

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.: 20 Vestergade 69-115 Vestergade 69-115 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 lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	4.664	54	1	54
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	4.664	54		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	108	2	
	2	913	13	
	3	1.020	12	
	4	2.622	27	
	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				54

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	1.022	15		01.01.1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	4.664	54		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Matrikelnr.

BBR nr.

5 DD

79599

5 ds

108157

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	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:

939,35

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring: **01.01.2021**

Ændring pr. m2: **5,63**

%: **0,6**

Årsbasis

26.268,00

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2021	2021	2022
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	2.537.587	2.535.000	2.535.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	200.399	210.000	206.000
107		Vandafgift	8.891	32.000	32.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	117.965	120.000	120.000
110		Forsikringer	42.038	44.000	44.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	94.474		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	4.397	85.000	88.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	209.381		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	209.000	210.000
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	677.545	700.000	700.000
		Variable udgifter			
114	2	Renholdelse	209.894	242.000	229.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	133.325	160.000	125.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	459.515	293.100	312.900
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-342.657	-293.100	-312.900
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	62.326		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-61.967	359	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	300		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	19.269	35.000	25.000
119	6	Diverse udgifter	20.100	20.000	15.000
119.9		Variable udgifter i alt	500.105	457.000	394.000
		Henlæggelser			
120	7	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	766.000	766.000	791.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	60.000	60.000	68.000
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)	10.000	10.000	10.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	836.000	836.000	869.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.551.237	4.528.000	4.498.000

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	0		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	0	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 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	69.556		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	64	69.620	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		479	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	70.099	0	0
139		Udgifter i alt	4.621.336	4.528.000	4.498.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	8.689	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.630.025	4.528.000	4.498.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2021	2021	2022
		Ordinære indtægter			
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	3.524.064	3.530.000	3.500.000
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	857.076	851.000	851.000
		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	4.381.140	4.381.000	4.351.000
202	10	Renter	1.233	15.000	9.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	375	0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.800	8.000	7.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	124.000	124.000	131.000
203.9		Ordinære indtægter	4.510.548	4.528.000	4.498.000
		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	119.477	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	119.477	0	0
209		Indtægter i alt	4.630.025	4.528.000	4.498.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.630.025	4.528.000	4.498.000

Balance pr. 31-12-2021
Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
Aktiver				
Anlægsaktiver				
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	74.564.822	74.564.822
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 42.350.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 6.474.100		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.213.907	2.213.907
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	76.778.729	76.778.729
Forbedringsarbejder:				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	0	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	127.932	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	127.932	-2
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	127.932	-2
304.9		Anlægsaktiver i alt	76.906.661	76.778.727
Omsætningsaktiver				
305	16	Tilgodehavender:		
		1. Leje incl. varme	0	
		2. Beboerindskud	0	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.565	
	18	4. Fraflytninger	11.801	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	37.515	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:	52.881	37.312
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	6.413	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.591.193	4.493.291
309.9		Omsætningsaktiver i alt	4.650.488	4.530.603
310		Aktiver i alt	81.557.149	81.309.330

Balance pr. 31-12-2021
Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
Passiver				
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.170.094	3.746.751
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	0	1.967
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	44.823	34.823
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	4.214.917	3.783.541
407	24	Opsamlet resultat +/-	276.338	391.648
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	4.491.254	4.175.189
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffessummen		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	0	
		2. Nykredit	42.533.257	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. LR Realkredit	0	
		5. DLR Kredit	0	
		6. Dispositionsfonden	0	
		7. Landsbyggefonden	5.729.887	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	
409		Beboerindskud	48.263.144	50.319.379
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	1.526.664	1.526.664
411		Afskrivningskonto for ejendommen	0	0
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	26.988.922	24.932.686
413		Andre lån:	76.778.729	76.778.729
		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	34.156	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
415		Driftsstøttelån:	34.156	31.856
		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	76.812.885	76.810.585

Balance pr. 31-12-2021

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	25	Uafsluttede forbrugsregnskaber	20.090	20.090
420		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	0	0
421		Skyldige omkostninger	122.704	113.502
422		Mellemregning med fraflyttere	40.281	35.619
423	26	Deposita og forudbetalt leje	54.010	115.632
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	15.925	38.713
		<u>15.925</u>	15.925	
426		Kortfristet Gæld i alt	253.009	323.556
430		Passiver i alt	81.557.149	81.309.330

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021
1		<u>Nettokapitaludgifter</u>	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.056.235
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	87.399
	101.3	Bidrag	162.307
	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	127.510
		Andel til landsbyggefonden	255.019
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	2.688.471
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	79.109
		Bidrag til driftsafdeling	130.785
		Renholdelse i alt	209.894
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	9.840
	115.2	Bygning, klimaskærm	19.388
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.820
	115.4	Bygning fælles indvendig	9.966
	115.5	Bygning, teknisk installationer	76.311
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	133.325

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2021
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	250.300
	116.2	Bygning, klimaskærm	0
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	104.697
	116.4	Bygning fælles indvendig	61.375
	116.5	Bygning, teknisk installationer	43.143
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	459.515
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	300
		- Indtægter	375
		Drift af fællesvaskeri i alt	-75
		2. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Drift	4.882
		Rengøring	0
		El, vand og varme	14.387
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	3.800
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	15.469
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	7.546
		Arrangementer og afdelingsmøder	1.644
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	10.141
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	769
		Diverse udgifter i alt	20.100
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	164
			766.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	13
			60.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	479

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2021
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	0 1.233 1.233
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	2.619 0 116.858 119.477

Noter til balance

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	74.564.822	74.564.822
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	2.213.907	2.213.907
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	76.778.729	76.778.729
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	0	0
		+ tilgang i året	127.932	-2
		Saldo ultimo	127.932	-2
		Afskrivning primo	0	0
		- Årets afskrivning	0	0
		Afskrivning ultimo	0	0
		Bogført værdi ultimo	127.932	-2
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 20 - Vestergade 69-115

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	9.170
		Engangsopkrævninger	0	542
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	0	9.713
17	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	3.565	6.580
		El	0	0
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	3.565	6.580
18	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavender ved fraflyttere	11.801	8.635
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	11.801	8.635
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 20 - Vestergade 69-115

Note	Konto	Klassifikation	Regnskab	
			2021	2020
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	3.746.751	3.237.511
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-342.657	-256.760
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	766.000	766.000
		Saldo ultimo konto 401	4.170.094	3.746.751
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	1.967	53.387
		- Forbrugt i året	-61.967	-51.420
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	60.000	0
		Saldo ultimo konto 402	0	1.967
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	34.823	14.823
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	20.000
		Saldo ultimo	44.823	34.823
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	391.648	372.601
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	8.689	152.047
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-124.000	-133.000
		Saldo ultimo	276.338	391.648
	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	20.090	20.090
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	20.090	20.090

Noter til balance

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	53.510	115.132
		Slutrenøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	500	500
		Forudbetalinger i alt	54.010	115.632
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	15.925	38.713
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	15.925	38.713