

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.: 23 Østergade 29-45 Østergade 29-45 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 (m²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	11.449	156	1	156
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	11.449	156		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	7.230		
	3	3.843		
	4	0		
	5	376		
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemål	0,00	0,00	1 pr. påbegyndt 60 m²	0
Institutioner	0,00	0,00	1 pr. påbegyndt 60 m²	0
Garager / carporte		0	1/5	0,0
Lejemålsoplysninger i alt				156

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	11.449	156		01.01.1994
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	11.449	156		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Matrikelnr.

BBR nr.

25 f

83154

25 lg

108920

25 ai, 22 ad

118179

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Ja
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	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:

884,97

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 23 - Østergade 29-45

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2021	2021	2022
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	4.961.496	5.000.000	5.000.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	207.226	211.000	213.000
107		Vandafgift	458.153	500.000	430.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	289.010	288.000	285.000
110		Forsikringer	109.537	115.000	115.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	222.327		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	37.117	245.000	255.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	580.586		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	581.000	581.000
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.903.956	1.940.000	1.879.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	610.081	685.000	647.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	377.645	386.000	350.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	693.132	3.763.008	1.543.508
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-589.794	-3.763.008	-1.543.508
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	162.894		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-162.894	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	4.655		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	28.134	42.000	35.000
119	6	Diverse udgifter	45.504	45.000	45.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.169.357	1.158.000	1.077.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.475.000	2.475.000	2.475.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	100.000	100.000	50.000
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)	15.000	15.000	50.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.590.000	2.590.000	2.575.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	10.624.809	10.688.000	10.531.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2021	2021	2022
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.173		
		2. Renter m.v.	5.600		
		3. Bidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			9.773	0	0
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	10.425		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			10.425	17.000	19.000
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	2.582		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-2.584		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0		
			-2	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	308.716		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	55		
			308.771	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	823	0	0
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	329.789	17.000	19.000
139		Udgifter i alt	10.954.599	10.705.000	10.550.000
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	10.954.599	10.705.000	10.550.000

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

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2021	2021	2022
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	7.650.096	8.394.000	8.310.000
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	2.482.800	1.740.000	1.721.000
		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	18.737	8.000	8.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	10.151.633	10.142.000	10.039.000
202	10	Renter	3.526	72.000	40.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	5.819	6.000	6.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.800	24.000	24.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	461.000	461.000	441.000
203.9		Ordinære indtægter	10.633.777	10.705.000	10.550.000
		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	153.118	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	153.118	0	0
209		Indtægter i alt	10.786.895	10.705.000	10.550.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	167.704	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	10.954.599	10.705.000	10.550.000

Balance pr. 31-12-2021
Afdeling 23 - Østergade 29-45

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2021	2020
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	109.530.491	109.530.491
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 94.900.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 15.214.700		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.547.588	20.546.941
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	130.078.079	130.077.432
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 122.512		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 506.606		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 0		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0	629.117	209.677
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	629.117	209.677
304.9		Anlægsaktiver i alt	130.707.196	130.287.109
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 100.695		
		2. Beboerindskud 52.936		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 5.944		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 102.676		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	262.250	131.128
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 5.374		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 20.854.147	20.859.521	20.032.592
309.9		Omsætningsaktiver i alt	21.121.771	20.163.720
310		Aktiver i alt	151.828.968	150.450.828

Balance pr. 31-12-2021
Afdeling 23 - Østergade 29-45

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2021	2020
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.360.321	17.475.115
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	440.313	503.207
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	104.056	91.640
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	19.904.690	18.069.963
407	24	Opsamlet resultat +/-	693.324	1.322.028
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	20.598.015	19.391.991
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessummen		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	40.274.304	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. LR Realkredit	0	
		5. DLR Kredit	0	
		6. Dispositionsfonden	0	
		7. Landsbyggefonden	11.821.675	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	
409		Beboerindskud	52.095.979	55.349.782
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	2.190.680	2.190.680
411		Afskrivningskonto for ejendommen	0	0
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	75.791.420	72.536.969
413		Andre lån:	130.078.079	130.077.431
		1. Forbedringsarbejder m.v.	122.512	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud	122.512	126.685
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	289.295	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
415		Driftsstøttelån:	289.295	279.687
		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	130.489.886	130.483.803

Balance pr. 31-12-2021

Afdeling 23 - Østergade 29-45

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	629.877	510.505
422		Mellemregning med fraflyttere	12.751	0
423	26	Deposita og forudbetalt leje	23.100	2.000
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	75.340	62.529
426		Kortfristet Gæld i alt	741.067	575.034
430		Passiver i alt	151.828.968	150.450.828

Noter til resultatopgørelse
01-01-2021 - 31-12-2021
Afdeling 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2021
1		<u>Nettokapitaludgifter</u>	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.254.451
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	920.543
	101.3	Bidrag	168.512
	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	-514.402
	104.3	÷ Ydelsesstøtte	447.906
	104.4	Ungdomsboligbidrag	0
	105.1	Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte	0
	105.2	Andel til dispositionsfonden	228.162
		Andel til landsbyggefonden	456.323
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	4.961.496
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	228.536
		Bidrag til driftsafdeling	381.545
		Renholdelse i alt	610.081
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	72.754
	115.2	Bygning, klimaskærm	19.294
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	61.340
	115.4	Bygning fælles indvendig	37.791
	115.5	Bygning, teknisk installationer	149.812
	115.6	Materiel	36.654
		Almindelig vedligeholdelse i alt	377.645

Noter til resultatopgørelse
01-01-2021 - 31-12-2021
Afdeling 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2021
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	136.464
	116.2	Bygning, klimaskærm	0
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	352.425
	116.4	Bygning fælles indvendig	8.363
	116.5	Bygning, teknisk installationer	195.880
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	693.132
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	4.655
		- Indtægter	5.819
		Drift af fællesvaskeri i alt	-1.164
		2. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Drift	10.585
		Rengøring	0
		El, vand og varme	17.549
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	11.800
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	16.334
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	21.799
		Arrangementer og afdelingsmøder	3.683
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	14.991
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	5.032
		Diverse udgifter i alt	45.504
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	216 2.475.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	9 100.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	823

Noter til resultatopgørelse
01-01-2021 - 31-12-2021
Afdeling 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2021
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 0 3.526 3.526
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 6.426 0 146.692 153.118

Noter til balance

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021	Regnskab 2020
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	109.530.491	109.530.491
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	20.547.588	20.546.941
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	130.078.079	130.077.432
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	126.685	0
		+ forbedringsarbejder i året	0	126.685
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	126.685	126.685
		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	126.685	126.685
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	164.123	164.123
		+ tilgang i året	371.663	-62.375
		Saldo ultimo	535.787	101.748
		Afskrivning primo	-18.756	-8.331
		- Årets afskrivning	-10.425	-10.425
		Afskrivning ultimo	-29.181	
		Bogført værdi ultimo	506.606	101.748
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 23 - Østergade 29-45

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	99.966	13.694
		Engangsopkrævninger	730	300
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	100.695	13.994
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	5.944	72.587
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	5.944	72.587
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 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021	Regnskab 2020
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	17.475.115	16.053.996
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-589.794	-1.053.880
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.475.000	2.475.000
		Saldo ultimo konto 401	19.360.321	17.475.115
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	503.207	473.599
		- Forbrugt i året	-162.894	-140.392
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	100.000	170.000
		Saldo ultimo konto 402	440.313	503.207
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	91.640	115.432
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-2.584	-51.792
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.000	28.000
		Saldo ultimo	104.056	91.640
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	1.322.028	1.384.094
		- Årets underskud (konto 210)	-167.704	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	481.934
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-461.000	-544.000
		Saldo ultimo	693.324	1.322.028
	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 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2021	2020
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	21.600	0
		Slutrenøgøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	1.500	2.000
		Forudbetalinger i alt	23.100	2.000
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	71.416	56.343
		El	3.924	6.186
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	75.340	62.529