

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.: 39 Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B  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 <sup>2</sup> )	Antal lejemaal	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	4.454	58	1	58
Almene Ungdomsboliger	360	12	1	12
Almene ældreboliger	0	0	1	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>4.814</b>	<b>70</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	360	12	
	2	2.380	34	
	3	1.690	20	
	4	384	4	
	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 <sup>2</sup>	0
Institutioner	0,00	0,00	1 pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup>	0
Garager / carporte		0	1/5	0,0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>				<b>70</b>

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemaal	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	4.814	70		01.08.1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
<b>Byggeart</b>				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	4.814	70		

Matrikelnr.

BBR nr.

15 gd

874022

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs- / mødelokaler	Ja
<b>Vaskeri</b>	
Vaskeinstallation, fælles	Nej
Vaskemask i de enkelte boliger	Ja
<b>Vandinstallation</b>	
Tostrengt vandsys. (rent/gråt)	Ja
Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Regnvand, genanvendelse	Nej
Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Spildevand, bioværk	Nej
<b>Affald</b>	
Kildesortering af affald inde i boligen	Nej
Kildesortering af affald uden for boligen	Ja
<b>Forbrugsmåling</b>	
Vandmåling, individuel	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej
Varmemåling, individuel	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej
El-måling, individuel	Ja
El-måling, kollektiv	Nej
<b>Varmeforsyning</b>	
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:

**955,45**

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring: **01.01.2021**

Ændring pr. m2: **2,75**

%: **0,3**

Årsbasis

**13.224,00**

## Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B &amp; 117A-141B

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		<b>Udgifter</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter  Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	2.091.427	2.092.000	2.092.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	259.614	258.000	269.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	80.610	81.000	81.000
110		Forsikringer	56.027	44.000	43.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	36.806		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	9.625	56.000	50.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	262.558		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	263.000	263.000
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	705.240	702.000	706.000
		<b>Variable udgifter</b>			
114	2	Renholdelse	285.262	321.000	302.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	103.109	258.000	175.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	345.276	821.900	481.900
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-345.276	0	-481.900
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	85.755		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-85.755	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	77.486	70.000	55.000
119	6	Diverse udgifter	74.690	78.000	70.000
119.9		Variable udgifter i alt	540.547	727.000	602.000
		<b>Henlæggelser</b>			
120	7	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	975.000	975.000	1.222.000
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)	25.000	25.000	25.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	1.100.000	1.100.000	1.297.000
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>4.437.214</b>	<b>4.621.000</b>	<b>4.697.000</b>

**Resultatopgørelse for perioden**

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B &amp; 117A-141B

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2021	2021	2022
		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
125		<b>Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdrag (konto 303.1)	213.919		
		2. Renter m.v.	52.968		
		3. Bidrag	20.361		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			287.248	302.000	280.000
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	152.825		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			152.825	153.000	153.000
127		<b>Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>			
		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		<b>Tab ved lejeledighed og fraflytning</b>			
		1. Tab ved lejeledighed m.v.	0		
		2. Dækket af dispositionsfonden	0		
			0	0	0
130		<b>Tab ved fraflytninger</b>			
		1. Tab ved fraflytninger	64.176		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-23.310		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-40.866		
			0	0	0
131		<b>Andre renter</b>			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	72.111		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	113		
			72.224	0	0
132		<b>Ydelser vedr. driftstøtte</b>			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0		
			0	0	0
133		<b>Afvikling af</b>			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
			0	0	0
134	9	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>			
135		<b>Godtgørelse fra fraflyttede lejere</b>			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0		
			0	0	0
136		<b>Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.</b>			
			0	0	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>512.306</b>	<b>455.000</b>	<b>433.000</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>4.949.520</b>	<b>5.076.000</b>	<b>5.130.000</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	137.159	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>5.086.679</b>	<b>5.076.000</b>	<b>5.130.000</b>

## Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B &amp; 117A-141B

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		<b>Indtægter</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
		<b>Ordinære indtægter</b>			
201		<b>Ordinære indtægter</b>			
		<b>Boligafgifter og lejer</b>			
		1. Almene Familieboliger	4.313.856	4.317.000	4.317.000
		2. Almene ungdomsboliger	285.696	282.000	282.000
		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	145.095	130.000	130.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		<b>Lejeindtægter i alt</b>	<b>4.744.647</b>	<b>4.729.000</b>	<b>4.729.000</b>
202	10	<b>Renter</b>	0	0	8.000
203		<b>Andre ordinære indtægter</b>			
		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	52.953	60.000	60.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	287.000	287.000	333.000
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>5.084.600</b>	<b>5.076.000</b>	<b>5.130.000</b>
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
204		<b>Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte</b>	0	0	0
205		<b>Ydelse vedr. beboerindskudslån</b>	0	0	0
206	11	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>	2.080	0	0
207		<b>Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med</b>			
		<b>Genhusning af lejeforbedret lejemål</b>	0	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>2.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.086.679</b>	<b>5.076.000</b>	<b>5.130.000</b>
210		<b>Årets underskud overført ( konto 407.1 )</b>	0	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>5.086.679</b>	<b>5.076.000</b>	<b>5.130.000</b>

Balance pr. 31-12-2021

Afdeling 39 - Mallingsgårdsvej 8A-64B & 117A-141B

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
<b>Aktiver</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	12	<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>	47.919.423	47.919.423
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 70.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 20.322.600		
302		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	13.244.358	13.244.358
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	61.163.780	61.163.780
<b>Forbedringsarbejder:</b>				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	6.753.158	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	614.311	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
			7.367.469	7.734.213
304		<b>Andre anlægsaktiver:</b>		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre Driftsstøttelån	0	0
304		<b>Andre Anlægsaktiver i alt</b>	7.367.469	7.734.213
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	68.531.249	68.897.994
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305	16	<b>Tilgodehavender:</b>		
		1. Leje incl. varme	0	
		2. Beboerindskud	17.049	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	30.821	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	37.277	
		6. Andre debitorer	245.797	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
			330.944	123.512
307		<b>Likvidbeholdning:</b>		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	12.879	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.563.633	
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	4.907.456	4.281.759
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>73.438.705</b>	<b>73.179.753</b>

**Balance pr. 31-12-2021**

Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
<b>Passiver</b>				
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.977.165	3.347.441
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	177.570	163.325
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	61.188	59.498
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	4.215.923	3.570.264
407	24	<b>Opsamlet resultat +/-</b>	<b>850.564</b>	<b>1.000.405</b>
		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>5.066.487</b>	<b>4.570.669</b>
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	3.913.048	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	
			3.913.048	3.913.048
409		Beboerindskud	867.920	867.920
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	56.382.813	56.382.813
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	61.163.781	61.163.780
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.753.158	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			6.753.158	6.967.077
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	16.128	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	71.568	
			87.696	88.280
415		Driftsstøttelån:		
		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		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>68.004.634</b>	<b>68.219.138</b>

Balance pr. 31-12-2021

Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
		<b>Kortfristet Gæld</b>		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	25	Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	0
420		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	0	0
421		Skyldige omkostninger	349.283	358.451
422		Mellemregning med fraflyttere	0	19.521
423	26	Deposita og forudbetalt leje	18.302	11.975
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	0
		2. Reguleringskonto	0	0
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	0	0
			<u>0</u>	<u>0</u>
426		<b>Kortfristet Gæld i alt</b>	<b>367.584</b>	<b>389.946</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>73.438.705</b>	<b>73.179.753</b>



Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021
1		<b><u>Nettokapitaludgifter</u></b>	
		<b>Prioritering med rentesikring / indeklån:</b>	
	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	697.142
		Andel til landsbyggefonden	1.394.285
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>2.091.427</b>
2	114	<b><u>Renholdelse</u></b>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	102.548
		Bidrag til driftsafdeling	182.714
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>285.262</b>
3	115	<b><u>Almindelig vedligeholdelse</u></b>	
	115.1	Terræn	7.979
	115.2	Bygning, klimaskærm	18.278
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	28.567
	115.4	Bygning fælles indvendig	12.919
	115.5	Bygning, teknisk installationer	35.366
	115.6	Materiel	0
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>103.109</b>

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2021
4	116	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u></b>	
	116.1	Terræn	188.770
	116.2	Bygning, klimaskærm	10.532
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	66.330
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	79.643
	116.6	Materiel	0
		<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>	<b>345.276</b>
5	118/203	<b><u>Særlige aktiviteter</u></b>	
		<b>1. Drift af fællesvaskeri</b>	
		Drift	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	0
		- Indtægter	0
		<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>0</b>
		<b>2. Drift af møde- og selskabslokaler</b>	
		Drift	47.767
		Rengøring	0
		El, vand og varme	29.719
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	52.953
		<b>Drift af møde- og selskabslokaler i alt</b>	<b>24.533</b>
6	119	<b><u>Diverse udgifter</u></b>	
		Kontingent til BL	9.782
		Arrangementer og afdelingsmøder	1.871
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	8.983
		Kontingent til Grundejerforening	42.000
		Antenne	0
		Diverse	12.053
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>74.690</b>
7	120	<b><u>Planlagt &amp; periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u></b>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	203 975.000
8	121	<b><u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u></b>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	21 100.000
9	134	<b><u>Korrektion vedr. tidligere år</u></b>	
		Korrektion vedr. tidligere år	9

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2021
10	202.1	<b>Renter</b> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse <b>Renter i alt</b>	 0 0 0
11	206	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet <b>Korrektioner i alt</b>	 2.080 0 0 2.080

## Noter til balance

Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
12	301	<b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	47.919.423	47.919.423
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	13.244.358	13.244.358
		<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>61.163.780</b>	<b>61.163.780</b>
13	303.1	<b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>		
		<b>Forbedringsarbejder, Finansierede</b>		
		Saldo primo	7.052.167	7.505.325
		+ forbedringsarbejder i året	0	-453.158
		- Tilskud i året	0	0
		<b>Samlet anskaffelsessum ultimo</b>	<b>7.052.167</b>	<b>7.052.167</b>
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		<b>Samlet indeksregulering ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Afdrag og afskrivning primo	-85.089	0
		Afdrag	-208.422	-85.089
		Afskrivninger	0	0
		<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>-293.512</b>	<b>-85.089</b>
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>6.758.655</b>	<b>6.967.077</b>
		<b>Forbedringsarbejder, Ufinansierede</b>		
		Saldo primo	996.374	996.374
		+ tilgang i året	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>996.374</b>	<b>996.374</b>
		Afskrivning primo	-229.238	-76.413
		- Årets afskrivning	-152.825	-152.825
		<b>Afskrivning ultimo</b>	<b>-382.063</b>	
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>614.311</b>	<b>996.374</b>
14	303.2	<b><u>Bygningsrenovering m.v.</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		<b>Indeksregulering ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Afdrag og afskrivninger primo	0	0
		Afdrag	0	0
		Afskrivninger	0	0
		<b>Afdrag og afskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Noter til balance

Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
15	303.3	<b><u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		+ Godtgørelser i året	0	0
		+ Rentetilskrivning i året	0	0
		- Afskrivninger	0	0
		Saldo ultimo	0	0
		<b>Ombygningsarbejder primo</b>	0	0
		+ Ombygningsarbejder i året	0	0
		- tilskud i året	0	0
		<b>Ombygningsarbejder ultimo</b>	0	0
		<b>Indeksregulering primo</b>	0	0
		Indeksregulering i året	0	0
		<b>Indeksregulering ultimo</b>	0	0
		<b>Afdrag og afskrivninger primo</b>	0	0
		- Afdrag	0	0
		- Afskrivninger	0	0
		<b>Afdrag og afskrivninger ultimo</b>	0	0
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	0	0
16	305.1	<b><u>Tilgodehavende leje incl. varme</u></b>		
		Tilgodehavende boligleje	0	5.200
		Engangsopkrævninger	0	0
		<b>Tilgodehavende leje incl. varme i alt</b>	0	5.200
17	305.3	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	0	0
18	305.4	<b><u>Fraflytninger</u></b>		
		Tilgodehavender ved fraflyttere	30.821	15.405
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		<b>Fraflytninger i alt</b>	30.821	15.405
19	305.5	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	37.277	52.259
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	37.277	52.259

## Noter til balance

Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

Note	Konto	Beskrivelse	Regnskab	
			2021	2020
20	401	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u></b>		
		Saldo primo	3.347.441	3.380.266
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-345.276	-982.825
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	975.000	950.000
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>3.977.165</b>	<b>3.347.441</b>
21	402	<b><u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u></b>		
		Saldo primo	163.325	113.366
		- Forbrugt i året	-85.755	-50.041
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	100.000	100.000
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>177.570</b>	<b>163.325</b>
22	405	<b><u>Tab ved fraflytning</u></b>		
		Saldo primo	59.498	59.512
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-23.310	-14
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>61.188</b>	<b>59.498</b>
23	406	<b><u>Andre Henlæggelser</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	407	<b><u>Opsamlet Resultat</u></b>		
	1.	Saldo primo	1.000.405	859.799
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	137.159	231.606
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-287.000	-91.000
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>850.564</b>	<b>1.000.405</b>
	2.	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0
25	419	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Noter til balance

Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
26	423	<b><u>Deposita og forudbetalt leje</u></b>		
		Forudbetalt leje	13.302	2.975
		Slutrenøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	5.000	9.000
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>18.302</b>	<b>11.975</b>
27	425	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>