

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførerne kommune	
Boligorganisations nr.:	1013	LBF afdelingsnr.:	9	Kommune nr.:	727
Navn:	DOMI Bolig	Nørregade 13-17		Odder Kommune	
Adresse:	Tornøegade 12	Nørregade 13-17		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		1.292	18	1	18
Almene Ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysninger i alt		1.292	18		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	0		
	2	527	9		
	3	482	6		
	4	283	3		
	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			4	1/5	0,8
Lejemålsoplysninger i alt					18,8

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemaal	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for alment boligbyggeri
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	1.292	18		01.01.1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	1.292	18		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Matrikelnr.

BBR nr.

42 c, 42 f, 68 c

45473

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Nej
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Ja
Vaskemask i de enkelte boliger	Nej
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:

864,84

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring:

01.01.2022

Ændring pr. m2: **-44,04**

#: **-4,9**

Årsbasis

-56.904,00

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2022

-

31-12-2022

Afdeling 9 - Nørregade 13-17

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2022	2022	2023
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	68.790	69.000	69.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	68.976	71.000	70.000
107		Vandafgift	52.211	80.000	70.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	41.772	44.000	41.000
110		Forsikringer	14.173	15.000	21.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	7.494		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	2.949		
112		Bidrag til boligorganisationen	10.443	13.000	13.000
		1. Administrationsbidrag	70.262		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	70.262	70.000	70.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	88.502		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	346.338	379.000	375.000
		Variable udgifter			
114	2	Renholdelse	64.492	64.000	66.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	16.049	50.000	30.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	90.959	180.800	18.355.800
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-90.959	0	-18.355.800
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	13.332		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-13.332	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	16.240		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0	16.240	18.000
119	6	Diverse udgifter	6.719	10.000	7.000
119.9		Variable udgifter i alt	103.500	142.000	121.000
		Henlæggelser			
120	7	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	570.000	570.000	590.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	40.000	40.000	15.000
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)	5.000	5.000	5.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	615.000	615.000	610.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.133.628	1.205.000	1.175.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2022	2022	2023
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	17.831		
		2. Renter m.v.	5.204		
		3. Bidrag	403		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	23.438	24.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	0		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	0	0
127		Ydelser vedr. lån til bygningsreovering 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.	9.094		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-9.094	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	9	9	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		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	23.447	24.000	24.000
139		Udgifter i alt	1.157.075	1.229.000	1.199.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	120.754	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.277.829	1.229.000	1.199.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2022	2022	2023
		Ordinære indtægter			
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	1.117.368	1.093.000	1.093.000
		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.	1.200	1.000	1.000
		7. Garager/carporte	14.400	15.000	15.000
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	4.068	4.000	4.000
201.9		Lejeindtægter i alt		1.105.000	1.105.000
202	10	Renter	39.452	11.000	5.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	20.334	25.000	18.000
		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	88.000	88.000	71.000
203.9		Ordinære indtægter	1.276.686	1.229.000	1.199.000
		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	1.143	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.143	0	0
209		Indtægter i alt	1.277.829	1.229.000	1.199.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.277.829	1.229.000	1.199.000

Balance pr. 31-12-2022
Afdeling 9 - Nørregade 13-17

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2022	2021
Aktiver				
Anlægsaktiver				
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	1.401.352	1.401.352
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 10.300.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 2.245.600		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	1.401.352	1.401.352
Forbedringsarbejder:				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	44.395	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	0	
	14	2. Bygningssskaderenovering m.v.	1.288.208	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
304		Andre anlægsaktiver:		
		1. Driftstabsslån	0	
		2. Midlertidige driftsslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre Driftsstøttelån	0	
304		Andre Anlægsaktiver i alt	0	0
304.9		Anlægsaktiver i alt	1.332.603	689.125
			2.733.955	2.090.477
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme	0	
		2. Beboerindskud	2.274	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	1.786	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:	4.060	0
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	1.023	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.038.413	
309.9		Omsætningsaktiver i alt	5.039.435	5.553.852
			5.043.496	5.553.852
310		Aktiver i alt	7.777.451	7.644.329

Balance pr. 31-12-2022
Afdeling 9 - Nørregade 13-17

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2022	2021
Passiver				
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	20	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.697.045	5.617.616
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	150.839	124.171
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	36.983	31.983
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	5.884.867	5.773.771
407	24	Opsamlet resultat +/-	245.970	213.216
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	6.130.836	5.986.986
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffessummen				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	77.938	
		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	
			77.938	102.402
409		Beboerindskud	51.100	51.100
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebedmedlede	52.586	52.586
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.219.728	1.195.264
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	1.401.352	1.401.352
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	44.395	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			44.395	62.226
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	115.591	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	15.926	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			131.517	131.517
415		Driftsstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	
			0	0
416		Anden langfristet gæld	0	0
417		Langfristet gæld i alt	1.577.264	1.595.095

Balance pr. 31-12-2022

Afdeling 9 - Nørregade 13-17

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	47.032	43.895
422		Mellemregning med fraflyttere	5.921	0
423	26	Deposita og forudbetalt leje	4.547	6.403
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	11.850	11.950
			<u>11.850</u>	
426		Kortfristet Gæld i alt	69.350	62.248
430		Passiver i alt	7.777.451	7.644.329

Noter til resultatopgørelse

01-01-2022 - 31-12-2022

Afdeling 9 - Nørregade 13-17

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
1		<u>Nettokapitaludgifter</u>	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	24.464
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	4.336
	101.3	Bidrag	1.200
	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	12.930
		Andel til landsbyggefonden	25.860
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	68.790
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	28.192
		Bidrag til driftsafdeling	36.300
		Renholdelse i alt	64.492
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	600
	115.2	Bygning, klimaskærm	0
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	681
	115.4	Bygning fælles indvendig	5.180
	115.5	Bygning, teknisk installationer	7.388
	115.6	Materiel	2.200
		Almindelig vedligeholdelse i alt	16.049

Noter til resultatopgørelse

01-01-2022 - 31-12-2022

Afdeling 9 - Nørregade 13-17

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	53.585
	116.2	Bygning, klimaskærm	0
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.366
	116.4	Bygning fælles indvendig	23.008
	116.5	Bygning, teknisk installationer	0
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	90.959
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	2.966
		Rengøring	0
		El, vand og varme	13.273
		- Indtægter	20.334
		Drift af fællesvaskeri i alt	-4.094
		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	2.690
		Arrangementer og afdelingsmøder	2.436
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	1.272
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	321
		Diverse udgifter i alt	6.719
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	441 570.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	31 40.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse

01-01-2022 - 31-12-2022

Afdeling 9 - Nørregade 13-17

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 39.452 0 39.452
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 1.143 0 0 1.143

Noter til balance

Afdeling 9 - Nørregade 13-17

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	2021
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	1.401.352	1.401.352
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.401.352	1.401.352
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	106.819	106.819
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	106.819	106.819
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-44.593	-28.336
		Afdrag	-17.831	-16.257
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-62.424	-44.593
		Bogført værdi ultimo	44.395	62.226
		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	0
		Bogført værdi ultimo	0	0
14	303.2	<u>Bygningsrenovering m.v.</u>		
		Saldo primo	626.899	178.570
		+ Renoveringsarbejder	661.309	448.329
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	1.288.208	626.899
		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	1.288.208	626.899

Noter til balance

Afdeling 9 - Nørregade 13-17

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2022	Regnskab 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	1.786	0
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	1.786	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 9 - Nørregade 13-17

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2022	2021
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	5.617.616	5.143.206
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-90.959	-95.589
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	570.000	570.000
		+/- Årets kursregulering	-399.613	0
		Saldo ultimo konto 401	6.096.657	5.617.616
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	124.171	87.711
		- Forbrugt i året	-13.332	-18.540
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	40.000	55.000
		Saldo ultimo konto 402	150.839	124.171
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	31.983	31.983
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	0
		Saldo ultimo	36.983	31.983
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	213.216	263.851
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	120.754	10.364
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-88.000	-61.000
		Saldo ultimo	245.970	213.216
		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 9 - Nørregade 13-17

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	2021
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	4.547	6.403
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	4.547	6.403
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	11.850	11.950
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	11.850	11.950