

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.: 2 Rørthvej 79-117 Rørthvej 79-117 8300 Odder Tlf.nr.: 7027 9797 E-mail: mail@domibolig.dk	Kommune nr.: 727 Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf.nr.: 87803333 E-mail: odder.kommune@odder.dk

	Bruttoetageareal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejeboliger	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	1.670	20	1	20
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>1.670</b>	<b>20</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	0		
	3	1.670	20	
	4	0	0	
	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>20</b>

Støtteart	Bruttoetageareal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejeboliger	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggerenskab/drift eller overtagedato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	1.582	20		01.01.1943
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	1.582	20		

Matrikelnr.

BBR nr.

22 u

57773

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs- / mødelokaler	Nej
<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:

**973,65**

Lejeændring i årets løb: **Nej**

Dato for ændring:

**01.01.2020**

Ændring pr. m2: **0,00**

%:

**0** Årsbasis

**0,00**

## Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

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 (beboerbetaling)	19.224	20.000	14.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	251.645	265.000	259.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	45.480	48.000	48.000
110		Forsikringer	2.436	23.000	20.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	673		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	0	1.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	76.179		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	77.000	77.000
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	105.203	105.000	25.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	481.616	519.000	430.000
		<b>Variable udgifter</b>			
114	2	Renholdelse	46.753	52.000	40.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	37.993	55.000	30.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	8.881	0	0
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-8.881	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	0		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0	0	0
119	6	Diverse udgifter	11.583	11.000	6.000
119.9		Variable udgifter i alt	96.329	118.000	76.000
		<b>Henlæggelser</b>			
120	7	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	892.000	892.000	207.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	6.000	6.000	6.000
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	898.000	898.000	213.000
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.495.169</b>	<b>1.555.000</b>	<b>733.000</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2021	2021	2022
		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	42.112		
		2. Renter m.v.	3.774		
		3. Bidrag	246		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			46.132	48.000	0
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	37.158		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			37.158	19.000	27.000
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	963.000
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	-892		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	0		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0		
			-892	0	0
131		<b>Andre renter</b>			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	46.779		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	36		
			46.815	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>129.212</b>	<b>67.000</b>	<b>990.000</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.624.381</b>	<b>1.622.000</b>	<b>1.723.000</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	24.112	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.648.493</b>	<b>1.622.000</b>	<b>1.723.000</b>

## Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2021	2021	2022
		<b>Indtægter</b>			
		<b>Ordinære indtægter</b>			
201		<b>Boligafgifter og lejer</b>			
		1. Almene Familieboliger	1.592.765	1.542.000	1.675.000
		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	19.884	32.000	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		<b>Lejeindtægter i alt</b>		1.574.000	1.675.000
202	10	<b>Renter</b>	132	19.000	6.000
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	0	0	0
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	29.000	29.000	42.000
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>1.641.781</b>	<b>1.622.000</b>	<b>1.723.000</b>
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206	11	Korrektion vedr. tidligere år	1.087	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	5.625	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>6.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.648.493</b>	<b>1.622.000</b>	<b>1.723.000</b>
210		Årets underskud overført ( konto 407.1 )	0	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.648.493</b>	<b>1.622.000</b>	<b>1.723.000</b>

**Balance pr. 31-12-2021**  
Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
<b>Aktiver</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	12	<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>	764.135	764.135
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 12.800.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 8.263.300		
302		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	0	0
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	764.135	764.135
<b>Forbedringsarbejder:</b>				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	55.460	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	185.416	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	37.514.409	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
			38.031.235	20.481.923
304		<b>Andre anlægsaktiver:</b>		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerinskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre Driftsstøttelån	0	
			0	0
304		<b>Andre Anlægsaktiver i alt</b>	38.031.235	20.481.923
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>38.795.371</b>	<b>21.246.058</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305	16	<b>Tilgodehavender:</b>		
		1. Leje incl. varme	0	
		2. Beboerinskud	0	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	14.705	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
			14.705	52.236
307		<b>Likvidbeholdning:</b>		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	2.818	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.304.453	
			4.307.271	3.090.487
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	4.321.976	3.142.723
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>43.117.346</b>	<b>24.388.781</b>

Balance pr. 31-12-2021  
Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
Passiver			2021	2020
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.898.189	7.015.071
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	151.300	145.300
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	25.656	25.656
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	8.075.145	7.186.026
407	24	<b>Opsamlet resultat +/-</b>	<b>120.388</b>	<b>125.276</b>
		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>8.195.533</b>	<b>7.311.302</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	0	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	0
409		Beboerindskud	16.220	16.220
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	747.915	747.915
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	764.135	764.135
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	55.460	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	97.572
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	217.171	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	125.456
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>1.036.766</b>	<b>987.163</b>

Balance pr. 31-12-2021

Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
		<b>Kortfristet Gæld</b>		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	25	Uafsluttede forbrugsregnskaber	12.732	1.500
420		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	0	0
421		Skyldige omkostninger	29.617	29.347
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	26	Deposita og forudbetalt leje	0	0
424		Banklån	33.842.308	16.059.469
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	391	0
426		<b>Kortfristet Gæld i alt</b>	<b>33.885.048</b>	<b>16.090.316</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>43.117.346</b>	<b>24.388.781</b>



Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021
1		<b><u>Nettokapitaludgifter</u></b>	
		<b>Prioritering med rentesikring / indekslån:</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	6.408
		Andel til landsbyggefonden	12.816
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>19.224</b>
2	114	<b><u>Renholdelse</u></b>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	29.299
		Bidrag til driftsafdeling	17.454
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>46.753</b>
3	115	<b><u>Almindelig vedligeholdelse</u></b>	
	115.1	Terræn	9.673
	115.2	Bygning, klimaskærm	750
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.361
	115.4	Bygning fælles indvendig	3.691
	115.5	Bygning, teknisk installationer	22.518
	115.6	Materiel	0
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>37.993</b>

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2021
4	116	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u></b>	
	116.1	Terræn	1.413
	116.2	Bygning, klimaskærm	0
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	7.469
	116.6	Materiel	0
		<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>	<b>8.881</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	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	0
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	0
		<b>Drift af møde- og selskabslokaler i alt</b>	<b>0</b>
6	119	<b><u>Diverse udgifter</u></b>	
		Kontingent til BL	2.795
		Arrangementer og afdelingsmøder	5.567
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	3.171
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	50
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>11.583</b>
7	120	<b><u>Planlagt &amp; periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u></b>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	534 892.000
8	121	<b><u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u></b>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	4 6.000
9	134	<b><u>Korrektion vedr. tidligere år</u></b>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse

01-01-2021 - 31-12-2021

Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2021
10	202.1	<b><u>Renter</u></b> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse <b>Renter i alt</b>	0 132 132
11	206	<b><u>Korrektioner vedr. tidligere år</u></b> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet <b>Korrektioner i alt</b>	1.087 0 0 1.087

## Noter til balance

Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
12	301	<b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	764.135	764.135
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>764.135</b>	<b>764.135</b>
13	303.1	<b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>		
		<b>Forbedringsarbejder, Finansierede</b>		
		Saldo primo	176.225	176.225
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		<b>Samlet anskaffelsessum ultimo</b>	<b>176.225</b>	<b>176.225</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	-78.653	-38.426
		Afdrag	-42.112	-40.227
		Afskrivninger	0	0
		<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>-120.766</b>	<b>-78.653</b>
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>55.460</b>	<b>97.572</b>
		<b>Forbedringsarbejder, Ufinansierede</b>		
		Saldo primo	278.311	278.311
		+ tilgang i året	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>278.311</b>	<b>278.311</b>
		Afskrivning primo	-55.737	-18.579
		- Årets afskrivning	-37.158	-37.158
		<b>Afskrivning ultimo</b>	<b>-92.895</b>	
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>185.416</b>	<b>278.311</b>
14	303.2	<b><u>Bygningsrenovering m.v.</u></b>		
		Saldo primo	20.161.777	1.609.265
		+ Renoveringsarbejder	17.352.632	18.552.512
		- Tilskud i året	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>37.514.409</b>	<b>20.161.777</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>37.514.409</b>	<b>20.161.777</b>

## Noter til balance

Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

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	0
		Engangsopkrævninger	0	0
		<b>Tilgodehavende leje incl. varme i alt</b>	0	0
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	14.705	14.705
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		<b>Fraflytninger i alt</b>	14.705	14.705
19	305.5	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	33.407
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	0	33.407

## Noter til balance

Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

Note	Konto	Beskrivelse	Regnskab	
			2021	2020
20	401	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u></b>		
		Saldo primo	7.015.071	6.123.071
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-8.881	0
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	892.000	892.000
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>7.898.189</b>	<b>7.015.071</b>
21	402	<b><u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u></b>		
		Saldo primo	145.300	139.300
		- Forbrugt i året	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	6.000	6.000
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>151.300</b>	<b>145.300</b>
22	405	<b><u>Tab ved fraflytning</u></b>		
		Saldo primo	25.656	32.296
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	-6.640
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>25.656</b>	<b>25.656</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	125.276	85.660
		- Årets underskud (konto 210)	-192.932	0
		+ Årets overskud (konto 140)	217.043	69.616
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-29.000	-30.000
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>120.388</b>	<b>125.276</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	12.732	1.500
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>12.732</b>	<b>1.500</b>

## Noter til balance

Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
26	423	<b><u>Deposita og forudbetalt leje</u></b>		
		Forudbetalt leje	0	0
		Slutrenøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	425	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	391	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>391</b>	<b>0</b>