

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.: 31 Tværgade 10-16 & Søndermarksvej 7- 13 Tværgade 10-16 & Søndermarksvej 7- 13 8340 Malling Tlf.nr.: 7027 9797 E-mail: mail@domibolig.dk	Kommune nr.: 751 Århus Kommune Rådhuspladsen 2 , Postbox 32 eller 36 8100 Århus C Tlf.nr.: 89402000 E-mail: aarhus.kommune@aarhus.d

	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemaal	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	858	8	1	8
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	858	8		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	0		
	3	83	1	
	4	775	7	
	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				8

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	858	8		01.01.1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	858	8		

Matrikelnr.

BBR nr.

13 de

481896

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	Nej
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:

640,10

Lejeændring i årets løb: **Nej**

Dato for ændring:

01.01.2019

Ændring pr. m2: **0,00**

%:

0 Årsbasis

0,00

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 31 - Tværgade 10-16 & Søndermarksvej 7- 13

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2021	2021	2022
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	10.968	11.000	11.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	90.129	95.000	93.000
107		Vandafgift	625	0	1.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	17.490	17.000	18.000
110		Forsikringer	11.178	11.000	12.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	0		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	0	0	0
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	29.584		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	4.200		
		2. G-indskud	43.757		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	196.963	201.000	202.000
		Variable udgifter			
114	2	Renholdelse	15.567	17.000	17.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	23.856	44.000	44.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	1.841.717	3.101.100	16.100
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.841.717	-3.101.100	-16.100
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	0		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0	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	3.624	4.000	3.000
119.9		Variable udgifter i alt	43.046	65.000	64.000
		Henlæggelser			
120	7	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	350.000	350.000	350.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	0	0	11.000
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	350.000	350.000	361.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	600.977	627.000	638.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 31 - Tværgade 10-16 & Søndermarksvej 7- 13

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2021	2021	2022
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	135.371		
		2. Renter m.v.	4.592		
		3. Bidrag	10.251		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			150.214	156.000	125.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	5.168		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			5.168	5.000	5.000
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	33.354		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	15		
			33.369	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			
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
137		Ekstraordinære udgifter i alt	188.751	161.000	130.000
139		Udgifter i alt	789.728	788.000	768.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	4.574	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	794.303	788.000	768.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 31 - Tværgade 10-16 & Søndermarksvej 7- 13

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2021	2021	2022
		Indtægter			
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	549.204	533.000	533.000
		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	173.532	173.000	168.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	722.736	706.000	701.000
202	10	Renter	0	11.000	6.000
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	71.000	71.000	61.000
203.9		Ordinære indtægter	793.736	788.000	768.000
		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	567	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	567	0	0
209		Indtægter i alt	794.303	788.000	768.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	794.303	788.000	768.000

Balance pr. 31-12-2021

Afdeling 31 - Tværgade 10-16 & Søndermarksvej 7- 13

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
Aktiver				
Anlægsaktiver				
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	249.350	249.350
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 7.150.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 3.659.100		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	249.350	249.350
Forbedringsarbejder:				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	933.725	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	28.425	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
			962.149	1.102.688
304		Andre anlægsaktiver:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre Driftsstøttelån	0	
			0	0
304		Andre Anlægsaktiver i alt	962.149	1.102.688
304.9		Anlægsaktiver i alt	1.211.499	1.352.038
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme	0	
		2. Beboerindskud	0	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	0	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
			0	0
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	2.209	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.522.505	
			1.524.713	3.072.606
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.524.713	3.072.606
310		Aktiver i alt	2.736.212	4.424.644

Balance pr. 31-12-2021

Afdeling 31 - Tværgade 10-16 & Søndermarksvej

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2021	2020
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.247.451	2.739.168
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	20.000	20.000
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	37.872	37.872
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	1.305.323	2.797.040
407	24	Opsamlet resultat +/-	117.623	184.048
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	1.422.946	2.981.088
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	0	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	0
409		Beboerindskud	7.500	7.500
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	241.850	241.850
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	249.350	249.350
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	933.723	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	78.494	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	32.225	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
415		Driftsstøttelån:	110.719	110.719
		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	1.293.792	1.429.162

Balance pr. 31-12-2021

Afdeling 31 - Tværgade 10-16 & Søndermarksvej

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	13.817	14.394
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	26	Deposita og forudbetalt leje	5.658	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	19.475	14.394
430		Passiver i alt	2.736.212	4.424.644

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 31 - Tværgade 10-16 & Søndermarksvej 7- 13

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	3.657
		Andel til landsbyggefonden	7.311
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	10.968
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	11.720
		Bidrag til driftsafdeling	3.847
		Renholdelse i alt	15.567
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	105
	115.2	Bygning, klimaskærm	1.715
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.870
	115.4	Bygning fælles indvendig	1.476
	115.5	Bygning, teknisk installationer	10.689
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	23.856

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 31 - Tværgade 10-16 & Søndermarksvej 7- 13

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2021
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	1.838.830
	116.2	Bygning, klimaskærm	0
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.887
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	0
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	1.841.717
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	1.118
		Arrangementer og afdelingsmøder	2.056
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	0
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	450
		Diverse udgifter i alt	3.624
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	408 350.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	0 0
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 31 - Tværgade 10-16 & Søndermarksvej 7- 13

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2021
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 0 0 0
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 567 0 0 567

Noter til balance

Afdeling 31 - Tværgade 10-16 & Søndermarksvej 7- 13

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	249.350	249.350
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	249.350	249.350
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	1.339.301	1.339.301
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.339.301	1.339.301
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-270.206	-133.329
		Afdrag	-135.371	-136.877
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-405.576	-270.206
		Bogført værdi ultimo	933.725	1.069.095
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	41.345	41.345
		+ tilgang i året	0	0
		Saldo ultimo	41.345	41.345
		Afskrivning primo	-7.752	-2.584
		- Årets afskrivning	-5.168	-5.168
		Afskrivning ultimo	-12.920	
		Bogført værdi ultimo	28.425	41.345
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 31 - Tværgade 10-16 & Søndermarksvej 7- 13

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	0	0
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	0	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 31 - Tværgade 10-16 & Søndermarksvej 7- 13

Note	Konto	Beskrivelse	Regnskab	
			2021	2020
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	2.739.168	2.415.547
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-1.841.717	-26.380
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	350.000	350.000
		Saldo ultimo konto 401	1.247.451	2.739.168
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	20.000	10.000
		- Forbrugt i året	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	0	10.000
		Saldo ultimo konto 402	20.000	20.000
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	37.872	37.872
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	37.872	37.872
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	184.048	213.865
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	4.574	43.184
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-71.000	-73.000
		Saldo ultimo	117.623	184.048
	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 31 - Tværgade 10-16 & Søndermarksvej 7- 13

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	5.658	0
		Slutrenøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	5.658	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