

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførene kommune	
Boligorganisations nr.:	1013	LBF afdelingsnr.:	101	Kommune nr.:	727
Navn:	DOMI Bolig	Rådhusgade 15-31		Odder Kommune	
Adresse:	Tornøegade 12	Rådhusgade 15-31		Rådhusgade 3	
	8300 Odder	8300 Odder		8300 Odder	
Tlf.nr.:	7027 9797	Tlf.nr.:	7027 9797	Tlf.nr.:	87803333
E-mail:	mail@domibolig.dk	E-mail:	mail@domibolig.dk	E-mail:	odder.kommune@odder.dk
CVR nr.:	35432027				

		Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemaal	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.350	48	1	48
Almene Ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysninger i alt		3.350	48		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	0		
	2	1.452	23		
	3	1.558	21		
	4	340	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 ²	0
Institutioner		0,00	0,00	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager / carporte			3	1/5	0,6
Lejemålsoplysninger i alt			51		48,6

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller startdato for skattepligtige lejemål
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældre-boligloven eller almenboligloven	3.350	48		01.01.1942
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	3.350	48		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Matrikelnr.

BBR nr.

1 eg, 1 ex

50299

1 eg, 1 ex

50361

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	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja
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:

798,61

Lejeforhøjelse i årets løb: **Ja**

Dato for forhøjelse: **01.01.2019**

Forhøjelse pr. m2: **4,78**

#: **0,6**

Årsbasis

16.020,00

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2019

-

31-12-2019

Afdeling 1 - Rådhusgade 15-31

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2019	2019	2020
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	35.434	35.000	35.000
106		Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter	130.685	140.000	137.000
107		Vandafgift	82.741	102.000	90.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	105.288	116.000	116.000
110		Forsikringer	26.363	30.000	29.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	27.205		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	6.227		
112		Bidrag til boligorganisationen	33.432	82.000	60.000
		1. Administrationsbidrag	185.661		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	185.661	186.000	178.000
		1. A-indskud	20.120		
		2. G-indskud	219.090		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	803.380	892.000	851.000
114	2	Variable udgifter Renholdelse	150.362	169.000	173.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	124.794	203.000	150.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	323.510		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-323.510	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.	0	0	0
		1. Afholdte udgifter	96.048		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-96.048	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	44.750		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0		
119	6	Diverse udgifter	44.750	40.000	40.000
119.9		Variable udgifter i alt	335.233	422.000	375.000
120	7	Henlæggelser Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	1.099.000	1.099.000	1.127.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	10.000	10.000	30.000
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	10.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	1.109.000	1.109.000	1.167.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.283.047	2.458.000	2.428.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2019

-

31-12-2019

Afdeling 1 - Rådhusgade 15-31

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2019	2019	2020
125		Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	399.453		
		2. Renter m.v.	132.025		
		3. Bidrag	25.912		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	557.390	559.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	0		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	0	0
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
129		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
		1. Tab ved lejeledighed m.v.	0		
		2. Dækket af dispositionsfonden	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
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0	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
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	0	0
134	9	Korrektion vedr. tidligere år		0	0
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.		0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	557.390	559.000	559.000
139		Udgifter i alt	2.840.437	3.017.000	2.987.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	143.820	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.984.257	3.017.000	2.987.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2019	2019	2020
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	2.675.352	2.673.000	2.673.000
		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.	3.550	5.000	5.000
		7. Garager/carporte	10.500	11.000	11.000
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	2.689.402	2.689.000	2.689.000
202	10	Renter	7.445	43.000	47.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	44.023	45.000	45.000
		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	240.000	240.000	206.000
203.9		Ordinære indtægter	284.023	240.000	206.000
			2.980.870	3.017.000	2.987.000
		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	3.387	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3.387	0	0
209		Indtægter i alt	2.984.257	3.017.000	2.987.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.984.257	3.017.000	2.987.000

Balance pr. 31-12-2019
Afdeling 1 - Rådhusgade 15-31

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2019	2018
		Aktiver		
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	2.234.817	2.234.817
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 25.800.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 4.237.000		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	2.234.817	2.234.817
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	7.752.258	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	0	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
			7.752.258	8.151.711
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	7.752.258	8.151.711
304.9		Anlægsaktiver i alt	9.987.075	10.386.528
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme	19.544	
		2. Beboerindskud	300	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	33.427	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
			53.271	0
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	0	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.927.513	
			9.927.513	9.409.925
309.9		Omsætningsaktiver i alt	9.980.784	9.409.925
310		Aktiver i alt	19.967.859	19.796.453

Balance pr. 31-12-2019
Afdeling 1 - Rådhusgade 15-31

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2019	2018
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.758.545	7.983.055
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	34.425	120.474
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	30.263	30.263
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	8.823.234	8.133.792
407	24	Opsamlet resultat +/-	521.931	618.112
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	9.345.165	8.751.903
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	27.357	27.357
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.207.460	2.207.460
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	2.234.817	2.234.817
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.752.258	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	7.752.258
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	514.452	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	514.452
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		Langfristet gæld i alt	10.501.527	10.899.219

Balance pr. 31-12-2019

Afdeling 1 - Rådhusgade 15-31

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2019	2018
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	25	Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	0
420		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	0	0
421		Skyldige omkostninger	69.447	68.658
422		Mellemregning med fraflyttere	0	15.890
423	26	Deposita og forudbetalt leje	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	51.720	60.783
			51.720	
426		Kortfristet Gæld i alt	121.167	145.331
430		Passiver i alt	19.967.859	19.796.453

Noter til resultatopgørelse

01-01-2019 - 31-12-2019

Afdeling 1 - Rådhusgade 15-31

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2019
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	11.812
		Andel til landsbyggefonden	23.622
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	35.434
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	63.617
		Bidrag til driftsafdeling	86.745
		Renholdelse i alt	150.362
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	5.403
	115.2	Bygning, klimaskærm	4.520
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.015
	115.4	Bygning fælles indvendig	42.624
	115.5	Bygning, teknisk installationer	64.946
	115.6	Materiel	3.286
		Almindelig vedligeholdelse i alt	124.794

Noter til resultatopgørelse

01-01-2019 - 31-12-2019

Afdeling 1 - Rådhusgade 15-31

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2019
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	13.095
	116.2	Bygning, klimaskærm	97.700
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.652
	116.4	Bygning fælles indvendig	52.800
	116.5	Bygning, teknisk installationer	123.264
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	323.510
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	21.050
		Rengøring	0
		El, vand og varme	23.700
		- Indtægter	44.023
		Drift af fællesvaskeri i alt	727
		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	6.435
		Arrangementer og afdelingsmøder	2.700
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	4.800
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	1.392
		Diverse udgifter i alt	15.327
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	328 1.099.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	3 10.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse

01-01-2019 - 31-12-2019

Afdeling 1 - Rådhusgade 15-31

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2019
10	202.1	<u>Renter</u>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	7.445
		Diverse	0
		Renter i alt	7.445
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u>	
		Korrektioner tidligere år	1.623
		Indgået på tidligere afskrevet fordring	0
		Andet	1.763
		Korrektioner i alt	3.387

Noter til balance

Afdeling 1 - Rådhusgade 15-31

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	2.234.817	2.234.817
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.234.817	2.234.817
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	8.151.711	8.543.991
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.151.711	8.543.991
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	0	0
		Afdrag	-399.453	-392.280
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-399.453	-392.280
		Bogført værdi ultimo	7.752.258	8.151.711
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	0	0
		+ tilgang i året	0	0
		Saldo ultimo	0	0
		Afskrivning primo	0	0
		- Årets afskrivning	0	0
		Afskrivning ultimo	0	7.367.151
		Bogført værdi ultimo	0	7.367.151
14	303.2	<u>Bygningsreovering 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 1 - Rådhusgade 15-31

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
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	19.544	0
		Engangsopkrævninger	0	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	19.544	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	33.427	0
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	33.427	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 1 - Rådhusgade 15-31

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	7.983.055	7.070.542
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-323.510	-150.487
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.099.000	1.063.000
		Saldo ultimo konto 401	8.758.545	7.983.055
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	120.474	164.232
		- Forbrugt i året	-96.048	-53.758
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	10.000	10.000
		Saldo ultimo konto 402	34.425	120.474
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	30.263	30.714
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	-451
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	30.263	30.263
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	618.112	721.315
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	143.820	100.796
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-240.000	-204.000
		Saldo ultimo	521.931	618.112
	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 1 - Rådhusgade 15-31

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2019	2018
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	0	0
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	0	0
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	51.720	60.783
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	51.720	60.783