

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførerne kommune
Boligorganisations nr.: 1013 Navn: <b>DOMI Bolig</b> Adresse: Tornøegade 12  8300 Odder Tlf.nr.: 7027 9797 E-mail: mail@domibolig.dk CVR nr.: 35432027	LBF afdelingsnr.: 12 <b>Katrinesholmsalle 11-75</b> Katrinesholmsalle 11-75  8300 Odder Tlf.nr.: 7027 9797 E-mail: mail@domibolig.dk	Kommune nr.: 727 <b>Odder Kommune</b> Rådhusgade 3  8300 Odder Tlf.nr.: 87803333 E-mail: odder.kommune@odder.dk

	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemaal	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	8.816	111	1	111
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>8.816</b>	<b>111</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	2.938		
	3	3.735		
	4	2.143		
	5	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>111</b>

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemaal	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for driftsansvar
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	8.816	111		01.01.1980
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	8.816	111		

Matrikelnr.

BBR nr.

21 k

32673

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

**949,63**

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 12 - Katrineholmsalle 11-75

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 (beboerbetaling)	2.853.394	2.850.000	2.854.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	888.155	900.000	888.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	269.475	267.000	276.000
110		Forsikringer	85.456	72.000	106.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	24.958		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	18.340	60.000	83.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	410.478		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	410.000	410.000
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.696.861	1.709.000	1.763.000
		<b>Variable udgifter</b>			
114	2	Renholdelse	738.474	723.000	761.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	269.085	200.000	160.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	1.947.837	656.600	465.100
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.859.379	-656.600	-465.100
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	147.550		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-60.000	87.550	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	71.264	40.000	40.000
119	6	Diverse udgifter	35.446	35.000	35.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.290.277	998.000	996.000
		<b>Henlæggelser</b>			
120	7	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.588.000	2.588.000	2.500.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	60.000	60.000	140.000
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	2.648.000	2.648.000	2.640.000
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>8.488.532</b>	<b>8.205.000</b>	<b>8.253.000</b>

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2022

-

31-12-2022

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

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)	406.905		
		2. Renter m.v.	-3.591		
		3. Bidrag	4.241		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	407.555	408.000
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	71.869		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	71.869	72.000
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
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	19.929		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-19.929		
		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	64	64	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>		19	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>479.506</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>8.968.038</b>	<b>8.685.000</b>	<b>8.733.000</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>8.968.038</b>	<b>8.685.000</b>	<b>8.733.000</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		<b>Indtægter</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
		<b>Ordinære indtægter</b>			
201		<b>Ordinære indtægter</b>			
		<b>Boligafgifter og lejer</b>			
		1. Almene Familieboliger	8.371.932	8.367.000	8.425.000
		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	61.968	60.000	60.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		<b>Lejeindtægter i alt</b>		8.427.000	8.485.000
202	10	<b>Renter</b>	73.788	23.000	10.000
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	46.156	40.000	27.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	195.000	195.000	211.000
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>8.748.844</b>	<b>8.685.000</b>	<b>8.733.000</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	95.699	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>95.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>8.844.543</b>	<b>8.685.000</b>	<b>8.733.000</b>
210		Årets underskud overført ( konto 407.1 )	123.495	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>8.968.038</b>	<b>8.685.000</b>	<b>8.733.000</b>

Balance pr. 31-12-2022  
Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2022	2021
<b>Aktiver</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	12	<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>	33.686.623	33.686.623
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 70.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 29.096.000		
302		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	13.884.824	13.884.824
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	47.571.447	47.571.447
<b>Forbedringsarbejder:</b>				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	1.159.436	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	258.555	
	14	2. Bygnings-skaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
			1.417.990	1.896.782
304		<b>Andre anlægsaktiver:</b>		
		1. Driftstabsslån	0	
		2. Midlertidige driftsslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre Driftsstøttelån	0	
			0	0
304		<b>Andre Anlægsaktiver i alt</b>	1.417.990	1.896.782
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	48.989.437	49.468.229
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305	16	<b>Tilgodehavender:</b>		
		1. Leje incl. varme	300	
		2. Beboerindskud	4.957	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	43.295	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	6.650	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	162.658	
			217.860	202.176
307		<b>Likvidbeholdning:</b>		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	7.405	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.252.161	
			9.259.566	9.444.775
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	9.477.426	9.646.951
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>58.466.863</b>	<b>59.115.180</b>

Balance pr. 31-12-2022  
Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

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	8.094.416	8.113.196
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	0	0
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	77.640	97.570
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	8.172.057	8.210.765
407	24	<b>Opsamlet resultat +/-</b>	<b>313.500</b>	<b>631.995</b>
		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>8.485.556</b>	<b>8.842.760</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	7.403.759	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finaniseringstilskud	0	
			7.403.759	7.403.759
409		<b>Beboerindskud</b>	965.710	965.710
410		<b>Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebedmedlede</b>	0	0
411		<b>Afskrivningskonto for ejendommen</b>	39.201.978	39.201.978
412.9		<b>Finansiering af anskaffessum i alt</b>	<b>47.571.447</b>	<b>47.571.447</b>
413		<b>Andre lån:</b>		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.159.436	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			1.159.436	1.566.340
414		<b>Andre Beboerindskud</b>		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	670.436	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			670.436	669.070
415		<b>Driftsstøttelån:</b>		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	
			0	0
416		<b>Anden langfristet gæld</b>	0	0
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>49.401.319</b>	<b>49.806.857</b>

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

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

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	481.809	414.159
422		Mellemregning med fraflyttere	21.215	0
423	26	Deposita og forudbetalt leje	37.125	51.404
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	39.839	0
			<u>39.839</u>	
426		<b>Kortfristet Gæld i alt</b>	<b>579.988</b>	<b>465.563</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>58.466.863</b>	<b>59.115.180</b>



Noter til resultatopgørelse

01-01-2022 - 31-12-2022

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
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 beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte	0
	105.2	Andel til dispositionsfonden	951.131
		Andel til landsbyggefonden	1.902.263
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>2.853.394</b>
2	114	<b><u>Renholdelse</u></b>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	173.851
		Bidrag til driftsafdeling	564.623
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>738.474</b>
3	115	<b><u>Almindelig vedligeholdelse</u></b>	
	115.1	Terræn	83.786
	115.2	Bygning, klimaskærm	12.543
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	55.903
	115.4	Bygning fælles indvendig	23.254
	115.5	Bygning, teknisk installationer	93.599
	115.6	Materiel	0
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>269.085</b>

Noter til resultatopgørelse

01-01-2022 - 31-12-2022

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
4	116	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u></b>	
	116.1	Terræn	1.540.938
	116.2	Bygning, klimaskærm	5.486
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	209.190
	116.4	Bygning fælles indvendig	97.841
	116.5	Bygning, teknisk installationer	94.381
	116.6	Materiel	0
		<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>	<b>1.947.837</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	32.739
		Rengøring	5.020
		El, vand og varme	28.991
		Telefon og internet	4.513
		- Indtægter	46.156
		<b>Drift af møde- og selskabslokaler i alt</b>	<b>25.108</b>
6	119	<b><u>Diverse udgifter</u></b>	
		Kontingent til BL	16.595
		Arrangementer og afdelingsmøder	5.110
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	10.957
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	2.784
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>35.446</b>
7	120	<b><u>Planlagt &amp; periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u></b>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	294
			2.588.000
8	121	<b><u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u></b>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	7
			60.000
9	134	<b><u>Korrektion vedr. tidligere år</u></b>	
		Korrektion vedr. tidligere år	19

Noter til resultatopgørelse

01-01-2022 - 31-12-2022

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
10	202.1	<u>Renter</u>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	73.788
		Diverse	0
		<b>Renter i alt</b>	<b>73.788</b>
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u>	
		Korrektioner tidligere år	5.996
		Indgået på tidligere afskrevet fordring	0
		Andet	89.703
		<b>Korrektioner i alt</b>	<b>95.699</b>

## Noter til balance

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	2021
12	301	<b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	33.686.623	33.686.623
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	13.884.824	13.884.824
		<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>47.571.447</b>	<b>47.571.447</b>
13	303.1	<b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>		
		<b>Forbedringsarbejder, Finansierede</b>		
		<b>Saldo primo</b>	<b>2.781.605</b>	<b>2.781.605</b>
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		<b>Samlet anskaffelsessum ultimo</b>	<b>2.781.605</b>	<b>2.781.605</b>
		<b>Indeksregulering primo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		+ Indeksregulering i året	0	0
		<b>Samlet indeksregulering ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Afdrag og afskrivning primo</b>	<b>-1.215.246</b>	<b>-809.993</b>
		Afdrag	-406.923	-405.253
		Afskrivninger	0	0
		<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>-1.622.169</b>	<b>-1.215.246</b>
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>1.159.436</b>	<b>1.566.359</b>
		<b>Forbedringsarbejder, Ufinansierede</b>		
		<b>Saldo primo</b>	<b>454.721</b>	<b>454.721</b>
		+ tilgang i året	55.375	55.375
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>510.096</b>	<b>510.096</b>
		<b>Afskrivning primo</b>	<b>-179.672</b>	<b>-107.803</b>
		- Årets afskrivning	-71.869	-71.869
		<b>Afskrivning ultimo</b>	<b>-251.541</b>	
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>258.555</b>	<b>510.096</b>
14	303.2	<b><u>Bygningsreovering m.v.</u></b>		
		<b>Saldo primo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Indeksregulering primo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		+ Indeksregulering i året	0	0
		<b>Indeksregulering ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Afdrag og afskrivninger primo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Afdrag	0	0
		Afskrivninger	0	0
		<b>Afdrag og afskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Noter til balance

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

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	0	5.916
		Engangsopkrævninger	300	0
		<b>Tilgodehavende leje incl. varme i alt</b>	<b>300</b>	<b>5.916</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	0	8.442
		Afdragsordning fraflyttere	43.295	0
		<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>43.295</b>	<b>8.442</b>
19	305.5	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	25.160
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>25.160</b>

## Noter til balance

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2022	2021
20	401	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u></b>		
		Saldo primo	8.113.196	10.637.625
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-1.859.379	-5.112.429
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.588.000	2.588.000
		+/- Årets kursregulering	-747.400	0
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>8.841.816</b>	<b>8.113.196</b>
21	402	<b><u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u></b>		
		Saldo primo	0	89.864
		- Forbrugt i året	-60.000	-139.864
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	60.000	50.000
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	405	<b><u>Tab ved fraflytning</u></b>		
		Saldo primo	97.570	72.570
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-19.929	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	25.000
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>77.640</b>	<b>97.570</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	631.995	584.775
		- Årets underskud (konto 210)	-123.495	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	306.220
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-195.000	-259.000
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>313.500</b>	<b>631.995</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	0	0
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Noter til balance

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	2021
26	423	<b><u>Deposita og forudbetalt leje</u></b>		
		Forudbetalt leje	20.125	41.404
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	17.000	10.000
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>37.125</b>	<b>51.404</b>
27	425	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	39.839	0
		Vandafledning	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>39.839</b>	<b>0</b>