

| 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.: 41 Markskellet 1-127 Markskellet 1-127 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 | 5.851 | 76 | 1 | 76 |
| Almene Ungdomsboliger | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Almene ældreboliger | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boligoplysninger i alt | 5.851 | 76 | | |
| - Boliger fordelt på antal rum | Antal rum | | | |
| | 1 | 0 | | |
| | 2 | 1.829 | | 32 |
| | 3 | 2.040 | | 24 |
| | 4 | 1.760 | | 18 |
| | 5 | 222 | | 2 |
| -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 | | | | 76 |

| 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 | 5.851 | 76 | | 01.02.1997 |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | | | | |
| Opført/overtaget uden støtte | 0 | 0 | | |
| Byggeart | | | | |
| Boliger i etagebyggeri | 5.851 | 76 | | |
| Boliger i tæt / lav byggeri | 0 | 0 | | |

Matrikelnr.

BBR nr.

3 bp

898185

3 bn

898207

| 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 | 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:

845,96

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring:

01.01.2021

Ændring pr. m2: **12,58**

%: **1,5**

Årsbasis

73.608,00

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 41 - Markskellet 1-127

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab | Budget | Budget |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Udgifter | 2021 | 2021 | 2022 |
| 105.9 | 1 | Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning) | 2.519.996 | 2.540.000 | 2.540.000 |
| 106 | | Offentlige og andre faste udgifter | | | |
| | | Ejendomsskatter | 236.573 | 235.000 | 245.000 |
| 107 | | Vandafgift | 0 | 0 | 0 |
| 108 | | Kloakbidrag, vejafgift m.v. | 0 | 0 | 0 |
| 109 | | Renovation | 124.260 | 118.000 | 120.000 |
| 110 | | Forsikringer | 44.065 | 47.000 | 47.000 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug | | | |
| | | 1. El og varme fællesarealer | 32.857 | | |
| | | 2. El og varme ungdomsboliger | 0 | | |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 10.553 | 41.000 | 43.000 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| | | 1. Administrationsbidrag | 281.048 | | |
| | | 2. Bidrag til dispositionsfonden | 0 | | |
| | | 3. Bidrag til arbejdskapitalen | 0 | 281.000 | 281.000 |
| 113 | | Afdelingens pligtbidrag til byggefonden | | | |
| | | 1. A-indskud | 0 | | |
| | | 2. G-indskud | 0 | 0 | 0 |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 729.355 | 722.000 | 736.000 |
| | | Variable udgifter | | | |
| 114 | 2 | Renholdelse | 390.217 | 439.000 | 413.000 |
| 115 | 3 | Almindelig vedligeholdelse | 197.252 | 225.000 | 190.000 |
| 116 | 4 | Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 215.692 | 207.500 | 6.517.500 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser | -153.636 | 62.057 | -6.517.500 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v. | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 90.717 | | |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | -90.717 | 0 | 0 |
| 118 | 5 | Særlige aktiviteter | | | |
| | | 1. Drift af fælles vaskeri | 0 | | |
| | | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | 0 | | |
| | | 3. Drift af møde- & selskabslokaler | 1.691 | 1.691 | 2.000 |
| 119 | 6 | Diverse udgifter | 19.632 | 26.000 | 30.000 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 670.848 | 692.000 | 635.000 |
| | | Henlæggelser | | | |
| 120 | 7 | Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401) | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.120.000 |
| 121 | 8 | Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402) | 0 | 0 | 25.000 |
| 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 | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.145.000 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 5.030.199 | 5.064.000 | 5.056.000 |

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab | Budget | Budget |
|-------|------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | Ekstraordinære udgifter | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.1) | 15.396 | | |
| | | 2. Renter m.v. | 11.084 | | |
| | | 3. Bidrag | 0 | | |
| | | 4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud | 0 | | |
| | | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | 0 | | |
| | | | 26.480 | 0 | 0 |
| 126 | | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | 1. Afdelingens forbedringsarbejder | 61.336 | | |
| | | 2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb. | 0 | | |
| | | | 61.336 | 69.000 | 69.000 |
| 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 | 159.270 | | |
| | | 2. morarenter vedr. prioritetsydelse | 0 | | |
| | | 3. Diverse renter | 72 | | |
| | | | 159.342 | 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 | 247.157 | 69.000 | 69.000 |
| 139 | | Udgifter i alt | 5.277.356 | 5.133.000 | 5.125.000 |
| 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 | 5.277.356 | 5.133.000 | 5.125.000 |

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 41 - Markskellet 1-127

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab | Budget | Budget |
|-------|------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | Indtægter | | | |
| | | Ordinære indtægter | | | |
| 201 | | Boligafgifter og lejer | | | |
| | | 1. Almene Familieboliger | 4.949.736 | 4.950.000 | 4.950.000 |
| | | 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 | 79.268 | 53.000 | 53.000 |
| | | 9. - Merleje | 0 | 0 | 0 |
| 201.9 | | Lejeindtægter i alt | 5.029.004 | 5.003.000 | 5.003.000 |
| 202 | 10 | Renter | 1.472 | 37.000 | 20.000 |
| 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 | 93.000 | 93.000 | 102.000 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter | 5.123.476 | 5.133.000 | 5.125.000 |
| | | 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 | 64.342 | 0 | 0 |
| 207 | | Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med | | | |
| | | Genhusning af lejeforbedret lejemål | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter i alt | 64.342 | 0 | 0 |
| 209 | | Indtægter i alt | 5.187.818 | 5.133.000 | 5.125.000 |
| 210 | | Årets underskud overført (konto 407.1) | 89.539 | 0 | 0 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | 5.277.356 | 5.133.000 | 5.125.000 |

Balance pr. 31-12-2021
Afdeling 41 - Markskellet 1-127

| Konto | Note | Specifikation | Indv. År | Sidste År |
|-----------------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2020 |
| Aktiver | | | | |
| Anlægsaktiver | | | | |
| 301 | 12 | Ejendommens anskaffelsessum: | 56.448.790 | 56.448.790 |
| | | 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 54.400.000 | | |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi | | |
| | | 2. Heraf grundværdi: 24.169.100 | | |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | 19.381.314 | 19.380.454 |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer | 75.830.105 | 75.829.245 |
| Forbedringsarbejder: | | | | |
| 303 | 13 | 1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede | 299.353 | |
| | | 2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede | 619.291 | |
| | 14 | 2. Bygningskaderenovering m.v. | 0 | |
| | 15 | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål | 0 | |
| | | | 918.644 | 860.837 |
| 304 | | Andre anlægsaktiver: | | |
| | | 1. Driftstabslån | 0 | |
| | | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | 0 | |
| | | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | 0 | |
| | | 4. Særstøttelån | 0 | |
| | | 5. Andre Driftsstøttelån | 0 | 0 |
| 304 | | Andre Anlægsaktiver i alt | 918.644 | 860.837 |
| 304.9 | | Anlægsaktiver i alt | 76.748.749 | 76.690.082 |
| Omsætningsaktiver | | | | |
| 305 | 16 | Tilgodehavender: | | |
| | | 1. Leje incl. varme | 8.122 | |
| | | 2. Beboerindskud | 0 | |
| | 17 | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 0 | |
| | 18 | 4. Fraflytninger | 50.731 | |
| | 19 | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber | 0 | |
| | | 6. Andre debitorer | 17.000 | |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | 0 | |
| | | 8. Prioritetsydelse | 0 | |
| | | | 75.853 | 22.030 |
| 307 | | Likvidbeholdning: | | |
| | | 1. Kassebeholdning | 0 | |
| | | 2. Bank- og depotbeholdning | 12.976 | |
| | | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 10.667.269 | |
| | | | 10.680.245 | 10.079.730 |
| 309.9 | | Omsætningsaktiver i alt | 10.756.099 | 10.101.760 |
| 310 | | Aktiver i alt | 87.504.848 | 86.791.842 |

Balance pr. 31-12-2021
Afdeling 41 - Markskellet 1-127

| Konto | Note | Specifikation | Indv. År | Sidste År |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2020 |
| Passiver | | | | |
| 401 | 20 | Henlæggelser (afdelingens Opsparing) | | |
| | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 10.947.219 | 9.990.855 |
| 402 | 21 | Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning) | 88.508 | 179.224 |
| 403 | | Fælleskonto (B-ordning) | 0 | 0 |
| 404 | | Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning) | 0 | 0 |
| 405 | 22 | Tab ved fraflytning m.v. | 87.595 | 87.595 |
| 406 | 23 | Andre Henlæggelser | 0 | 0 |
| 406.9 | | Henlæggelser i alt | 11.123.322 | 10.257.675 |
| 407 | 24 | Opsamlet resultat +/- | 124.250 | 306.789 |
| | | Henlæggelser +/- Opsamlet resultat | 11.247.573 | 10.564.463 |
| 408 | | Langfristet gæld | | |
| | | Finansiering af anskaffelssummen | | |
| | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | | 1. Realkredit Danmark | 0 | |
| | | 2. Nykredit | 31.530.088 | |
| | | 3. Jyske Realkredit | 0 | |
| | | 4. LR Realkredit | 0 | |
| | | 5. DLR Kredit | 0 | |
| | | 6. Dispositionsfonden | 0 | |
| | | 7. Landsbyggefonden | 3.951.430 | |
| | | 8. Statslån | 0 | |
| | | 9. Kommunelån | 0 | |
| | | 10. Finansieringstilskud | 0 | |
| | | | 35.481.518 | 37.264.275 |
| 409 | | Beboerindskud | 1.151.008 | 1.151.008 |
| 410 | | Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede | 0 | 0 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 39.197.579 | 37.413.962 |
| 412.9 | | Finansiering af anskaffelssum i alt | 75.830.105 | 75.829.245 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 299.353 | |
| | | 2. Bygningsrenovering m.v. | 0 | |
| | | | 299.353 | 314.749 |
| 414 | | Andre Beboerindskud | | |
| | | 1. Forhøjet indskud ved ombygning | 0 | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | 11.885 | |
| | | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud | 0 | |
| | | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | 0 | |
| | | 5. Deposita | 0 | |
| | | | 11.885 | 11.314 |
| 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 | 76.141.343 | 76.155.308 |

Balance pr. 31-12-2021

Afdeling 41 - Markskellet 1-127

| 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 | 8.342 | 5.320 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 12.458 | 0 |
| 423 | 26 | Deposita og forudbetalt leje | 40.400 | 200 |
| 424 | | Banklån | 0 | 0 |
| 425 | 27 | Anden kortfristet gæld: | | |
| | | 1. Merleje (Landsbyggefonden) | 0 | |
| | | 2. Reguleringskonto | 0 | |
| | | 3. Afsluttede forbrugsregnskab | 54.733 | 66.551 |
| | | | <u>54.733</u> | |
| 426 | | Kortfristet Gæld i alt | 115.932 | 72.071 |
| | | | | |
| 430 | | Passiver i alt | 87.504.848 | 86.791.842 |

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 41 - Markskellet 1-127

| Note | Konto | Specifikation | Regnskab 2021 |
|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | | <u>Nettokapitaludgifter</u> | |
| | | Prioritering med rentesikring / indekslån: | |
| | 101.1 | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) | 1.783.617 |
| | 101.2 | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter) | 1.061.043 |
| | 101.3 | Bidrag | 72.344 |
| | 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 | -397.007 |
| | 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 | 0 |
| | | Andel til nybyggefonden | 0 |
| | 105.9 | Nettokapitaludgifter i alt | 2.519.996 |
| 2 | 114 | <u>Renholdelse</u> | |
| | 114.1 | Bidrag til serviceafdeling | 111.338 |
| | | Bidrag til driftsafdeling | 278.879 |
| | | Renholdelse i alt | 390.217 |
| 3 | 115 | <u>Almindelig vedligeholdelse</u> | |
| | 115.1 | Terræn | 54.844 |
| | 115.2 | Bygning, klimaskærm | 15.616 |
| | 115.3 | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 42.421 |
| | 115.4 | Bygning fælles indvendig | 14.026 |
| | 115.5 | Bygning, teknisk installationer | 70.344 |
| | 115.6 | Materiel | 0 |
| | | Almindelig vedligeholdelse i alt | 197.252 |

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 41 - Markskellet 1-127

| Note | Konto | Specifikation | Regnskab |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | | 2021 |
| 4 | 116 | <u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u> | |
| | 116.1 | Terræn | 109.051 |
| | 116.2 | Bygning, klimaskærm | 0 |
| | 116.3 | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 88.218 |
| | 116.4 | Bygning fælles indvendig | 0 |
| | 116.5 | Bygning, teknisk installationer | 18.423 |
| | 116.6 | Materiel | 0 |
| | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt | 215.692 |
| 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 | 1.691 |
| | | Rengøring | 0 |
| | | El, vand og varme | 0 |
| | | Telefon og internet | 0 |
| | | - Indtægter | 0 |
| | | Drift af møde- og selskabslokaler i alt | 1.691 |
| 6 | 119 | <u>Diverse udgifter</u> | |
| | | Kontingent til BL | 10.620 |
| | | Arrangementer og afdelingsmøder | 1.000 |
| | | Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb | 2.889 |
| | | Kontingent til Grundejerforening | 0 |
| | | Antenne | 0 |
| | | Diverse | 5.122 |
| | | Diverse udgifter i alt | 19.632 |
| 7 | 120 | <u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u> | |
| | | Samlet henlæggelse pr. m2 | 190 1.110.000 |
| 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 41 - Markskellet 1-127

| Note | Konto | Specifikation | Regnskab |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | 2021 |
| 10 | 202.1 | Renter Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt | 0 1.472 1.472 |
| 11 | 206 | Korrektioner vedr. tidligere år Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt | 2.285 0 62.057 64.342 |

Noter til balance

Afdeling 41 - Markskellet 1-127

| Note | Konto | Specifikation | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|------|-------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12 | 301 | <u>Ejendommens Anskaffelsessum</u> | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 56.448.790 | 56.448.790 |
| | | + Tilgang i året | 0 | 0 |
| | | -afgang i året | 0 | 0 |
| | | + indexregulering | 19.381.314 | 19.380.454 |
| | | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 75.830.105 | 75.829.245 |
| 13 | 303.1 | <u>Forbedringsarbejder m.v.</u> | | |
| | | Forbedringsarbejder, Finansierede | | |
| | | Saldo primo | 314.749 | 0 |
| | | + forbedringsarbejder i året | 0 | 314.749 |
| | | - Tilskud i året | 0 | 0 |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 314.749 | 314.749 |
| | | 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 | 314.749 | 314.749 |
| | | Forbedringsarbejder, Ufinansierede | | |
| | | Saldo primo | 673.096 | 673.096 |
| | | + tilgang i året | 103.107 | -31.432 |
| | | Saldo ultimo | 776.203 | 641.664 |
| | | Afskrivning primo | -95.576 | -34.240 |
| | | - Årets afskrivning | -61.336 | -61.336 |
| | | Afskrivning ultimo | -156.912 | |
| | | Bogført værdi ultimo | 619.291 | 641.664 |
| 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 41 - Markskellet 1-127

| 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 |
| | | 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 | 8.122 | 0 |
| | | Engangsopkrævninger | 0 | 127 |
| | | Tilgodehavende leje incl. varme i alt | 8.122 | 127 |
| 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 | 35.257 | 429 |
| | | Afdragsordning fraflyttere | 15.474 | 21.474 |
| | | Fraflytninger i alt | 50.731 | 21.903 |
| 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 41 - Markskellet 1-127

| Note | Konto | Klassifikation | Regnskab | |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | 2021 | 2020 |
| 20 | 401 | <u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u> | | |
| | | Saldo primo | 9.990.855 | 9.255.562 |
| | | - Forbrugt i året (konto 116.2) | -153.636 | -374.707 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 120) | 1.110.000 | 1.110.000 |
| | | Saldo ultimo konto 401 | 10.947.219 | 9.990.855 |
| 21 | 402 | <u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u> | | |
| | | Saldo primo | 179.224 | 255.315 |
| | | - Forbrugt i året | -90.717 | -76.090 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 121) | 0 | 0 |
| | | Saldo ultimo konto 402 | 88.508 | 179.224 |
| 22 | 405 | <u>Tab ved fraflytning</u> | | |
| | | Saldo primo | 87.595 | 107.123 |
| | | - Forbrugt i året (konto 130.2) | 0 | -19.527 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 123) | 0 | 0 |
| | | Saldo ultimo | 87.595 | 87.595 |
| 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 | 306.789 | 278.433 |
| | | - Årets underskud (konto 210) | -89.539 | 0 |
| | | + Årets overskud (konto 140) | 0 | 165.355 |
| | | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) | 0 | 0 |
| | | - Overført til drift (konto 203.6) | -93.000 | -137.000 |
| | | Saldo ultimo | 124.250 | 306.789 |
| | | 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 41 - Markskellet 1-127

| Note | Konto | Specifikation | Regnskab | |
|------|-------|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2020 |
| 26 | 423 | <u>Deposita og forudbetalt leje</u> | | |
| | | Forudbetalt leje | 40.400 | 200 |
| | | Slutrenøring, fælleshuse | 0 | 0 |
| | | Flag, fælleshuse | 0 | 0 |
| | | Depositum | 0 | 0 |
| | | Forudbetalinger i alt | 40.400 | 200 |
| 27 | 425 | <u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u> | | |
| | | Varme | 0 | 0 |
| | | El | 0 | 0 |
| | | Vand | 54.733 | 66.551 |
| | | Vandafledning | 0 | 0 |
| | | Afsluttede forbrugsregnskaber i alt | 54.733 | 66.551 |