 348 |
| | | Diverse udgifter i alt | 3.919 |
| 7 | 120 | <u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u> | |
| | | Samlet henlæggelse pr. m2 | 274 |
| | | | 334.000 |
| 8 | 121 | <u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u> | |
| | | Samlet henlæggelse pr. m2 | 3 |
| | | | 4.000 |
| 9 | 134 | <u>Korrektion vedr. tidligere år</u> | |
| | | Korrektion vedr. tidligere år | 4.356 |

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 16 - Søndergade 12-18

| Note | Konto | Specifikation | Regnskab |
|------|-------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 |
| 10 | 202.1 | <u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt | 0 830 830 |
| 11 | 206 | <u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt | 718 0 0 718 |

Noter til balance

Afdeling 16 - Søndergade 12-18

| Note | Konto | Specifikation | Regnskab | |
|------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2020 |
| 12 | 301 | <u>Ejendommens Anskaffelsessum</u> | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 9.617.389 | 9.617.389 |
| | | + Tilgang i året | 0 | 0 |
| | | -afgang i året | 0 | 0 |
| | | + indexregulering | 3.080.570 | 3.080.570 |
| | | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 12.697.958 | 12.697.958 |
| 13 | 303.1 | <u>Forbedringsarbejder m.v.</u> | | |
| | | Forbedringsarbejder, Finansierede | | |
| | | Saldo primo | 0 | 0 |
| | | + forbedringsarbejder i året | 0 | 0 |
| | | - Tilskud i året | 0 | 0 |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 0 | 0 |
| | | Indeksregulering primo | 0 | 0 |
| | | + Indeksregulering i året | 0 | 0 |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | 0 | 0 |
| | | Afdrag og afskrivning primo | 0 | 0 |
| | | Afdrag | 0 | 0 |
| | | Afskrivninger | 0 | 0 |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | 0 | 0 |
| | | Bogført værdi ultimo | 0 | 0 |
| | | Forbedringsarbejder, Ufinansierede | | |
| | | Saldo primo | 88.276 | 88.276 |
| | | + tilgang i året | 45.438 | 49.750 |
| | | Saldo ultimo | 133.714 | 138.026 |
| | | Afskrivning primo | -17.087 | -5.696 |
| | | - Årets afskrivning | -11.391 | -11.391 |
| | | Afskrivning ultimo | -28.478 | |
| | | Bogført værdi ultimo | 105.236 | 138.026 |
| 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 16 - Søndergade 12-18

| 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 |
| | | Ombyningsarbejder primo | 0 | 0 |
| | | + Ombyningsarbejder i året | 0 | 0 |
| | | - tilskud i året | 0 | 0 |
| | | Ombyningsarbejder 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 | 12.147 | 0 |
| | | Afdragsordning fraflyttere | 0 | 0 |
| | | Fraflytninger i alt | 12.147 | 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 16 - Søndergade 12-18

| Note | Konto | Beskrivelse | Regnskab | |
|------|-------|---|------------------|------------------|
| | | | 2021 | 2020 |
| 20 | 401 | <u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u> | | |
| | | Saldo primo | 3.657.212 | 3.315.283 |
| | | - Forbrugt i året (konto 116.2) | -46.042 | -28.071 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 120) | 334.000 | 370.000 |
| | | Saldo ultimo konto 401 | 3.945.170 | 3.657.212 |
| 21 | 402 | <u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u> | | |
| | | Saldo primo | 25.083 | 38.495 |
| | | - Forbrugt i året | -18.361 | -21.412 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 121) | 4.000 | 8.000 |
| | | Saldo ultimo konto 402 | 10.722 | 25.083 |
| 22 | 405 | <u>Tab ved fraflytning</u> | | |
| | | Saldo primo | 20.677 | 20.677 |
| | | - Forbrugt i året (konto 130.2) | 0 | 0 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 123) | 0 | 0 |
| | | Saldo ultimo | 20.677 | 20.677 |
| 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 | 60.175 | 51.560 |
| | | - Årets underskud (konto 210) | 0 | 0 |
| | | + Årets overskud (konto 140) | 38.579 | 54.615 |
| | | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) | 0 | 0 |
| | | - Overført til drift (konto 203.6) | -17.000 | -46.000 |
| | | Saldo ultimo | 81.754 | 60.175 |
| | 2. | Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån | | |
| | | Bogført saldo | 0 | 0 |
| 25 | 419 | <u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u> | | |
| | | Varme | 9.320 | 4.120 |
| | | El | 0 | 0 |
| | | Vand | 0 | 0 |
| | | Vandafledning | 0 | 0 |
| | | Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt | 9.320 | 4.120 |

Noter til balance

Afdeling 16 - Søndergade 12-18

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