

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførene kommune
Boligorganisations nr.: 1013 Navn: DOMI Bolig Adresse: Tornøegade 12  8300 Odder  Tlf.nr.: 7027 9797 E-mail: mail@domibolig.dk CVR nr.: 35432027	LBF afdelingsnr.: 38 Engkærgårds Allé 102-238 Engkærgårds Allé 102-238  8340 Malling  Tlf.nr.: 7027 9797 E-mail: mail@domibolig.dk	Kommune nr.: 751 Århus Kommune Rådhuspladsen 2  8100 Århus C  Tlf.nr.: 89402000 E-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk

	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejeboliger	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	6.951	89	1	89
Almene Ungdomsboliger	681	23	1	23
Almene ældreboliger	0	0	1	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>7.632</b>	<b>112</b>		
- 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 <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>112</b>

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejeboliger	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	7.632	112		01.01.1990
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	7.633	112		

Matrikelnr.

BBR nr.

6 s

863756

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

**947,14**

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring: **01.01.2023**

Ændring pr. m2: **24,96**

∴: **2,7**

Årsbasis

**190.512,00**

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		<b>Udgifter</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter  Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	3.218.001	3.218.000	3.218.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	712.620	717.000	712.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	179.920	179.000	250.000
110		Forsikringer	83.652	94.000	88.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	25.791		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	35.670	79.000	68.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	421.572		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	422.000	430.000
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	421.572		
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.459.224	1.491.000	1.548.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	474.787	490.000	503.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	270.857	190.000	187.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	424.195	855.200	459.500
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-424.195	-855.200	-459.500
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	175.638		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-145.380	30.258	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	61.615	63.000	57.000
119	6	Diverse udgifter	55.374	38.000	50.000
119.9		Variable udgifter i alt	892.891	781.000	797.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	1.750.000	1.750.000	2.190.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	110.000	110.000	250.000
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)	30.000	30.000	30.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	1.890.000	1.890.000	2.470.000
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>7.460.116</b>	<b>7.380.000</b>	<b>8.033.000</b>

**Resultatopgørelse for perioden**

01-01-2023

-

31-12-2023

Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2023	2023	2024
		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	28.030		
		2. Renter m.v.	11.276		
		3. Bidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			39.306	0	39.000
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	140.257		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	140.000	0
127		<b>Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>			
		1. Afdrag (konto 303.2)	31.416		
		2. Renter m.v.	4.794		
		3. Administrationsbidrag	669		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	0		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	0		
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			36.879	35.000	36.000
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	66.831		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-39.984		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-26.847	0	0
131		<b>Andre renter</b>			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0	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	33.000
134	9	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>		0	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>	216.442	175.000	108.000
139		<b>Udgifter i alt</b>	7.676.558	7.555.000	8.141.000
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	122.552	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	7.799.110	7.555.000	8.141.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		<b>Indtægter</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Ordinære indtægter</b>			
201		<b>Boligafgifter og lejer</b>			
		1. Almene Familieboliger	6.696.144	6.696.000	7.094.000
		2. Almene ungdomsboliger	532.404	531.000	532.000
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	53.755	50.000	51.000
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	0	0	0
		7. Garager/carporte	0	0	0
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	245.634	215.000	245.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		<b>Lejeindtægter i alt</b>	<b>7.527.937</b>	<b>7.492.000</b>	<b>7.922.000</b>
202	10	<b>Renter</b>	<b>196.023</b>	<b>9.000</b>	<b>169.000</b>
203		<b>Andre ordinære indtægter</b>			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		0
		2. Drift fællesvaskeri	0	0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	56.510	50.000	50.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	4.000	4.000	0
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>7.784.470</b>	<b>7.555.000</b>	<b>8.141.000</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	14.640	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>14.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>7.799.110</b>	<b>7.555.000</b>	<b>8.141.000</b>
210		Årets underskud overført ( konto 407.1 )	0	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>7.799.110</b>	<b>7.555.000</b>	<b>8.141.000</b>

**Balance pr. 31-12-2023**  
Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
<b>Aktiver</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	12	<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>	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		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	21.589.507	21.589.507
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	<b>93.125.726</b>	<b>93.125.726</b>
<b>Forbedringsarbejder:</b>				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	646.270	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	654.369	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	203.324	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
			1.503.963	1.263.442
304		<b>Andre anlægsaktiver:</b>		
		1. Driftstabsslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre Driftsstøttelån	0	0
304		<b>Andre Anlægsaktiver i alt</b>	1.503.963	1.263.442
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>94.629.689</b>	<b>94.389.168</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		<b>Tilgodehavender:</b>		
	16	1. Leje incl. varme	13.159	
		2. Beboerindskud	0	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	257.077	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	15.263	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
			285.499	157.902
307		<b>Likvidbeholdning:</b>		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	9.431	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.730.486	
			9.739.917	8.458.340
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	10.025.415	8.616.241
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>104.655.105</b>	<b>103.005.409</b>

Balance pr. 31-12-2023  
Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
Passiver			2023	2022
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.713.751	8.195.190
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	0	35.380
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	60.306	70.290
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	9.774.057	8.300.860
407	24	<b>Opsamlet resultat +/-</b>	<b>18.309</b>	<b>-100.244</b>
		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>9.792.366</b>	<b>8.200.616</b>
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessummen		
		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	
409		Beboerindskud	9.426.814	9.426.814
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	1.265.572	1.265.572
411		Afskrivningskonto for ejendommen	0	0
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	82.433.340	82.433.340
413		Andre lån:	93.125.726	93.125.726
		1. Forbedringsarbejder m.v.	646.270	
		2. Bygningsrenovering m.v.	203.324	
414		Andre Beboerindskud	849.594	708.977
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	91.471	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	115.953	
415		Driftsstøttelån:	207.424	207.932
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	
416		Anden langfristet gæld	0	0
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>94.182.745</b>	<b>94.042.635</b>

Balance pr. 31-12-2023

Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
		<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	545.434	548.793
422		Mellemregning med fraflyttere	33.427	92.803
423	26	Deposita og forudbetalt leje	31.624	23.386
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	69.509	97.176
		<u>69.509</u>	69.509	
426		<b>Kortfristet Gæld i alt</b>	<b>679.994</b>	<b>762.158</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>104.655.105</b>	<b>103.005.409</b>



Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
1		<b><u>Nettokapitaludgifter</u></b>	
		<b>Prioritering med rentesikring / indeksslån:</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 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	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>3.218.001</b>
2	114	<b><u>Renholdelse</u></b>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	181.133
		Bidrag til driftsafdeling	293.654
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>474.787</b>
3	115	<b><u>Almindelig vedligeholdelse</u></b>	
	115.1	Terræn	20.815
	115.2	Bygning, klimaskærm	16.278
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	73.575
	115.4	Bygning fælles indvendig	19.972
	115.5	Bygning, teknisk installationer	140.217
	115.6	Materiel	0
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>270.857</b>

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
4	116	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u></b>	
	116.1	Terræn	58.805
	116.2	Bygning, klimaskærm	105.453
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	182.785
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	77.152
	116.6	Materiel	0
		<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>	<b>424.195</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	22.835
		Rengøring	0
		El, vand og varme	34.952
		Telefon og internet	3.828
		- Indtægter	56.510
		<b>Drift af møde- og selskabslokaler i alt</b>	<b>5.105</b>
6	119	<b><u>Diverse udgifter</u></b>	
		Kontingent til BL	17.938
		Arrangementer og afdelingsmøder	11.681
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	4.339
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	21.417
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>55.374</b>
7	120	<b><u>Planlagt &amp; periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u></b>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	229 1.750.000
8	121	<b><u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u></b>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	14 110.000
9	134	<b><u>Korrektion vedr. tidligere år</u></b>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
10	202.1	<b><u>Renter</u></b> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse <b>Renter i alt</b>	 189.347 6.676 <b>196.023</b>
11	206	<b><u>Korrektioner vedr. tidligere år</u></b> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet <b>Korrektioner i alt</b>	 4.100 1.046 9.494 <b>14.640</b>

## Noter til balance

Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023	Regnskab 2022
12	301	<b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b>		
		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
		<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>93.125.726</b>	<b>93.125.726</b>
13	303.1	<b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>		
		<b>Forbedringsarbejder, Finansierede</b>		
		Saldo primo	492.486	176.574
		+ forbedringsarbejder i året	200.063	315.911
		- Tilskud i året	0	0
		<b>Samlet anskaffelsessum ultimo</b>	<b>692.549</b>	<b>492.486</b>
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		<b>Samlet indeksregulering ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Afdrag og afskrivning primo	0	0
		Afdrag	0	0
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	0	0
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>692.549</b>	<b>492.486</b>
		<b>Forbedringsarbejder, Ufinansierede</b>		
		Saldo primo	1.096.307	1.096.307
		+ tilgang i året	239.061	-1.100
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>1.335.368</b>	<b>1.095.207</b>
		Afskrivning primo	-540.742	-400.485
		- Årets afskrivning	-140.257	-140.257
		<b>Afskrivning ultimo</b>	<b>-680.999</b>	<b>-540.742</b>
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>654.369</b>	<b>554.465</b>
14	303.2	<b><u>Bygningsrenovering m.v.</u></b>		
		Saldo primo	368.801	368.801
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>368.801</b>	<b>368.801</b>
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		<b>Indeksregulering ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Afdrag og afskrivninger primo	-134.061	-101.104
		Afdrag	-31.416	-32.957
		Afskrivninger	0	0
		<b>Afdrag og afskrivninger ultimo</b>	<b>-165.477</b>	<b>-134.061</b>
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>203.324</b>	<b>234.740</b>

## Noter til balance

Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2023	2022
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	12.569	15.561
		Engangsopkrævninger	590	2.800
		<b>Tilgodehavende leje incl. varme i alt</b>	<b>13.159</b>	<b>18.361</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	257.077	81.830
		Afdragsordning fraflyttere	0	1.241
		<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>257.077</b>	<b>83.071</b>
19	305.5	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Noter til balance

Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

Note	Konto	Beskrivelse	Regnskab	
			2023	2022
20	401	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u></b>		
		Saldo primo	8.195.190	7.355.642
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-424.195	-268.866
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.750.000	1.750.000
		+/- Årets kursregulering	-448.831	-641.587
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>9.713.751</b>	<b>8.195.190</b>
21	402	<b><u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u></b>		
		Saldo primo	35.380	87.100
		- Forbrugt i året	-145.380	-171.720
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	110.000	120.000
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>0</b>	<b>35.380</b>
22	405	<b><u>Tab ved fraflytning</u></b>		
		Saldo primo	70.290	35.926
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-39.984	-2.636
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	37.000
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>60.306</b>	<b>70.290</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	-100.244	12.594
		- Årets underskud (konto 210)	0	-107.838
		+ Årets overskud (konto 140)	122.552	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-4.000	-5.000
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>18.309</b>	<b>-100.244</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 38 - Engkærgårds Allé 102-238

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2023	2022
26	423	<b><u>Deposita og forudbetalt leje</u></b>		
		Forudbetalt leje	20.624	12.386
		Slutrenøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	11.000	11.000
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>31.624</b>	<b>23.386</b>
27	425	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	69.509	97.176
		Vandafledning	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>69.509</b>	<b>97.176</b>