

Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførene kommune
Boligorganisations nr.: 1013	LBF afdelingsnr.: 34	Kommune nr.: 751	
Navn: DOMI Bolig	Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49	Århus Kommune	
Adresse: Tornøegade 12	Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49	Rådhuspladsen 2 , Postbox 32 eller 36	
8300 Odder	8330 Beder	8100 Århus C	
Tlf.nr.: 7027 9797	Tlf.nr.: 7027 9797	Tlf.nr.: 89402000	
E-mail: mail@domibolig.dk	E-mail: mail@domibolig.dk	E-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk	
CVR nr.: 35432027			

		Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemaal	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.930	45	1	45
Almene Ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysninger i alt		3.930	45		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	175	4		
	2	244	4		
	3	641	8		
	4	2.870	29		
	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			0	1/5	0,0
Lejemålsoplysninger i alt					45

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemaal	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for driftsregnskabsår
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	3.930	45		01.01.1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	3.930	45		

Matrikelnr.

BBR nr.

6 ec

99193

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej
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:

769,46

Lejeændring i årets løb: **Nej**

Dato for ændring:

01.01.2019

Ændring pr. m²: **0,00**

%:

0 Årsbasis

0,00

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2022

-

31-12-2022

Afdeling 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2022	2022	2023
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	330.054	332.000	332.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	419.597	430.000	420.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	76.630	70.000	86.000
110		Forsikringer	46.625	32.000	47.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	719		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	6.486	8.000	12.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	166.410		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	166.000	166.000
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	120.608	117.000	121.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	837.075	823.000	852.000
		Variable udgifter			
114	2	Renholdelse	174.669	172.000	179.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	158.633	93.000	85.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	1.600.472	794.100	2.289.100
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.482.857	-794.100	-2.289.100
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	87.174		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-87.174	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	17.332	15.000	13.000
119.9		Variable udgifter i alt	468.249	280.000	277.000
		Henlæggelser			
120	7	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	1.418.000	1.418.000	1.350.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	0	0	50.000
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	8.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	1.418.000	1.418.000	1.408.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.053.377	2.853.000	2.869.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2022

-

31-12-2022

Afdeling 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2022	2022	2023
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	166.739		
		2. Renter m.v.	87.499		
		3. Bidrag	16.452		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	270.690	260.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	70.489		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	70.489	71.000
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	21.597		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-15.120		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-6.477	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	22	22	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	341.201	331.000	331.000
139		Udgifter i alt	3.394.578	3.184.000	3.200.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.394.578	3.184.000	3.200.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2022	2022	2023
		Ordinære indtægter			
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	3.023.964	3.025.000	3.087.000
		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	76.840	61.000	76.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt		3.086.000	3.163.000
202	10	Renter	43.282	15.000	6.000
203		Andre ordinære indtægter			
		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	83.000	83.000	31.000
203.9		Ordinære indtægter	3.227.086	3.184.000	3.200.000
		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	120.165	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	120.165	0	0
209		Indtægter i alt	3.347.251	3.184.000	3.200.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	47.328	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.394.578	3.184.000	3.200.000

Balance pr. 31-12-2022
Afdeling 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2022	2021
Aktiver				
Anlægsaktiver				
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	6.756.823	6.756.823
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 34.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 17.022.900		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	6.756.823	6.756.823
Forbedringsarbejder:				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	3.976.288	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	161.238	
	14	2. Bygnings-skaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
			4.137.526	4.273.182
304		Andre anlægsaktiver:		
		1. Driftstabsslån	0	
		2. Midlertidige driftsslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre Driftsstøttelån	0	
			0	0
304		Andre Anlægsaktiver i alt	4.137.526	4.273.182
304.9		Anlægsaktiver i alt	10.894.349	11.030.005
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme	0	
		2. Beboerindskud	0	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	0	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	111.066
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	1.970	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.225.777	
			5.227.747	5.709.577
309.9		Omsætningsaktiver i alt	5.227.747	5.820.643
310		Aktiver i alt	16.122.096	16.850.648

Balance pr. 31-12-2022
 Afdeling 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2022	2021
Passiver				
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	20	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.005.568	5.495.508
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	53.481	140.654
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	24.885	40.005
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	5.083.934	5.676.168
407	24	Opsamlet resultat +/-	-36.622	93.706
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	5.047.312	5.769.874
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffessummen				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	493.633	
		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	
			493.633	604.363
409		Beboerindskud	245.300	245.300
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebedmedlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.017.890	5.907.161
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	6.756.823	6.756.823
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.976.288	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			3.976.288	3.971.080
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	208.038	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			208.038	198.462
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	10.941.149	10.926.365

Balance pr. 31-12-2022

Afdeling 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

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	64.501	63.454
422		Mellemregning med fraflyttere	0	18.860
423	26	Deposita og forudbetalt leje	0	30.921
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	69.134	41.175
			<u>69.134</u>	
426		Kortfristet Gæld i alt	133.636	154.409
430		Passiver i alt	16.122.096	16.850.648

Noter til resultatopgørelse

01-01-2022 - 31-12-2022

Afdeling 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
1		<u>Nettokapitaludgifter</u>	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	110.730
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	12.511
	101.3	Bidrag	1.689
	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	68.375
		Andel til landsbyggefonden	136.749
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	330.054
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	70.480
		Bidrag til driftsafdeling	104.189
		Renholdelse i alt	174.669
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	65.040
	115.2	Bygning, klimaskærm	11.268
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.643
	115.4	Bygning fælles indvendig	9.427
	115.5	Bygning, teknisk installationer	41.255
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	158.633

Noter til resultatopgørelse

01-01-2022 - 31-12-2022

Afdeling 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	1.440.316
	116.2	Bygning, klimaskærm	0
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	45.941
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	114.214
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	1.600.472
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	0
		- Indtægter	0
		Drift af fællesvaskeri i alt	0
		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	6.728
		Arrangementer og afdelingsmøder	5.029
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	1.969
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	3.607
		Diverse udgifter i alt	17.332
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	361 1.418.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	0 0
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse

01-01-2022 - 31-12-2022

Afdeling 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
10	202.1	<u>Renter</u>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	41.967
		Diverse	1.315
		Renter i alt	43.282
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u>	
		Korrektioner tidligere år	2.550
		Indgået på tidligere afskrevet fordring	0
		Andet	117.615
		Korrektioner i alt	120.165

Noter til balance

Afdeling 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2022	2021
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	6.756.823	6.756.823
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.756.823	6.756.823
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	4.425.442	4.425.442
		+ forbedringsarbejder i året	171.947	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.597.389	4.425.442
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-446.396	-293.209
		Afdrag	-157.800	-153.187
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-604.196	-446.396
		Bogført værdi ultimo	3.993.193	3.979.046
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	407.950	407.950
		+ tilgang i året	0	70.375
		Saldo ultimo	407.950	478.325
		Afskrivning primo	-176.223	-105.754
		- Årets afskrivning	-70.489	-70.469
		Afskrivning ultimo	-246.712	
		Bogført værdi ultimo	161.238	478.325
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 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

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	7.147
		Engangsopkrævninger	0	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	0	7.147
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	49.279
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	0	49.279
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 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2022	2021
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	5.495.508	7.154.108
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-1.482.857	-3.076.600
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.418.000	1.418.000
		+/- Årets kursregulering	-425.083	0
		Saldo ultimo konto 401	5.430.651	5.495.508
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	140.654	242.337
		- Forbrugt i året	-87.174	-101.683
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	0	0
		Saldo ultimo konto 402	53.481	140.654
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	40.005	54.990
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-15.120	-14.985
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	24.885	40.005
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	93.706	248.761
		- Årets underskud (konto 210)	-47.328	-33.055
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-83.000	-122.000
		Saldo ultimo	-36.622	93.706
	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 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2022	Regnskab 2021
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	0	30.921
		Slutrenøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	0	30.921
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	69.134	41.175
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	69.134	41.175