

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.: 35 Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48 Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48 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	6.299	67	1	67
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	6.299	67		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	647		12
	3	3.775		40
	4	1.877		15
	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				67

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	6.430	66		01.01.1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	6.430	66		

Matrikelnr.

BBR nr.

16 cn

460252

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs- / mødelokaler	Nej
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Ja
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	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:

763,20

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 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2021	2021	2022
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	905.661	1.025.000	1.025.000
106		Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter	542.262	571.000	560.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	82.390	116.000	85.000
110		Forsikringer	63.331	66.000	67.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	6.083		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	0	56.000	35.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	251.390		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	249.000	249.000
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	945.457	1.058.000	996.000
114	2	Variable udgifter Renholdelse	481.349	543.000	532.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	31.576	296.000	300.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	53.096	0	0
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-53.096	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	26.088		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-26.088	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0	30.000	30.000
119	6	Diverse udgifter	19.212	35.000	30.000
119.9		Variable udgifter i alt	532.137	904.000	892.000
120	7	Henlæggelser Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	1.414.000	1.414.000	1.759.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	146.000	146.000	0
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)	91.000	91.000	0
124		Andre Henlæggelser	918.981	887.000	907.000
124.8		Henlæggelser i alt	2.569.981	2.538.000	2.666.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.953.236	5.525.000	5.579.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2021	2021	2022
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	117.535		
		2. Renter m.v.	43.101		
		3. Bidrag	4.996		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			165.631	172.000	172.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	152.522		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			152.522	153.000	153.000
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	238.606		
		2. Renter m.v.	140.789		
		3. Administrationsbidrag	9.761		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	0		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-62.778		
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			326.379	325.000	325.000
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	345.594		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	29		
			345.623	50.000	52.000
132		Ydelser vedr. driftsstøtte			
		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	51.180	0	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
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.041.336	700.000	702.000
139		Udgifter i alt	5.994.572	6.225.000	6.281.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	308.507	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	6.303.079	6.225.000	6.281.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2021	2021	2022
		Indtægter			
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	4.994.044	4.913.000	4.913.000
		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	222.292	224.000	224.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt		5.137.000	5.137.000
202	10	Renter	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	156	5.000	5.000
		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	263.000	263.000	319.000
203.9		Ordinære indtægter	5.479.492	5.405.000	5.461.000
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	820.000	820.000	820.000
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206	11	Korrektion vedr. tidligere år	3.587	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	823.587	820.000	820.000
209		Indtægter i alt	6.303.079	6.225.000	6.281.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	6.303.079	6.225.000	6.281.000

Balance pr. 31-12-2021

Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
Aktiver				
Anlægsaktiver				
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	20.346.500	20.346.500
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 56.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 22.001.100		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	20.346.500	20.346.500
Forbedringsarbejder:				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	1.583.971	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	393.302	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	117.884.639	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
			119.861.911	73.443.073
304		Andre anlægsaktiver:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre Driftsstøttelån	0	
			600.000	600.000
304		Andre Anlægsaktiver i alt	120.461.911	74.043.073
304.9		Anlægsaktiver i alt	140.808.411	94.389.572
Omsætningsaktiver				
305	16	Tilgodehavender:		
		1. Leje incl. varme	2.608	
		2. Beboerindskud	35.003	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	36.281	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	44.738	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
			118.630	633.105
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	4.298	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.675.003	
			2.679.301	4.327
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.797.931	637.432
310		Aktiver i alt	143.606.342	95.027.004

Balance pr. 31-12-2021
Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2021	2020
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.378.408	16.017.505
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	465.647	345.735
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	275.819	184.819
406	23	Andre Henlæggelser	3.789.924	2.870.943
406.9		Henlæggelser i alt	21.909.798	19.419.002
407	24	Opsamlet resultat +/-	1.001.158	955.651
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	22.910.956	20.374.652
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsestallet		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	4.069.501	
		2. Nykredit	813	
		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	
			4.070.314	4.669.865
409		Beboerindskud	718.800	718.800
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.557.386	14.957.835
412.9		Finansiering af anskaffelsestallet i alt	20.346.500	20.346.500
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.583.971	
		2. Bygningsrenovering m.v.	4.255.969	
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	273.359	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			273.359	-7.028
415		Driftsstøttelån:		
		1. Driftstabslån	400.000	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	
			400.000	400.000
416		Anden langfristet gæld	0	0
417		Langfristet gæld i alt	26.859.799	26.935.410

Balance pr. 31-12-2021

Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	29.049.133	26.076.654
419	25	Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	0
420		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	0	0
421		Skyldige omkostninger	49.602	45.829
422		Mellemregning med fraflyttere	29.636	0
423	26	Deposita og forudbetalt leje	-207.679	0
424		Banklån	64.914.894	21.594.459
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	0
		2. Reguleringskonto	0	0
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	0	0
426		Kortfristet Gæld i alt	93.835.587	47.716.942
430		Passiver i alt	143.606.342	95.027.004

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021
1		<u>Nettokapitaludgifter</u>	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	599.551
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	85.970
	101.3	Bidrag	22.179
	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	0
		Andel til landsbyggefonden	197.961
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	905.661
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	96.688
		Bidrag til driftsafdeling	384.661
		Renholdelse i alt	481.349
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	6.138
	115.2	Bygning, klimaskærm	0
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.305
	115.4	Bygning fælles indvendig	12.181
	115.5	Bygning, teknisk installationer	10.952
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	31.576

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2021
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	37.855
	116.2	Bygning, klimaskærm	0
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.241
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	0
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	53.096
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	0
		- Indtægter	156
		Drift af fællesvaskeri i alt	-156
		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	14.513
		Arrangementer og afdelingsmøder	1.056
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	0
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	3.643
		Diverse udgifter i alt	19.212
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	224
			1.414.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	23
			146.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	51.180

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

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	 3.587 0 0 3.587

Noter til balance

Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021	Regnskab 2020
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	20.346.500	20.346.500
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.346.500	20.346.500
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	1.913.926	1.913.926
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.913.926	1.913.926
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	19.647	19.619
		Samlet indeksregulering ultimo	19.647	19.619
		Afdrag og afskrivning primo	-232.067	-115.431
		Afdrag	-117.535	-116.636
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-349.602	-232.067
		Bogført værdi ultimo	1.583.971	1.701.477
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	774.607	774.607
		+ tilgang i året	0	0
		Saldo ultimo	774.607	774.607
		Afskrivning primo	-228.783	-76.261
		- Årets afskrivning	-152.522	-152.522
		Afskrivning ultimo	-381.305	-228.783
		Bogført værdi ultimo	393.302	545.824
14	303.2	<u>Bygningsrenovering m.v.</u>		
		Saldo primo	71.591.540	47.296.339
		+ Renoveringsarbejder	46.927.090	24.295.201
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	118.518.630	71.591.540
		Indeksregulering primo	79.628	43.078
		+ Indeksregulering i året	385	36.550
		Indeksregulering ultimo	80.013	79.628
		Afdrag og afskrivninger primo	-475.398	-236.964
		Afdrag	-238.606	-238.434
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivninger ultimo	-714.004	-475.398
		Bogført værdi ultimo	117.884.639	71.195.770

Noter til balance

Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

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	80.013	79.628
		Saldo ultimo	-80.013	-79.628
		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	-80.013	-79.628
16	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. varme</u>		
		Tilgodehavende boligleje	2.608	0
		Engangsopkrævninger	0	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	2.608	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	36.281	10.028
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	36.281	10.028
19	305.5	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	44.738	20.117
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	44.738	20.117

Noter til balance

Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

Note	Konto	Beskrivelse	Regnskab	
			2021	2020
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	16.017.505	14.611.134
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-53.096	-7.629
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.414.000	1.414.000
		Saldo ultimo konto 401	17.378.408	16.017.505
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	345.735	199.735
		- Forbrugt i året	-26.088	0
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	146.000	146.000
		Saldo ultimo konto 402	465.647	345.735
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	184.819	96.395
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	-2.576
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	91.000	91.000
		Saldo ultimo	275.819	184.819
23	406	<u>Andre Henlæggelser</u>		
		Saldo primo	2.870.943	1.885.907
		- Forbrugt i året	820.000	812.000
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	820.000	820.000
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	98.981	173.036
		Saldo ultimo	1.738.981	1.805.036
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	955.651	788.315
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	308.507	273.336
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-263.000	-106.000
		Saldo ultimo	1.001.158	955.651
	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 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	-207.679	0
		Slutrenøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	-207.679	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