

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.: 18 Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 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	12.277	158	1	158
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	12.277	158		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	3.199		
	3	7.919		
	4	1.159		
	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				158

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	12.277	158		01.01.1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	12.277	158		

Matrikelnr.

BBR nr.

27 ba

104801

51 c

104828

27 bb

104836

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Ja
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	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:

945,16

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 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2021	2021	2022
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	5.299.912	5.300.000	5.300.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	905.141	574.000	905.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	393.645	403.000	395.000
110		Forsikringer	128.133	105.000	103.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	63.019		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	32.453	97.000	96.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	587.982		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	588.000	588.000
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	2.110.373	1.767.000	2.087.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	1.148.440	1.296.000	1.213.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	293.895	375.000	275.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	2.900.025	2.570.800	2.664.800
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.411.499	488.526	-2.664.800
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	213.814		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-213.814	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	79.164	100.000	100.000
119	6	Diverse udgifter	37.546	60.000	35.000
119.9		Variable udgifter i alt	2.047.571	1.831.000	1.623.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.662.000	2.662.000	2.712.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	200.000	200.000	100.000
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)	50.000	50.000	50.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.912.000	2.912.000	2.862.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	12.369.856	11.810.000	11.872.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2021	2021	2022
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	261.557		
		2. Renter m.v.	62.900		
		3. Bidrag	18.038		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			342.496	300.000	300.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	319.269		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			319.269	325.000	325.000
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	228.775		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	93		
			228.867	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		1.495	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	892.126	625.000	625.000
139		Udgifter i alt	13.261.983	12.435.000	12.497.000
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	13.261.983	12.435.000	12.497.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Salo

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2021	2021	2022
		Ordinære indtægter			
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	11.603.736	11.609.000	11.703.000
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	123.171	122.000	122.000
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	0	0	0
		7. Garager/carporte	0	0	0
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	342.121	295.000	295.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt		12.026.000	12.120.000
202	10	Renter	9.712	65.000	31.000
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	47.850	115.000	115.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	229.000	229.000	231.000
203.9		Ordinære indtægter	12.355.590	12.435.000	12.497.000
		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	494.445	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	494.445	0	0
209		Indtægter i alt	12.850.036	12.435.000	12.497.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	411.947	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	13.261.983	12.435.000	12.497.000

Balance pr. 31-12-2021

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
Aktiver				
Anlægsaktiver				
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	116.595.342	116.595.342
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 95.500.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 42.119.200		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	33.360.450	33.360.450
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	149.955.792	149.955.792
Forbedringsarbejder:				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	6.228.713	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	2.412.503	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
			8.641.216	8.573.054
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	8.641.216	8.573.054
304.9		Anlægsaktiver i alt	158.597.008	158.528.847
Omsætningsaktiver				
305	16	Tilgodehavender:		
		1. Leje incl. varme	21.820	
		2. Beboerindskud	1	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	72.538	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	24.006	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
			118.365	77.961
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	9.039	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.573.444	
			14.582.483	15.347.413
309.9		Omsætningsaktiver i alt	14.700.848	15.425.375
310		Aktiver i alt	173.297.856	173.954.221

Balance pr. 31-12-2021

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 i

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
Passiver				
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.338.064	15.087.564
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	261.933	275.747
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	89.813	39.813
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	15.689.811	15.403.123
407	24	Opsamlet resultat +/-	52.667	693.614
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	15.742.478	16.096.737
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsestallet		
		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	11.525.465	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	
			11.525.465	11.525.465
409		Beboerindskud	2.265.590	2.265.590
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	136.164.738	136.164.738
412.9		Finansiering af anskaffelsestallet i alt	149.955.793	149.955.793
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.228.713	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			6.228.713	6.490.271
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	204.405	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			204.405	199.448
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	156.388.911	156.645.511

Balance pr. 31-12-2021

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 i

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	904.518	896.861
422		Mellemregning med fraflyttere	15.922	36.644
423	26	Deposita og forudbetalt leje	69.615	82.638
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	176.412	195.831
			<u>176.412</u>	
426		Kortfristet Gæld i alt	1.166.468	1.211.973
430		Passiver i alt	173.297.856	173.954.221

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

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	1.766.637
		Andel til landsbyggefonden	3.533.275
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	5.299.912
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	231.466
		Bidrag til driftsafdeling	916.974
		Renholdelse i alt	1.148.440
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	76.057
	115.2	Bygning, klimaskærm	12.857
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	100.172
	115.4	Bygning fælles indvendig	29.160
	115.5	Bygning, teknisk installationer	75.649
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	293.895

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2021
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	495.241
	116.2	Bygning, klimaskærm	28.000
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.317.310
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	59.475
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	2.900.025
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	23.969
		Rengøring	0
		El, vand og varme	54.806
		Telefon og internet	390
		- Indtægter	47.850
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	31.314
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	22.079
		Arrangementer og afdelingsmøder	8.242
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	3.832
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	3.393
		Diverse udgifter i alt	37.546
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	217
			2.662.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	16
			200.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	1.495

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2021
10	202.1	Renter	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	0
		Diverse	9.712
		Renter i alt	9.712
11	206	Korrektioner vedr. tidligere år	
		Korrektioner tidligere år	5.919
		Indgået på tidligere afskrevet fordring	0
		Andet	488.526
		Korrektioner i alt	494.445

Noter til balance

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021	Regnskab 2020
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	116.595.342	116.595.342
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	33.360.450	33.360.450
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	149.955.792	149.955.792
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	6.902.549	6.510.251
		+ forbedringsarbejder i året	0	392.299
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.902.549	6.902.549
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-412.279	-183.103
		Afdrag	-229.905	-229.175
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-642.184	-412.279
		Bogført værdi ultimo	6.260.365	6.490.271
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	2.396.009	2.450.700
		+ tilgang i året	822.869	119.191
		Saldo ultimo	3.218.879	2.569.891
		Afskrivning primo	-487.107	-162.369
		- Årets afskrivning	-319.269	-324.738
		Afskrivning ultimo	-806.376	
		Bogført værdi ultimo	2.412.503	2.569.891
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 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

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	21.820	7.302
		Engangsopkrævninger	0	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	21.820	7.302
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	63.537	23.104
		Afdragsordning fraflyttere	9.001	15.001
		Fraflytninger i alt	72.538	38.106
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 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Note	Konto	Beskrivelse	Regnskab	
			2021	2020
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	15.087.564	16.324.519
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-2.411.499	-3.998.955
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.662.000	2.762.000
		Saldo ultimo konto 401	15.338.064	15.087.564
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	275.747	228.980
		- Forbrugt i året	-213.814	-203.233
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	200.000	250.000
		Saldo ultimo konto 402	261.933	275.747
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	39.813	41.883
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	-52.070
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	50.000
		Saldo ultimo	89.813	39.813
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	693.614	685.869
		- Årets underskud (konto 210)	-411.947	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	306.745
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-229.000	-299.000
		Saldo ultimo	52.667	693.614
	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 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	61.615	72.688
		Slutrenøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	8.000	9.950
		Forudbetalinger i alt	69.615	82.638
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	166.845	171.400
		El	0	0
		Vand	9.567	24.431
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	176.412	195.831