

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.: 36 Tværgade 25-235 Tværgade 25-235 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 lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	9.442	105	1	105
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	9.442	105		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	1.426	23	
	3	4.836	52	
	4	3.180	30	
	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				105

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	9.442	105		01.01.1979
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	9.442	105		

Matrikelnr.

BBR nr.

4 aa

617283

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	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:

902,49

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring: **01.01.2021**

Ændring pr. m2: **8,02**

%: **0,9**

Årsbasis

75.756,00

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2021	2021	2022
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	2.877.300	2.874.000	2.874.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	859.207	894.000	888.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	144.584	107.000	110.000
110		Forsikringer	72.904	77.000	77.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	42.429		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	14.516	66.000	61.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	391.988		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	393.000	392.000
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	1.525.628	1.537.000	1.528.000
		Variable udgifter			
114	2	Renholdelse	730.813	824.000	772.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	289.575	380.000	275.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	491.109	252.500	5.547.500
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-491.109	0	-5.547.500
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	244.212		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-118.968	125.244	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	37.748	50.000	16.000
119	6	Diverse udgifter	36.518	38.000	40.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.219.898	1.292.000	1.103.000
		Henlæggelser			
120	7	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.470.000	2.470.000	2.550.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	0	0	150.000
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	2.470.000	2.470.000	2.700.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	8.092.826	8.173.000	8.205.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2021	2021	2022
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)			426.625
		2. Renter m.v.			106.717
		3. Bidrag			30.930
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud			0
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			0
			564.273	525.000	525.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder			315.135
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.			2.110
			317.245	318.000	318.000
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			73.310
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser			-34.965
		3. Dækket af dispositionsfonden			-38.345
			0	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			131.455
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse			0
		3. Diverse renter			52
			131.507	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	1.023.226	843.000	843.000
139		Udgifter i alt	9.116.052	9.016.000	9.048.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering			0
		2. Overført til opsamlet resultat			0
			0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	9.116.052	9.016.000	9.048.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2021	2021	2022
		Indtægter			
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	8.521.356	8.509.000	8.509.000
		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	448.077	422.000	422.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt		8.931.000	8.931.000
202	10	Renter	0	38.000	14.000
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	9.065	10.000	10.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	37.000	37.000	93.000
203.9		Ordinære indtægter	8.969.433	9.016.000	9.048.000
		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	4.028	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	4.028	0	0
209		Indtægter i alt	9.019.526	9.016.000	9.048.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	96.526	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	9.116.052	9.016.000	9.048.000

Balance pr. 31-12-2021
Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
Aktiver				
Anlægsaktiver				
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	43.549.790	43.549.790
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 101.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 34.847.300		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	43.549.790	43.549.790
Forbedringsarbejder:				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	10.379.997	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	1.639.393	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	14.766	
			12.034.157	12.803.645
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	12.034.157	12.803.645
304.9		Anlægsaktiver i alt	55.583.947	56.353.435
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme	0	
		2. Beboerindskud	0	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	136.838	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	10.300	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
			147.138	614.969
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	3.379	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.500.418	
			9.503.797	6.921.904
309.9		Omsætningsaktiver i alt	9.650.935	7.536.873
310		Aktiver i alt	65.234.881	63.890.308

Balance pr. 31-12-2021
Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
Passiver				
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.828.946	7.850.055
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	0	118.968
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	125.766	160.731
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	9.954.712	8.129.754
407	24	Opsamlet resultat +/-	146.279	279.805
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	10.100.991	8.409.559
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	7.207.143	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	
			7.207.143	7.207.143
409		Beboerindskud	941.500	941.500
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	35.401.147	35.401.147
412.9		Finansiering af anskaffelsestallet i alt	43.549.790	43.549.790
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.380.205	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			10.380.205	10.806.830
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	568.400	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			568.400	527.300
415		Driftsstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	
			0	0
416		Anden langfristet gæld	0	0
417		Langfristet gæld i alt	54.498.395	54.883.921

Balance pr. 31-12-2021

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

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	491.525	494.215
422		Mellemregning med fraflyttere	21.200	0
423	26	Deposita og forudbetalt leje	26.150	1.000
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	96.620	101.613
426		Kortfristet Gæld i alt	635.495	596.828
430		Passiver i alt	65.234.881	63.890.308

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

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	959.100
		Andel til landsbyggefonden	1.918.200
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	2.877.300
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	153.822
		Bidrag til driftsafdeling	576.991
		Renholdelse i alt	730.813
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	80.261
	115.2	Bygning, klimaskærm	33.192
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.021
	115.4	Bygning fælles indvendig	19.378
	115.5	Bygning, teknisk installationer	129.723
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	289.575

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2021
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	191.860
	116.2	Bygning, klimaskærm	19.821
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	189.170
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	90.258
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	491.109
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	12.985
		Rengøring	0
		El, vand og varme	24.763
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	9.065
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	28.683
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	14.673
		Arrangementer og afdelingsmøder	685
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	13.814
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	7.346
		Diverse udgifter i alt	36.518
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	262 2.470.000
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	10.201

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

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	 4.028 0 0 4.028

Noter til balance

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	43.549.790	43.549.790
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	43.549.790	43.549.790
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	11.545.171	11.203.608
		+ forbedringsarbejder i året	0	341.564
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.545.171	11.545.171
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-738.549	-326.059
		Afdrag	-414.531	-412.490
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-1.153.080	-738.549
		Bogført værdi ultimo	10.392.092	10.806.622
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	3.153.600	3.153.600
		+ tilgang i året	-591.618	-566.001
		Saldo ultimo	2.561.981	2.587.599
		Afskrivning primo	-607.453	-292.318
		- Årets afskrivning	-315.135	-315.135
		Afskrivning ultimo	-922.588	
		Bogført værdi ultimo	1.639.393	2.587.599
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 36 - Tværgade 25-235

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
15	303.3	<u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u>		
		Saldo primo	21.096	21.096
		+ Godtgørelser i året	0	0
		+ Rentetilskrivning i året	0	0
		- Afskrivninger	21.096	-2.110
		Saldo ultimo	0	23.206
		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	-4.220	-4.220
		- Afdrag	0	0
		- Afskrivninger	-2.110	2.110
		Afdrag og afskrivninger ultimo	-2.110	-6.330
		Bogført værdi ultimo	-2.110	16.876
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	136.838	191.381
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	136.838	191.381
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 36 - Tværgade 25-235

Note	Konto	Klassifikation	Regnskab	
			2021	2020
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	7.850.055	10.994.780
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-491.109	-5.464.725
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.470.000	2.320.000
		Saldo ultimo konto 401	9.828.946	7.850.055
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	118.968	260.945
		- Forbrugt i året	-118.968	-191.977
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	0	50.000
		Saldo ultimo konto 402	0	118.968
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	160.731	160.731
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-34.965	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	125.766	160.731
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	279.805	112.276
		- Årets underskud (konto 210)	-96.526	-2.110
		+ Årets overskud (konto 140)	0	172.639
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-37.000	-3.000
		Saldo ultimo	146.279	279.805
		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 36 - Tværgade 25-235

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	24.150	0
		Slutrenøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	2.000	1.000
		Forudbetalinger i alt	26.150	1.000
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	96.620	101.613
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	96.620	101.613