

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførerne kommune	
Boligorganisations nr.:	1013	LBF afdelingsnr.:	14	Kommune nr.:	727
Navn:	DOMI Bolig	Egholmparken 1-180		Odder Kommune	
Adresse:	Tornøegade 12	Egholmparken 1-180		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 <sup>2</sup> )	Antal lejemaal	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.732	141	1	141
Almene Ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>		<b>10.732</b>	<b>141</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	0		
	2	4.569	71		
	3	4.495	55		
	4	1.668	15		
	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>141</b>

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemaal	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for alment boligbyggeri
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	10.737	141		01.01.1983
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	10.737	141		

Matrikelnr.

BBR nr.

14 g

97252

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>	
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:

**822,39**

Lejeændring i årets løb: **Nej**

Dato for ændring:

**01.01.2021**

Ændring pr. m2: **0,00**

%: **0,00**

Årsbasis

**0,00**

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2022

-

31-12-2022

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

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)	2.472.310	2.472.000	2.472.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	1.302.627	1.342.000	1.303.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	325.374	335.000	332.000
110		Forsikringer	98.848	86.000	126.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	54.250		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	30.488	84.737	95.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	521.418		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	521.418	521.000
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.333.005	2.379.000	2.401.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	884.774	866.000	912.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	278.576	300.000	250.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	631.211	661.500	3.571.500
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-389.067	242.144	-661.500
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	263.408		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-263.408	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	35.552	41.000	50.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.441.046	1.207.000	1.212.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.650.000	2.650.000	2.650.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	150.000	150.000	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)	45.000	45.000	45.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.845.000	2.845.000	2.795.000
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>9.091.361</b>	<b>8.903.000</b>	<b>8.880.000</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)	217.000		
		2. Renter m.v.	-1.400		
		3. Bidrag	3.111		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	218.711	204.000
					207.000
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	253.877		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	253.877	254.000
					266.500
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	4.625		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-4.625		
		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	56	56	0
					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>		5.649	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>478.293</b>	<b>458.000</b>	<b>473.500</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>9.569.654</b>	<b>9.361.000</b>	<b>9.353.500</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	214.016	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>9.783.670</b>	<b>9.361.000</b>	<b>9.353.500</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	8.825.892	8.834.000	8.967.500
		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	238.471	222.000	228.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		<b>Lejeindtægter i alt</b>	<b>9.064.363</b>	<b>9.056.000</b>	<b>9.195.500</b>
202	10	<b>Renter</b>	<b>212.119</b>	<b>49.000</b>	<b>28.000</b>
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	256.000	256.000	130.000
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>9.532.482</b>	<b>9.361.000</b>	<b>9.353.500</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	251.187	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>251.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>9.783.670</b>	<b>9.361.000</b>	<b>9.353.500</b>
210		Årets underskud overført ( konto 407.1 )	0	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>9.783.670</b>	<b>9.361.000</b>	<b>9.353.500</b>

Balance pr. 31-12-2022  
Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2022	2021
<b>Aktiver</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	12	<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>	47.167.161	47.167.161
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 83.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 42.729.500		
302		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	20.120.566	20.120.566
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	<b>67.287.726</b>	<b>67.287.726</b>
<b>Forbedringsarbejder:</b>				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	1.347.921	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	777.173	
	14	2. Bygnings-skaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
			2.125.094	2.382.301
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
304		<b>Andre Anlægsaktiver i alt</b>	2.125.094	2.382.301
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>69.412.820</b>	<b>69.670.027</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305	16	<b>Tilgodehavender:</b>		
		1. Leje incl. varme	2.995	
		2. Beboerindskud	23.450	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	118.605	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
			145.050	43.651
307		<b>Likvidbeholdning:</b>		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	8.618	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	27.097.367	
			27.105.986	26.639.916
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>27.251.036</b>	<b>26.683.568</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>96.663.856</b>	<b>96.353.594</b>

Balance pr. 31-12-2022  
Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2022	2021
<b>Passiver</b>				
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	25.902.969	25.763.513
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	9.594	123.002
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	204.460	164.085
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	26.117.023	26.050.600
407	24	<b>Opsamlet resultat +/-</b>	<b>348.163</b>	<b>390.147</b>
		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>26.465.186</b>	<b>26.440.746</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	10.848.447	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finaniseringstilskud	0	
			10.848.447	10.848.447
409		Beboerindskud	943.342	943.342
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebedmedlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	55.495.937	55.495.937
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	67.287.726	67.287.726
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.347.921	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			1.347.921	1.152.767
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	934.804	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			934.804	887.708
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>69.570.451</b>	<b>69.328.201</b>

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

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

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	423.861	422.535
422		Mellemregning med fraflyttere	27.440	0
423	26	Deposita og forudbetalt leje	28.609	73.773
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	148.309	88.338
			148.309	
426		<b>Kortfristet Gæld i alt</b>	<b>628.219</b>	<b>584.647</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>96.663.856</b>	<b>96.353.594</b>



Noter til resultatopgørelse

01-01-2022 - 31-12-2022

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

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 beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte	0
	105.2	Andel til dispositionsfonden	824.103
		Andel til landsbyggefonden	1.648.207
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>2.472.310</b>
2	114	<b><u>Renholdelse</u></b>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	220.838
		Bidrag til driftsafdeling	663.936
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>884.774</b>
3	115	<b><u>Almindelig vedligeholdelse</u></b>	
	115.1	Terræn	42.672
	115.2	Bygning, klimaskærm	29.587
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	55.064
	115.4	Bygning fælles indvendig	29.539
	115.5	Bygning, teknisk installationer	121.714
	115.6	Materiel	0
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>278.576</b>

Noter til resultatopgørelse

01-01-2022 - 31-12-2022

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
4	116	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u></b>	
	116.1	Terræn	247.572
	116.2	Bygning, klimaskærm	4.688
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	262.040
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	116.911
	116.6	Materiel	0
		<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>	<b>631.211</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	21.080
		Arrangementer og afdelingsmøder	7.708
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	4.764
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	2.000
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>35.552</b>
7	120	<b><u>Planlagt &amp; periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u></b>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	247 2.650.000
8	121	<b><u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u></b>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	14 150.000
9	134	<b><u>Korrektion vedr. tidligere år</u></b>	
		Korrektion vedr. tidligere år	5.649

Noter til resultatopgørelse

01-01-2022 - 31-12-2022

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
10	202.1	<u>Renter</u>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	209.446
		Diverse	2.673
		<b>Renter i alt</b>	<b>212.119</b>
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u>	
		Korrektioner tidligere år	9.043
		Indgået på tidligere afskrevet fordring	0
		Andet	242.144
		<b>Korrektioner i alt</b>	<b>251.187</b>

## Noter til balance

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	2021
12	301	<b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	47.167.161	47.167.161
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	20.120.566	20.120.566
		<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>67.287.726</b>	<b>67.287.726</b>
13	303.1	<b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>		
		<b>Forbedringsarbejder, Finansierede</b>		
		<b>Saldo primo</b>	1.761.451	1.761.451
		+ forbedringsarbejder i året	412.154	0
		- Tilskud i året	0	0
		<b>Samlet anskaffelsessum ultimo</b>	<b>2.173.605</b>	<b>1.761.451</b>
		<b>Indeksregulering primo</b>	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		<b>Samlet indeksregulering ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Afdrag og afskrivning primo</b>	-606.417	-404.248
		Afdrag	-203.211	-202.170
		Afskrivninger	0	0
		<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>-809.628</b>	<b>-606.417</b>
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>1.363.976</b>	<b>1.155.033</b>
		<b>Forbedringsarbejder, Ufinansierede</b>		
		<b>Saldo primo</b>	1.668.627	1.668.627
		+ tilgang i året	-2.884	195.599
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>1.665.743</b>	<b>1.864.226</b>
		<b>Afskrivning primo</b>	-634.693	-380.816
		- Årets afskrivning	-253.877	-253.877
		<b>Afskrivning ultimo</b>	<b>-888.570</b>	
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>777.173</b>	<b>1.864.226</b>
14	303.2	<b><u>Bygningsreovering m.v.</u></b>		
		<b>Saldo primo</b>	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Indeksregulering primo</b>	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		<b>Indeksregulering ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Afdrag og afskrivninger primo</b>	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>0</b>	<b>0</b>

## Noter til balance

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

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	0
		Engangsopkrævninger	2.995	0
		<b>Tilgodehavende leje incl. varme i alt</b>	<b>2.995</b>	<b>0</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	62.463	0
		Afdragsordning fraflyttere	56.142	6.130
		<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>118.605</b>	<b>6.130</b>
19	305.5	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	37.521
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>37.521</b>

## Noter til balance

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2022	2021
20	401	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u></b>		
		Saldo primo	25.763.513	23.435.586
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-389.067	-272.074
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.650.000	2.600.000
		+/- Årets kursregulering	-2.121.477	0
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>28.024.446</b>	<b>25.763.513</b>
21	402	<b><u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u></b>		
		Saldo primo	123.002	179.559
		- Forbrugt i året	-263.408	-126.557
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	150.000	70.000
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>9.594</b>	<b>123.002</b>
22	405	<b><u>Tab ved fraflytning</u></b>		
		Saldo primo	164.085	94.085
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-4.625	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	45.000	70.000
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>204.460</b>	<b>164.085</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	390.147	768.664
		- Årets underskud (konto 210)	0	-136.518
		+ Årets overskud (konto 140)	214.016	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-256.000	-242.000
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>348.163</b>	<b>390.147</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 14 - Egholmparken 1-180

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	2021
26	423	<b><u>Deposita og forudbetalt leje</u></b>		
		Forudbetalt leje	28.609	73.773
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>28.609</b>	<b>73.773</b>
27	425	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	89.305	88.338
		El	0	0
		Vand	59.004	0
		Vandafledning	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>148.309</b>	<b>88.338</b>