

Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførerne kommune
Boligorganisations nr.: 1013		LBF afdelingsnr.: 7	Kommune nr.: 727
Navn: DOMI Bolig		Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12	Odder Kommune
Adresse: Tornøegade 12		Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12	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			

		Bruttoetageareal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.617	108	1	108
Almene Ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>		<b>7.617</b>	<b>108</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	442	12		
	2	1.205	22		
	3	4.609	60		
	4	1.362	14		
	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			20	1/5	4,0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>					<b>112</b>

Støtteart	Bruttoetageareal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller støtteansøgningsdato for skæringsdato i anden
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	7.617	128		01.01.1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
<b>Byggeart</b>				
Boliger i etagebyggeri	7.617	128		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Matrikelnr.

BBR nr.

26 ba, 26 ch

33114

26 ce, 26 ci

47999

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Nej
<b>Vaskeri</b>	
Vaskeinstallation, fælles	Ja
Vaskemask i de enkelte boliger	Ja
<b>Vandinstallation</b>	
Tostrenget 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	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja
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:

**835,28**

Lejeændring i årets løb: **Nej**

Dato for ændring:

**01.01.2020**

Ændring pr. m2: **0,00**

%:

**0** Årsbasis

**0,00**

## Resultatopgørelse for perioden

01-01-2022

-

31-12-2022

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 &amp; Parkvej 6-12

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		<b>Udgifter</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter  Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	185.711	186.000	186.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	510.384	526.000	510.000
107		Vandafgift	243.932	270.000	270.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	237.519	240.000	241.000
110		Forsikringer	70.587	72.000	106.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	174.485		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	17.691		
112		Bidrag til boligorganisationen	192.176	134.000	166.000
		1. Administrationsbidrag	414.176		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	414.176	414.000	414.000
		1. A-indskud	35.660		
		2. G-indskud	521.833		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.226.267	2.196.000	2.267.000
		<b>Variable udgifter</b>			
114	2	Renholdelse	503.308	494.000	517.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	150.577	150.000	150.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	249.111	355.300	18.615.900
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-249.111	0	-18.615.900
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	126.093		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-126.093	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	91.160		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0	69.000	69.000
119	6	Diverse udgifter	28.772	35.000	30.000
119.9		Variable udgifter i alt	773.817	748.000	766.000
		<b>Henlæggelser</b>			
120	7	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.100.000	2.100.000	2.100.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	75.000	75.000	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	15.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.175.000	2.175.000	2.215.000
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>5.360.795</b>	<b>5.305.000</b>	<b>5.434.000</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2022	2022	2023
		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
125		<b>Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.219.274		
		2. Renter m.v.	27.901		
		3. Bidrag	55.899		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	1.303.074	1.500.000
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	0		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	0	0
127		<b>Ydelser vedr. lån til bygningsreovering 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
129		<b>Tab ved lejeledighed og fraflytning</b>			
		1. Tab ved lejeledighed m.v.	0		
		2. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
130		<b>Tab ved fraflytninger</b>			
		1. Tab ved fraflytninger	0		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	0		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131		<b>Andre renter</b>			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	123	123	0
132		<b>Ydelser vedr. driftsstøtte</b>			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0	0	0
133		<b>Afvikling af</b>			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	0	0
134	9	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>		0	0
135		<b>Godtgørelse fra fraflyttede lejere</b>			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0	0	0
136		<b>Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.</b>		0	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>1.303.197</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.252.000</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>6.663.993</b>	<b>6.805.000</b>	<b>6.686.000</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	241.621	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>6.905.614</b>	<b>6.805.000</b>	<b>6.686.000</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		<b>Indtægter</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
201		<b>Ordinære indtægter</b>			
		<b>Boligafgifter og lejer</b>			
		1. Almene Familieboliger	6.362.364	6.362.000	6.415.000
		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.	5.400	6.000	6.000
		7. Garager/carporte	65.400	68.000	68.000
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		<b>Lejeindtægter i alt</b>		6.436.000	6.489.000
202	10	<b>Renter</b>	147.170	37.000	19.000
203		<b>Andre ordinære indtægter</b>			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	85.251	100.000	90.000
		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	232.000	232.000	88.000
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>6.897.584</b>	<b>6.805.000</b>	<b>6.686.000</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	8.030	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>8.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>6.905.614</b>	<b>6.805.000</b>	<b>6.686.000</b>
210		Årets underskud overført ( konto 407.1 )	0	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>6.905.614</b>	<b>6.805.000</b>	<b>6.686.000</b>

**Balance pr. 31-12-2022**  
Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2022	2021
<b>Aktiver</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	12	<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>	5.689.046	5.689.046
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 62.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 16.658.500		
302		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	0	0
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	5.689.046	5.689.046
<b>Forbedringsarbejder:</b>				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	17.891.175	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	0	
	14	2. Bygningssskaderenovering m.v.	2.248.029	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
304		<b>Andre anlægsaktiver:</b>		
		1. Driftstabsslån	0	
		2. Midlertidige driftsslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre Driftsstøttelån	0	
304		<b>Andre Anlægsaktiver i alt</b>	20.139.204	20.576.411
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	25.828.250	26.265.457
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305	16	<b>Tilgodehavender:</b>		
		1. Leje incl. varme	8.710	
		2. Beboerindskud	31.800	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	42.915	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	3.500	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		<b>Likvidbeholdning:</b>	86.925	19.813
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	15.841	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.480.217	
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	18.496.059	18.970.098
310		<b>Aktiver i alt</b>	18.582.984	18.989.910
			<b>44.411.233</b>	<b>45.255.367</b>

**Balance pr. 31-12-2022**  
Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-1

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2022	2021
<b>Passiver</b>				
		<b>Henlæggelser (afdelingens Opsparing)</b>		
401	20	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.149.377	18.789.167
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	29.989	81.082
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	67.764	67.764
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	19.247.130	18.938.013
407	24	<b>Opsamlet resultat +/-</b>	<b>272.051</b>	<b>262.430</b>
		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>19.519.181</b>	<b>19.200.443</b>
		<b>Langfristet gæld</b>		
		<b>Finansiering af anskaffessummen</b>		
408		<b>Oprindelig prioritetsgæld:</b>		
		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	168.340	168.340
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebedmedlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.520.706	5.520.706
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	5.689.046	5.689.046
413		<b>Andre lån:</b>		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.891.175	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	17.891.175
414		<b>Andre Beboerindskud</b>		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	991.715	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	974.877
415		<b>Driftsstøttelån:</b>		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	0
416		<b>Anden langfristet gæld</b>	0	0
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>24.571.936</b>	<b>25.774.379</b>

**Balance pr. 31-12-2022**

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-1

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2022	2021
		<b>Kortfristet Gæld</b>		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	25	Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	0
420		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	0	0
421		Skyldige omkostninger	207.039	195.927
422		Mellemregning med fraflyttere	42.130	11.027
423	26	Deposita og forudbetalt leje	42.885	65.380
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	28.062	8.212
		<u>28.062</u>	28.062	
426		<b>Kortfristet Gæld i alt</b>	<b>320.116</b>	<b>280.546</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>44.411.233</b>	<b>45.255.367</b>



Noter til resultatopgørelse

01-01-2022 - 31-12-2022

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
1		<b><u>Nettokapitaludgifter</u></b>	
		<b>Prioritering med rentesikring / indeksslån:</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 beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte	0
	105.2	Andel til dispositionsfonden	61.904
		Andel til landsbyggefonden	123.807
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>185.711</b>
2	114	<b><u>Renholdelse</u></b>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	169.152
		Bidrag til driftsafdeling	334.156
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>503.308</b>
3	115	<b><u>Almindelig vedligeholdelse</u></b>	
	115.1	Terræn	16.989
	115.2	Bygning, klimaskærm	2.647
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	37.584
	115.4	Bygning fælles indvendig	27.963
	115.5	Bygning, teknisk installationer	52.194
	115.6	Materiel	13.201
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>150.577</b>

Noter til resultatopgørelse

01-01-2022 - 31-12-2022

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
4	116	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u></b>	
	116.1	Terræn	6.131
	116.2	Bygning, klimaskærm	0
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	102.610
	116.4	Bygning fælles indvendig	135.000
	116.5	Bygning, teknisk installationer	0
	116.6	Materiel	5.370
		<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>	<b>249.111</b>
5	118/203	<b><u>Særlige aktiviteter</u></b>	
		<b>1. Drift af fællesvaskeri</b>	
		Drift	16.992
		Rengøring	7.350
		El, vand og varme	66.817
		- Indtægter	85.251
		<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>5.909</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	16.146
		Arrangementer og afdelingsmøder	4.178
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	7.129
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	1.320
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>28.772</b>
7	120	<b><u>Planlagt &amp; periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u></b>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	276
			2.100.000
8	121	<b><u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u></b>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	10
			75.000
9	134	<b><u>Korrektion vedr. tidligere år</u></b>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse

01-01-2022 - 31-12-2022

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
10	202.1	<u>Renter</u>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	147.170
		Diverse	0
		<b>Renter i alt</b>	<b>147.170</b>
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u>	
		Korrektioner tidligere år	8.030
		Indgået på tidligere afskrevet fordring	0
		Andet	0
		<b>Korrektioner i alt</b>	<b>8.030</b>

## Noter til balance

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	2021
12	301	<b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	5.689.046	5.689.046
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>5.689.046</b>	<b>5.689.046</b>
13	303.1	<b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>		
		<b>Forbedringsarbejder, Finansierede</b>		
		Saldo primo	23.179.186	23.179.186
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		<b>Samlet anskaffelsessum ultimo</b>	<b>23.179.186</b>	<b>23.179.186</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	-4.068.904	-2.692.621
		Afdrag	-1.219.107	-1.376.282
		Afskrivninger	0	0
		<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>-5.288.011</b>	<b>-4.068.904</b>
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>17.891.175</b>	<b>19.110.282</b>
		<b>Forbedringsarbejder, Ufinansierede</b>		
		Saldo primo	0	0
		+ tilgang i året	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Afskrivning primo	0	0
		- Årets afskrivning	0	0
		<b>Afskrivning ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	303.2	<b><u>Bygningsreovering m.v.</u></b>		
		Saldo primo	1.185.496	450.720
		+ Renoveringsarbejder	1.062.532	1.015.409
		- Tilskud i året	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>2.248.029</b>	<b>1.466.129</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>2.248.029</b>	<b>1.466.129</b>

## Noter til balance

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	2021
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	8.710	16.231
		Engangsopkrævninger	0	0
		<b>Tilgodehavende leje incl. varme i alt</b>	<b>8.710</b>	<b>16.231</b>
17	305.3	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	305.4	<b><u>Fraflytninger</u></b>		
		Tilgodehavender ved fraflyttere	22.419	3.012
		Afdragsordning fraflyttere	20.496	0
		<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>42.915</b>	<b>3.012</b>
19	305.5	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Noter til balance

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2022	2021
20	401	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u></b>		
		Saldo primo	18.789.167	16.989.129
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-249.111	-249.962
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.100.000	2.050.000
		+/- Årets kursregulering	-1.490.679	0
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>20.640.056</b>	<b>18.789.167</b>
21	402	<b><u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u></b>		
		Saldo primo	81.082	187.934
		- Forbrugt i året	-126.093	-106.853
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	75.000	0
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>29.989</b>	<b>81.082</b>
22	405	<b><u>Tab ved fraflytning</u></b>		
		Saldo primo	67.764	57.122
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	-24.358
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	35.000
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>67.764</b>	<b>67.764</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	262.430	697.284
		- Årets underskud (konto 210)	0	-210.854
		+ Årets overskud (konto 140)	241.621	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-232.000	-224.000
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>272.051</b>	<b>262.430</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
		Vandaflledning	0	0
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Noter til balance

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2022	Regnskab 2021
26	423	<b><u>Deposita og forudbetalt leje</u></b>		
		Forudbetalt leje	42.885	65.380
		Slutrenøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>42.885</b>	<b>65.380</b>
27	425	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	28.062	8.212
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>28.062</b>	<b>8.212</b>