

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførerne kommune	
Boligorganisations nr.:	1013	LBF afdelingsnr.:	36	Kommune nr.:	751
Navn:	DOMI Bolig	Tværgade 25-235		Århus Kommune	
Adresse:	Tornøegade 12	Tværgade 25-235		Rådhuspladsen 2 , Postbox 32 eller 36	
	8300 Odder	8340 Malling		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		9.442	105	1	105
Almene Ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysninger i alt		9.442	105		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	0		
	2	1.426	23		
	3	4.836	52		
	4	3.180	30		
	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					105

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemaal	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overførselsdato for driftsregnskabsår
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	9.442	105		01.01.1979
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	9.442	105		

Matrikelnr.

BBR nr.

4 aa

617283

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Ja
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:

902,49

Lejeændring i årets løb: **Nej**

Dato for ændring:

01.01.2021

Ændring pr. m²:

%:

Årsbasis

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2022

-

31-12-2022

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2022	2022	2023
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	2.877.300	2.874.000	2.874.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	860.034	888.000	864.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	143.910	110.000	169.000
110		Forsikringer	74.786	77.000	112.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	59.279		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	15.280	61.000	78.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	391.988		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	392.000	392.000
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.545.277	1.528.000	1.615.000
		Variable udgifter			
114	2	Renholdelse	789.590	772.000	815.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	349.061	275.000	200.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	1.072.860	5.547.500	21.687.500
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-479.302	-5.547.500	-21.687.500
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	156.294		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-150.000	6.294	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	36.299	16.000	35.000
119	6	Diverse udgifter	36.349	40.000	36.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.811.151	1.103.000	1.086.000
		Henlæggelser			
120	7	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.550.000	2.550.000	2.550.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	150.000	150.000	190.000
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	10.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.700.000	2.700.000	2.750.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	8.933.728	8.205.000	8.325.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2022	2022	2023
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	433.383		
		2. Renter m.v.	102.338		
		3. Bidrag	29.682		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	565.404	525.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	315.135		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	315.135	318.000
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	144.787		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-45.696		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-98.851	240	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	44	44	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	880.823	843.000	843.000
139		Udgifter i alt	9.814.551	9.048.000	9.168.000
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	9.814.551	9.048.000	9.168.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2022	2022	2023
		Ordinære indtægter			
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	8.521.356	8.509.000	8.676.000
		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	450.456	422.000	422.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	8.971.812	8.931.000	9.098.000
202	10	Renter	79.651	14.000	11.000
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	9.195	10.000	10.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	93.000	93.000	49.000
203.9		Ordinære indtægter	9.153.658	9.048.000	9.168.000
		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	648.415	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	648.415	0	0
209		Indtægter i alt	9.802.073	9.048.000	9.168.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	12.477	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	9.814.551	9.048.000	9.168.000

Balance pr. 31-12-2022
Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2022	2021
Aktiver				
Anlægsaktiver				
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	43.549.790	43.549.790
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 101.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 34.847.300		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	43.549.790	43.549.790
Forbedringsarbejder:				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	10.269.478	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	1.342.689	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	14.766	
304		Andre anlægsaktiver:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre Driftsstøttelån	0	
304		Andre Anlægsaktiver i alt	11.626.934	12.034.157
304.9		Anlægsaktiver i alt	55.176.724	55.583.947
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme	0	
		2. Beboerindskud	0	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	122.376	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	13.400	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	3.795	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.997.975	
309.9		Omsætningsaktiver i alt	11.137.547	9.650.935
310		Aktiver i alt	66.314.271	65.234.881

Balance pr. 31-12-2022
Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2022	2021
Passiver				
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.105.847	9.828.946
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	0	0
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	80.070	125.766
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	11.185.917	9.954.712
407	24	Opsamlet resultat +/-	40.802	146.279
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	11.226.719	10.100.991
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	7.207.143	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finaniseringstilskud	0	
			7.207.143	7.207.143
409		Beboerindskud	941.500	941.500
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebedmedlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	35.401.147	35.401.147
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	43.549.790	43.549.790
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.269.478	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			10.269.478	10.380.205
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	577.300	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			577.300	568.400
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	54.396.568	54.498.395

Balance pr. 31-12-2022
Afdeling 36 - Tværgade 25-235

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	493.091	491.525
422		Mellemregning med fraflyttere	52.889	21.200
423	26	Deposita og forudbetalt leje	47.183	26.150
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	97.820	96.620
			<u>97.820</u>	
426		Kortfristet Gæld i alt	690.983	635.495
430		Passiver i alt	66.314.271	65.234.881

Noter til resultatopgørelse

01-01-2022 - 31-12-2022

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
1		<u>Nettokapitaludgifter</u>	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	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	959.100
		Andel til landsbyggefonden	1.918.200
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	2.877.300
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	164.454
		Bidrag til driftsafdeling	625.136
		Renholdelse i alt	789.590
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	61.216
	115.2	Bygning, klimaskærm	40.983
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	59.054
	115.4	Bygning fælles indvendig	21.997
	115.5	Bygning, teknisk installationer	165.812
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	349.061

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	654.407
	116.2	Bygning, klimaskærm	0
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	170.753
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	247.700
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	1.072.860
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	13.767
		Rengøring	0
		El, vand og varme	22.532
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	9.195
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	27.104
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	15.698
		Arrangementer og afdelingsmøder	2.952
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	8.438
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	9.261
		Diverse udgifter i alt	36.349
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	270
			2.550.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	16
			150.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse

01-01-2022 - 31-12-2022

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 78.369 1.282 79.651
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 6.238 39.079 603.098 648.415

Noter til balance

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	2021
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	43.549.790	43.549.790
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	43.549.790	43.549.790
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	11.545.171	11.545.171
		+ forbedringsarbejder i året	322.656	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.867.828	11.545.171
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-1.153.080	-738.549
		Afdrag	-418.251	-414.531
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-1.571.331	-1.153.080
		Bogført værdi ultimo	10.296.497	10.392.092
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	2.587.600	3.153.600
		+ tilgang i året	-7.188	-591.618
		Saldo ultimo	2.580.412	2.561.981
		Afskrivning primo	-922.588	-607.453
		- Årets afskrivning	-315.135	-315.135
		Afskrivning ultimo	-1.237.723	
		Bogført værdi ultimo	1.342.689	2.561.981
14	303.2	<u>Bygningsrenovering 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 36 - Tværgade 25-235

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	2021
15	303.3	<u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u>		
		Saldo primo	21.096	21.096
		+ Godtgørelser i året	0	0
		+ Rentetilskrivning i året	0	0
		- Afskrivninger	21.096	0
		Saldo ultimo	0	21.096
		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	-6.330	-4.220
		- Afdrag	0	0
		- Afskrivninger	0	-2.110
		Afdrag og afskrivninger ultimo	-6.330	-2.110
		Bogført værdi ultimo	-6.330	18.986
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	117.468	136.838
		Afdragsordning fraflyttere	4.909	0
		Fraflytninger i alt	122.376	136.838
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 36 - Tværgade 25-235

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2022	2021
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	9.828.946	7.850.055
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-479.302	-491.109
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.550.000	2.470.000
		+/- Årets kursregulering	-793.797	0
		Saldo ultimo konto 401	11.899.644	9.828.946
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	0	118.968
		- Forbrugt i året	-150.000	-118.968
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	150.000	0
		Saldo ultimo konto 402	0	0
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	125.766	160.731
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-45.696	-34.965
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	80.070	125.766
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	146.279	279.805
		- Årets underskud (konto 210)	-12.477	-96.526
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-93.000	-37.000
		Saldo ultimo	40.802	146.279
		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 36 - Tværgade 25-235

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	2021
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	46.183	24.150
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	1.000	2.000
		Forudbetalinger i alt	47.183	26.150
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	97.820	96.620
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	97.820	96.620