

Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførene kommune
Boligorganisations nr.: 1013	LBF afdelingsnr.: 38	Kommune nr.: 751	
Navn: DOMI Bolig	Engkærgårds Allé 102-238	Århus Kommune	
Adresse: Tornøegade 12	Engkærgårds Allé 102-238	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		6.951	89	1	89
Almene Ungdomsboliger		681	23	1	23
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysninger i alt		7.632	112		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	681	23		
	2	3.114	46		
	3	2.863	34		
	4	974	9		
	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					112

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemaal	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggerenskab/drift eller overførselsdato for skæringsdato i anden
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	7.631	112		01.01.1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	7.633	112		

Matrikelnr.

BBR nr.

6 s

863756

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:

922,30

Lejeændring i årets løb: **Nej**

Dato for ændring: **01.01.2021**

Ændring pr. m²: **0,0**

%: **0,0**

Årsbasis

0,0

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2022

-

31-12-2022

Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2022	2022	2023
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	3.218.001	3.218.000	3.218.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	712.481	476.000	717.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	157.799	160.000	179.000
110		Forsikringer	62.445	64.000	94.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	54.733		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	16.433	65.000	79.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	421.572		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	422.000	422.000
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.425.462	1.187.000	1.491.000
		Variable udgifter			
114	2	Renholdelse	477.566	470.000	490.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	227.810	280.000	190.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	268.866	1.342.600	855.200
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-268.866	0	-855.200
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	171.720		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-171.720	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	65.164	75.000	63.000
119	6	Diverse udgifter	46.470	50.000	38.000
119.9		Variable udgifter i alt	817.010	875.000	781.000
		Henlæggelser			
120	7	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	1.750.000	1.750.000	1.750.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	120.000	120.000	110.000
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)	37.000	37.000	30.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	1.907.000	1.907.000	1.890.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	7.367.473	7.187.000	7.380.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2022

-

31-12-2022

Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2022	2022	2023
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	11.864		
		2. Renter m.v.	9.228		
		3. Bidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	21.093	0
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	140.257		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	140.257	140.000
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	32.957		
		2. Renter m.v.	1.107		
		3. Administrationsbidrag	766		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	0		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	0		
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	34.830	35.000
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	2.636		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-2.636		
		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	95	95	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	196.274	175.000	175.000
139		Udgifter i alt	7.563.748	7.362.000	7.555.000
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	7.563.748	7.362.000	7.555.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2022

-

31-12-2022

Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2022	2022	2023
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	6.519.708	6.527.000	6.709.000
		2. Almene ungdomsboliger	518.328	511.000	518.000
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	50.638	50.000	50.000
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	0	0	0
		7. Garager/carporte	0	0	0
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	228.713	207.000	215.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt		7.295.000	7.492.000
202	10	Renter	67.587	12.000	9.000
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	57.101	50.000	50.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	5.000	5.000	4.000
203.9		Ordinære indtægter	7.447.075	7.362.000	7.555.000
		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	8.835	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	8.835	0	0
209		Indtægter i alt	7.455.910	7.362.000	7.555.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	107.838	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	7.563.748	7.362.000	7.555.000

Balance pr. 31-12-2022
Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2022	2021
Aktiver				
Anlægsaktiver				
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	71.536.219	71.536.219
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 123.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 31.562.900		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	21.589.507	21.589.507
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	93.125.726	93.125.726
Forbedringsarbejder:				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	474.236	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	554.465	
	14	2. Bygnings-skaderenovering m.v.	234.740	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
			1.263.442	1.231.436
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	1.263.442	1.231.436
304.9		Anlægsaktiver i alt	94.389.168	94.357.163
Omsætningsaktiver				
305	16	Tilgodehavender:		
		1. Leje incl. varme	18.361	
		2. Beboerindskud	16.495	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	83.071	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	39.975	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
			157.902	70.308
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	9.101	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.449.239	
			8.458.340	7.541.281
309.9		Omsætningsaktiver i alt	8.616.241	7.611.589
310		Aktiver i alt	103.005.409	101.968.752

Balance pr. 31-12-2022
 Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2022	2021
Passiver				
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	20	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.195.190	7.355.642
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	35.380	87.100
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	70.290	35.926
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	8.300.860	7.478.668
407	24	Opsamlet resultat +/-	-100.244	12.594
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	8.200.616	7.491.263
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessummen				
408		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	9.426.814	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finaniseringstilskud	0	
			9.426.814	9.426.814
409		Beboerindskud	1.265.572	1.265.572
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebedmedlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	82.433.340	82.433.340
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	93.125.726	93.125.726
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	474.236	
		2. Bygningsrenovering m.v.	234.740	
			708.977	437.886
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	86.735	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	121.197	
			207.932	204.796
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	94.042.635	93.768.409

Balance pr. 31-12-2022

Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

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	548.793	547.655
422		Mellemregning med fraflyttere	92.803	12.075
423	26	Deposita og forudbetalt leje	23.386	78.084
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	97.176	71.267
			97.176	
426		Kortfristet Gæld i alt	762.158	709.080
430		Passiver i alt	103.005.409	101.968.752

Noter til resultatopgørelse

01-01-2022 - 31-12-2022

Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

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	1.072.667
		Andel til landsbyggefonden	2.145.334
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	3.218.001
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	175.417
		Bidrag til driftsafdeling	302.149
		Renholdelse i alt	477.566
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	13.285
	115.2	Bygning, klimaskærm	8.025
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	64.378
	115.4	Bygning fælles indvendig	23.463
	115.5	Bygning, teknisk installationer	118.659
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	227.810

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	14.996
	116.2	Bygning, klimaskærm	16.248
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	140.898
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	96.725
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	268.866
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	24.306
		Rengøring	4.900
		El, vand og varme	35.958
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	57.101
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	8.063
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	16.744
		Arrangementer og afdelingsmøder	5.443
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	5.509
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	18.774
		Diverse udgifter i alt	46.470
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	229 1.750.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	16 120.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse

01-01-2022 - 31-12-2022

Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
10	202.1	<u>Renter</u>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	63.342
		Diverse	4.245
		Renter i alt	67.587
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u>	
		Korrektioner tidligere år	7.590
		Indgået på tidligere afskrevet fordring	0
		Andet	1.245
		Korrektioner i alt	8.835

Noter til balance

Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	2021
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	71.536.219	71.536.219
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	21.589.507	21.589.507
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	93.125.726	93.125.726
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	176.574	176.574
		+ forbedringsarbejder i året	315.911	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	492.486	176.574
		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	492.486	176.574
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	1.096.307	1.232.707
		+ tilgang i året	-1.100	-38.672
		Saldo ultimo	1.095.207	1.194.035
		Afskrivning primo	-400.485	-260.228
		- Årets afskrivning	-140.257	-140.257
		Afskrivning ultimo	-540.742	
		Bogført værdi ultimo	554.465	1.194.035
14	303.2	<u>Bygningsrenovering m.v.</u>		
		Saldo primo	368.801	368.801
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	368.801	368.801
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivninger primo	-101.104	-67.272
		Afdrag	-32.957	-33.832
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivninger ultimo	-134.061	-101.104
		Bogført værdi ultimo	234.740	267.697

Noter til balance

Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

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	15.561	1
		Engangsopkrævninger	2.800	4.540
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	18.361	4.541
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	81.830	18.069
		Afdragsordning fraflyttere	1.241	10.579
		Fraflytninger i alt	83.071	28.648
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 38 - Engkærgårds Allé 102-238

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2022	2021
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	7.355.642	5.837.332
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-268.866	-181.690
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.750.000	1.700.000
		+/- Årets kursregulering	-641.587	0
		Saldo ultimo konto 401	8.836.777	7.355.642
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	87.100	66.343
		- Forbrugt i året	-171.720	-129.243
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	120.000	150.000
		Saldo ultimo konto 402	35.380	87.100
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	35.926	80
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-2.636	-1.154
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	37.000	37.000
		Saldo ultimo	70.290	35.926
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	12.594	-13.838
		- Årets underskud (konto 210)	-107.838	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	26.433
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-5.000	0
		Saldo ultimo	-100.244	12.594
	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
		Vandaflledning	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0

Noter til balance

Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2022	Regnskab 2021
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	12.386	69.584
		Slutrenøgøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	11.000	8.500
		Forudbetalinger i alt	23.386	78.084
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	97.176	71.267
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	97.176	71.267