

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 (m²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	4.454	58	1	58
Almene Ungdomsboliger	360	12	1	12
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	4.814	70		
- 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	pr. påbegyndt 60 m²	0
Institutioner	0,00	0,00	pr. påbegyndt 60 m²	0
Garager / carporte		0	1/5	0,0
Lejemålsoplysninger i alt				70

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældre-boligloven eller almenboligloven	4.814	70		01.08.1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
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
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Nej
Vaskemask i de enkelte boliger	Ja
Vandinstallation	
Tostrenget 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:

952,71

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring:

01.01.2020

Ændring pr. m2: **-48,04** %: **-4,8**

Årsbasis

-231.264,00

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2020

-

31-12-2020

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

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2020	2020	2021
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	2.091.427	2.092.000	2.092.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	244.075	242.000	258.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	76.660	67.000	81.000
110		Forsikringer	40.972	40.000	44.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	37.263		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	0		
112		Bidrag til boligorganisationen	37.263	42.000	56.000
		1. Administrationsbidrag	266.256		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	266.256	263.000	263.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	665.227	654.000	702.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	260.339	311.000	321.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	195.568	250.000	258.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	982.825	446.900	821.900
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-982.825	-446.900	-821.900
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	50.041		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-50.041	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	52.512	56.000	70.000
119	6	Diverse udgifter	69.231	80.000	78.000
119.9		Variable udgifter i alt	577.650	697.000	727.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	950.000	950.000	975.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	100.000	100.000	100.000
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	25.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	1.050.000	1.050.000	1.100.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.384.304	4.493.000	4.621.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2020

-

31-12-2020

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

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2020	2020	2021
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	85.089		
		2. Renter m.v.	20.939		
		3. Bidrag	8.530		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			114.559	302.000	302.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	152.825		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			152.825	70.000	153.000
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	14		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-14		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0		
			0	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	90		
			90	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 huslejeform.	0		
			0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			
			0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	267.474	372.000	455.000
139		Udgifter i alt	4.651.777	4.865.000	5.076.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	231.606	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.883.383	4.865.000	5.076.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2020

-

31-12-2020

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

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2020	2020	2021
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	4.301.352	4.302.000	4.317.000
		2. Almene ungdomsboliger	284.976	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	136.608	126.000	130.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	4.722.936	4.710.000	4.729.000
202	10	Renter	1.656	14.000	0
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0
		2. Drift fællesvaskeri	0	0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	54.067	50.000	60.000
		5. Indeksoverskud	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	91.000	91.000	287.000
203.9		Ordinære indtægter	4.869.659	4.865.000	5.076.000
		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	13.724	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	13.724	0	0
209		Indtægter i alt	4.883.383	4.865.000	5.076.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.883.383	4.865.000	5.076.000

Balance pr. 31-12-2020

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

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2020	2019
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	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		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.244.358	13.244.358
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	61.163.780	61.163.780
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 6.967.077		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 767.136		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 0		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0	7.734.213	8.425.286
304		Andre anlægsaktiver:		
		1. Driftstabsslån 0		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 0		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 0		
		4. Særstøttelån 0		
		5. Andre Driftsstøttelån 0	0	0
304		Andre Anlægsaktiver i alt	7.734.213	8.425.286
304.9		Anlægsaktiver i alt	68.897.994	69.589.066
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 5.200		
		2. Beboerindskud 17.041		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 15.405		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 52.259		
		6. Andre debitorer 33.607		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	123.512	73.905
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 14.696		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 4.143.551	4.158.247	-1.105
309.9		Omsætningsaktiver i alt	4.281.759	72.800
310		Aktiver i alt	73.179.753	69.661.866

Balance pr. 31-12-2020
Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2020	2019
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.347.441	3.380.266
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	163.325	113.366
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	59.498	59.512
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	3.570.264	3.553.145
407	24	Opsamlet resultat +/-	1.000.405	859.799
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	4.570.669	4.412.944
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessummen		
		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 anskaffelsessum i alt	61.163.780	61.163.780
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.967.077	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	14.975	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	73.305	
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	68.219.138	61.251.108

Balance pr. 31-12-2020

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

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2020	2019
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	3.628.771
419	25	Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	0
420		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	0	0
421		Skyldige omkostninger	358.451	348.571
422		Mellemregning med fraflyttere	19.521	0
423	26	Deposita og forudbetalt leje	11.975	20.472
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	0	0
426		Kortfristet Gæld i alt	389.946	3.997.814
430		Passiver i alt	73.179.753	69.661.866

Noter til resultatopgørelse
01-01-2020 - 31-12-2020
Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2020
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	697.142
		Andel til landsbyggefonden	1.394.285
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	2.091.427
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	99.388
		Bidrag til driftsafdeling	160.951
		Renholdelse i alt	260.339
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	103.950
	115.2	Bygning, klimaskærm	0
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	28.003
	115.4	Bygning fælles indvendig	9.496
	115.5	Bygning, teknisk installationer	54.119
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	195.568

Noter til resultatopgørelse

01-01-2020 - 31-12-2020

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

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2020
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	18.401
	116.2	Bygning, klimaskærm	852.451
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	63.395
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	48.578
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	982.825
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	21.764
		Rengøring	0
		El, vand og varme	30.747
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	54.067
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	-1.555
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	9.609
		Arrangementer og afdelingsmøder	1.392
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	3.601
		Kontingent til Grundejerforening	42.000
		Antenne	0
		Diverse	12.629
		Diverse udgifter i alt	69.231
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	197 950.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	21 100.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse

01-01-2020 - 31-12-2020

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

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2020
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 1.519 138 1.656
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 13.724 0 0 13.724

Noter til balance

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

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020	Regnskab 2019
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u> Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - afgang i året + indexregulering Ejendommens anskaffelsessum ultimo	47.919.423 0 0 13.244.358 61.163.780	47.919.423 0 0 13.244.358 61.163.780
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u> Forbedringsarbejder, Finansierede Saldo primo + forbedringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + Indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivninger Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo Forbedringsarbejder, Ufinansierede Saldo primo + tilgang i året Saldo ultimo Afskrivning primo - Årets afskrivning Afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo	7.505.325 -453.158 0 7.052.167 0 0 0 0 -85.089 0 -85.089 6.967.077 996.374 0 996.374 -76.413 -152.825 -229.238 767.136	0 7.505.325 0 7.505.325 0 0 0 0 0 0 0 7.505.325 874.111 122.263 996.374 0 -76.413 996.374
14	303.2	<u>Bygningsrenovering m.v.</u> Saldo primo + Renoveringsarbejder - Tilskud i året Saldo ultimo Indeksregulering primo + Indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivninger primo Afdrag Afskrivninger Afdrag og afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Noter til balance

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

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020	Regnskab 2019
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	5.200	0
		Engangsopkrævninger	0	943
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	5.200	943
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	15.405	0
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	15.405	0
19	305.5	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	52.259	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	52.259	0

Noter til balance

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

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020	Regnskab 2019
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u> Saldo primo - Forbrugt i året (konto 116.2) + Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto 401	3.380.266 -982.825 950.000 3.347.441	2.698.505 -167.239 849.000 3.380.266
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u> Saldo primo - Forbrugt i året + Årets henlæggelser (konto 121) Saldo ultimo konto 402	113.366 -50.041 100.000 163.325	169.869 -56.503 0 113.366
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u> Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo	59.512 -14 0 59.498	82.472 -22.960 0 59.512
23	406	<u>Andre Henlæggelser</u> Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u> 1. Saldo primo - Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo 2 Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån Bogført saldo	859.799 0 231.606 0 -91.000 1.000.405 0	271.666 0 710.133 0 -122.000 859.799 0
25	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u> Varme El Vand Vandafledning Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0

Noter til balance

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

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020	Regnskab 2019
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	2.975	5.472
		Slutrenøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	9.000	15.000
		Forudbetalinger i alt	11.975	20.472
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Torben Lokjær

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-264918675503

IP: 87.104.xxx.xxx

2021-03-28 08:11:46Z

NEM ID 

Marianne Bonnie Larsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-408542084778

IP: 2.58.xxx.xxx

2021-03-28 08:36:43Z

NEM ID 

Vivi Bodil Gotfredsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-168432945918

IP: 83.94.xxx.xxx

2021-03-28 09:29:27Z

NEM ID 

Karen Hansen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-669546526503

IP: 81.31.xxx.xxx

2021-03-28 09:47:35Z

NEM ID 

Preben Jacobsen

Underskriver

Serienummer: CVR:35432027-RID:47824712

IP: 185.154.xxx.xxx

2021-03-28 13:36:27Z

NEM ID 

John Hedegaard

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-859731639488

IP: 62.243.xxx.xxx

2021-03-28 17:52:07Z

NEM ID 

Herdis Larsen

Underskriver

Serienummer: PID:9802-2002-2-489229555837

IP: 85.191.xxx.xxx

2021-03-28 21:40:31Z

NEM ID 

Peter Mølkjær

Underskriver

Serienummer: CVR:33963556-RID:94857967

IP: 185.125.xxx.xxx

2021-03-31 08:19:30Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: WNK5-7VF01-2NZ87-EGLTG-4YH2Y-J435G

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Jytte Birgit Bie

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-238510967852

IP: 87.104.xxx.xxx

2021-04-01 09:46:46Z

NEM ID 

Morten Bøje Andersen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-736084143788

IP: 87.104.xxx.xxx

2021-04-01 12:31:50Z

NEM ID 

Frederik Schrøder

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-745926339182

IP: 2.108.xxx.xxx

2021-04-05 08:18:04Z

NEM ID 

Stine Kallerup Sørensen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-293407683685

IP: 87.104.xxx.xxx

2021-04-05 19:15:14Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: WWNK5-7VF01-2NZ87-EGLTG-4YH2Y-J435G

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>