

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførerne kommune	
Boligorganisations nr.:	1013	LBF afdelingsnr.:	23	Kommune nr.:	727
Navn:	DOMI Bolig	Østergade 29-45		Odder Kommune	
Adresse:	Tornøegade 12	Østergade 29-45		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		11.449	156	1	156
Almene Ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysninger i alt		11.449	156		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	0		
	2	7.230	110		
	3	3.843	43		
	4	0	0		
	5	376	3		
-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					156

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	11.449	156		01.01.1994
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	11.449	156		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Matrikelnr.

BBR nr.

25 f

83154

25 lg

108920

25 ai, 22 ad

118179

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

879,10

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring:

01.01.2022

Ændring pr. m²:

-5,87

%: **-0,7**

Årsbasis

-67.172,00

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2022

-

31-12-2022

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2022	2022	2023
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	5.006.582	5.000.000	5.000.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	211.938	213.000	212.000
107		Vandafgift	409.695	430.000	430.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	287.544	285.000	290.000
110		Forsikringer	112.364	115.000	169.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	349.708		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	26.209		
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	580.586		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.978.044	1.879.000	1.972.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	657.712	647.000	675.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	362.925	350.000	300.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	3.726.220	13.094.508	2.272.508
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-3.726.220	0	-2.272.508
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	71.822		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-71.822	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	7.235		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	25.590	32.825	35.000
119	6	Diverse udgifter	46.496	45.000	47.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.099.958	7.277.000	1.057.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.475.000	2.475.000	2.519.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	50.000	50.000	20.000
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)	50.000	50.000	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.575.000	2.575.000	2.539.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	10.659.584	16.731.000	10.568.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2022	2022	2023
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	17.318		
		2. Renter m.v.	6.979		
		3. Bidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	24.297	0
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	12.825		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	12.825	19.000
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	337		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-337		
		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	60	60	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	37.182	19.000	11.000
139		Udgifter i alt	10.696.766	16.750.000	10.579.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	83.026	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	10.779.792	16.750.000	10.579.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2022	2022	2023
		Ordinære indtægter			
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	7.572.804	7.570.000	7.788.000
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	2.492.920	2.461.000	2.496.000
		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	30.851	8.000	18.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt		10.039.000	10.302.000
202	10	Renter	172.754	40.000	22.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	6.029	6.000	6.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.000	24.000	18.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	441.000	441.000	231.000
203.9		Ordinære indtægter	10.731.358	10.550.000	10.579.000
		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	48.434	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	48.434	0	0
209		Indtægter i alt	10.779.792	10.550.000	10.579.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	10.779.792	10.550.000	10.579.000

Balance pr. 31-12-2022
Afdeling 23 - Østergade 29-45

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2022	2021
Aktiver				
Anlægsaktiver				
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	109.530.491	109.530.491
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 94.900.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 15.214.700		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	21.236.805	20.547.588
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	130.767.295	130.078.079
Forbedringsarbejder:				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	578.362	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	301.008	
	14	2. Bygnings-skaderenovering m.v.	0	
	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	0
304		Andre Anlægsaktiver i alt	888.971	629.117
304.9		Anlægsaktiver i alt	131.656.266	130.707.196
Omsætningsaktiver				
305	16	Tilgodehavender:		
		1. Leje incl. varme	1.000	
		2. Beboerindskud	0	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	0	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.759	
		6. Andre debitorer	55.130	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	3.732	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.797.811	
309.9		Omsætningsaktiver i alt	18.865.432	21.121.771
310		Aktiver i alt	150.521.698	151.828.968

Balance pr. 31-12-2022
Afdeling 23 - Østergade 29-45

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2022	2021
Passiver				
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.435.115	19.360.321
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	418.492	440.313
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	153.719	104.056
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	17.007.325	19.904.690
407	24	Opsamlet resultat +/-	335.350	693.324
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	17.342.675	20.598.015
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffessummen		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	37.695.901	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. LR Realkredit	0	
		5. DLR Kredit	0	
		6. Dispositionsfonden	0	
		7. Landsbyggefonden	11.821.675	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finaniseringstilskud	0	
			49.517.576	52.095.979
409		Beboerindskud	2.190.680	2.190.680
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebedmedlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	79.059.039	75.791.420
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	130.767.295	130.078.079
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	578.362	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			578.362	122.512
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	293.824	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			293.824	289.295
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	131.639.481	130.489.886

Balance pr. 31-12-2022

Afdeling 23 - Østergade 29-45

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	1.430.710	629.877
422		Mellemregning med fraflyttere	13.405	12.751
423	26	Deposita og forudbetalt leje	20.666	23.100
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	74.762	75.340
			<u>74.762</u>	
426		Kortfristet Gæld i alt	1.539.542	741.067
430		Passiver i alt	150.521.698	151.828.968

Noter til resultatopgørelse

01-01-2022 - 31-12-2022

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
1		<u>Nettokapitaludgifter</u>	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.267.619
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	902.275
	101.3	Bidrag	168.415
	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	-485.268
	104.3	÷ Ydelsesstøtte	469.056
	104.4	Ungdomsboligbidrag	0
	105.1	Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte	0
	105.2	Andel til dispositionsfonden	228.161
		Andel til landsbyggefonden	456.323
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	5.006.582
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	244.331
		Bidrag til driftsafdeling	413.381
		Renholdelse i alt	657.712
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	13.351
	115.2	Bygning, klimaskærm	16.759
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	40.653
	115.4	Bygning fælles indvendig	39.491
	115.5	Bygning, teknisk installationer	231.879
	115.6	Materiel	20.792
		Almindelig vedligeholdelse i alt	362.925

Noter til resultatopgørelse

01-01-2022 - 31-12-2022

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	20.966
	116.2	Bygning, klimaskærm	1.986.850
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	297.640
	116.4	Bygning fælles indvendig	112.899
	116.5	Bygning, teknisk installationer	1.297.314
	116.6	Materiel	10.550
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	3.726.220
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	7.235
		- Indtægter	6.029
		Drift af fællesvaskeri i alt	1.206
		2. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Drift	7.134
		Rengøring	950
		El, vand og varme	17.506
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	15.000
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	10.590
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	23.322
		Arrangementer og afdelingsmøder	7.431
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	7.151
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	8.592
		Diverse udgifter i alt	46.496
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	216 2.475.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	4 50.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse

01-01-2022 - 31-12-2022

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
10	202.1	<u>Renter</u>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	165.267
		Diverse	7.487
		Renter i alt	172.754
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u>	
		Korrektioner tidligere år	12.862
		Indgået på tidligere afskrevet fordring	0
		Andet	35.572
		Korrektioner i alt	48.434

Noter til balance

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2022	Regnskab 2021
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	109.530.491	109.530.491
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	21.236.805	20.547.588
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	130.767.295	130.078.079
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	126.685	126.685
		+ forbedringsarbejder i året	473.168	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	599.853	126.685
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	0	0
		Afdrag	0	0
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	0	0
		Bogført værdi ultimo	599.853	126.685
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	164.123	164.123
		+ tilgang i året	176.491	371.663
		Saldo ultimo	340.614	535.787
		Afskrivning primo	-29.181	-18.756
		- Årets afskrivning	-10.425	-10.425
		Afskrivning ultimo	-39.606	
		Bogført værdi ultimo	301.008	535.787
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 23 - Østergade 29-45

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	99.966
		Engangsopkrævninger	1.000	730
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	1.000	100.695
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	0	5.944
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	0	5.944
19	305.5	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	7.759	0
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	7.759	0

Noter til balance

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2022	2021
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	19.360.321	17.475.115
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-3.726.220	-589.794
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.475.000	2.475.000
		+/- Årets kursregulering	-1.673.987	0
		Saldo ultimo konto 401	18.109.101	19.360.321
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	440.313	503.207
		- Forbrugt i året	-71.822	-162.894
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	50.000	100.000
		Saldo ultimo konto 402	418.492	440.313
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	104.056	91.640
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-337	-2.584
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	15.000
		Saldo ultimo	153.719	104.056
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	693.324	1.322.028
		- Årets underskud (konto 210)	0	-167.704
		+ Årets overskud (konto 140)	83.026	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-441.000	-461.000
		Saldo ultimo	335.350	693.324
	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 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	2021
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	18.666	21.600
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	2.000	1.500
		Forudbetalinger i alt	20.666	23.100
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	74.762	71.416
		El	0	3.924
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	74.762	75.340