

Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførerne kommune
Boligorganisations nr.: 1013		LBF afdelingsnr.: 5	Kommune nr.: 727
Navn: DOMI Bolig		Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16	Odder Kommune
Adresse: Tornøegade 12		Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16	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 lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.675	32	1	32
Almene Ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysninger i alt		2.675	32		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	90	2		
	2	191	3		
	3	693	9		
	4	1.167	13		
	5	534	5		
-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					32

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggerenskab/drift eller overtagelsesdato for alment boligbyggeri
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	2.675	32		01.01.1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	2.675	32		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Matrikelnr.

BBR nr.

25 eh

51325

24 r, 25 c

82972

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Nej
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Ja
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	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:

770,60

Lejeændring i årets løb: **Nej**

Dato for ændring:

01.01.2020

Ændring pr. m2: **0,0**

%: **0,0**

Årsbasis

0,00

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2022

-

31-12-2022

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2022	2022	2023
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	38.259	38.000	38.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	87.555	92.000	88.000
107		Vandafgift	104.673	92.000	120.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	82.301	82.000	82.000
110		Forsikringer	43.802	30.000	43.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	37.543		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	6.061		
112		Bidrag til boligorganisationen	43.604	37.000	44.000
		1. Administrationsbidrag	118.336		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	118.336	118.000	118.000
		1. A-indskud	18.460		
		2. G-indskud	183.238		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	681.971	648.000	697.000
		Variable udgifter			
114	2	Renholdelse	121.697	120.000	125.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	76.027	95.000	75.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	2.185.397	3.099.600	234.600
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.185.397	-3.099.600	-234.600
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	51.723		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-51.723	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	48.390		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0	48.390	33.000
119	6	Diverse udgifter	6.092	15.000	10.000
119.9		Variable udgifter i alt	252.206	265.000	243.000
		Henlæggelser			
120	7	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	653.000	653.000	700.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	50.000	50.000	35.000
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	703.000	703.000	735.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.675.435	1.654.000	1.713.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2022

-

31-12-2022

Afdeling 5 - Randlevej 45-51 & Østergade 14-16

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2022	2022	2023
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	416.448		
		2. Renter m.v.	76.292		
		3. Bidrag	23.846		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	516.586	472.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	4.411		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	4.411	5.000
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
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	38	38	0
132		Ydelser vedr. driftsstøtte			
		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	18	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	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	521.053	535.000	477.000
139		Udgifter i alt	2.196.489	2.189.000	2.190.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	22.823	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.219.312	2.189.000	2.190.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2022

-

31-12-2022

Afdeling 5 - Randlevej 45-51 & Østergade 14-16

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2022	2022	2023
		Ordinære indtægter			
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	2.061.348	2.061.000	2.092.000
		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	3.816	4.000	4.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	2.065.164	2.065.000	2.096.000
202	10	Renter	29.743	7.000	4.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	37.083	32.000	38.000
		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	85.000	85.000	52.000
203.9		Ordinære indtægter	122.083	85.000	52.000
			2.216.989	2.189.000	2.190.000
		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	2.322	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.322	0	0
209		Indtægter i alt	2.219.312	2.189.000	2.190.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.219.312	2.189.000	2.190.000

Balance pr. 31-12-2022
Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2022	2021
Aktiver				
Anlægsaktiver				
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	1.625.590	1.625.590
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 20.400.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 2.829.600		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	1.625.590	1.625.590
Forbedringsarbejder:				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	5.836.951	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	26.663	
	14	2. Bygnings-skaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
			5.863.614	6.284.473
304		Andre anlægsaktiver:		
		1. Driftstabsslån	0	
		2. Midlertidige driftsslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre Driftsstøttelån	0	
			0	0
304		Andre Anlægsaktiver i alt	5.863.614	6.284.473
304.9		Anlægsaktiver i alt	7.489.204	7.910.063
Omsætningsaktiver				
305	16	Tilgodehavender:		
		1. Leje incl. varme	0	
		2. Beboerindskud	18.454	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	14.918	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	2.956	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
			36.328	67.030
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	6.140	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.015.571	
			2.021.712	3.823.475
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.058.040	3.890.504
310		Aktiver i alt	9.547.243	11.800.567

Balance pr. 31-12-2022
Afdeling 5 - Randlevej 45-51 & Østergade 14-16

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2022	2021
Passiver				
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	20	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.327.313	3.160.976
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	87.193	88.916
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	32.260	32.260
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	1.446.766	3.282.151
407	24	Opsamlet resultat +/-	92.104	154.281
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	1.538.870	3.436.432
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffessummen		
408		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. Finaniseringstilskud	0	0
409		Beboerindskud	26.690	26.690
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebedmedlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.598.900	1.598.900
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	1.625.590	1.625.590
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.836.951	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	5.836.951
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	424.900	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	424.900
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	7.887.441	8.267.680

Balance pr. 31-12-2022

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2022	2021
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	25	Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	0
420		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	0	0
421		Skyldige omkostninger	67.024	60.000
422		Mellemregning med fraflyttere	23.356	0
423	26	Deposita og forudbetalt leje	11.903	6.471
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	18.650	29.985
			<u>18.650</u>	
426		Kortfristet Gæld i alt	120.933	96.455
430		Passiver i alt	9.547.243	11.800.567

Noter til resultatopgørelse

01-01-2022 - 31-12-2022

Afdeling 5 - Randlevej 45-51 & Østergade 14-16

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
1		<u>Nettokapitaludgifter</u>	
		Prioritering med rentesikring / indeksslån:	
	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	12.753
		Andel til landsbyggefonden	25.506
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	38.259
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	50.119
		Bidrag til driftsafdeling	71.578
		Renholdelse i alt	121.697
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	2.504
	115.2	Bygning, klimaskærm	851
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.377
	115.4	Bygning fælles indvendig	15.908
	115.5	Bygning, teknisk installationer	29.475
	115.6	Materiel	3.911
		Almindelig vedligeholdelse i alt	76.027

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	3.892
	116.2	Bygning, klimaskærm	0
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.050.211
	116.4	Bygning fælles indvendig	80.255
	116.5	Bygning, teknisk installationer	51.039
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	2.185.397
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	7.614
		Rengøring	12.051
		El, vand og varme	28.726
		- Indtægter	37.083
		Drift af fællesvaskeri i alt	11.307
		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	4.783
		Arrangementer og afdelingsmøder	1.000
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	0
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	309
		Diverse udgifter i alt	6.092
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	244
			653.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	19
			50.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	18

Noter til resultatopgørelse

01-01-2022 - 31-12-2022

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
10	202.1	<u>Renter</u>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	29.743
		Diverse	0
		Renter i alt	29.743
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u>	
		Korrektioner tidligere år	2.322
		Indgået på tidligere afskrevet fordring	0
		Andet	0
		Korrektioner i alt	2.322

Noter til balance

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2022	2021
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	1.625.590	1.625.590
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.625.590	1.625.590
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	7.427.311	7.321.917
		+ forbedringsarbejder i året	0	105.393
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.427.311	7.427.311
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-1.173.911	-768.562
		Afdrag	-416.448	-405.349
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-1.590.360	-1.173.911
		Bogført værdi ultimo	5.836.951	6.253.399
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	42.112	42.112
		+ tilgang i året	0	0
		Saldo ultimo	42.112	42.112
		Afskrivning primo	-11.038	-6.627
		- Årets afskrivning	-4.411	-4.411
		Afskrivning ultimo	-15.449	
		Bogført værdi ultimo	26.663	42.112
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 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	2021
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	0	0
		Engangsopkrævninger	0	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	0	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	5.790	3.625
		Afdragsordning fraflyttere	9.129	0
		Fraflytninger i alt	14.918	3.625
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 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2022	2021
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	3.160.976	2.752.219
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-2.185.397	-244.243
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	653.000	653.000
		+/- Årets kursregulering	-301.265	0
		Saldo ultimo konto 401	1.628.578	3.160.976
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	88.916	76.572
		- Forbrugt i året	-51.723	-22.656
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	50.000	35.000
		Saldo ultimo konto 402	87.193	88.916
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	32.260	32.260
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	32.260	32.260
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	154.281	254.247
		- Årets underskud (konto 210)	0	-18.966
		+ Årets overskud (konto 140)	22.823	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-85.000	-81.000
		Saldo ultimo	92.104	154.281
	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 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	2021
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	11.903	6.471
		Slutrenøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	11.903	6.471
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	18.650	29.985
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	18.650	29.985