

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførene kommune	
Boligorganisations nr.:	1013	LBF afdelingsnr.:	1201	Kommune nr.:	727
Navn:	DOMI Bolig	Katrinesholmsalle 11-75		Odder Kommune	
Adresse:	Tornøegade 12	Katrinesholmsalle 11-75		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		8.816	111	1	111
Almene Ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysninger i alt		8.816	111		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	0		
	2	2.938	47		
	3	3.735	45		
	4	2.143	19		
	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			111		111

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemaal	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggerenskab/drift eller overtagelsesdato for driftsansvarigheden
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	8.816	111		01.01.1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	8.816	111		

Matrikelnr.

BBR nr.

21 k

32673

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Ja
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Nej
Vaskemask i de enkelte boliger	Ja
Vandinstallation	
Tostrengt 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:

949,63

Lejeforhøjelse i årets løb: **Ja**

Dato for forhøjelse:

01.01.2019

Forhøjelse pr. m2: **14,94**

#: **1,6**

Årsbasis

131.748,00

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2019

-

31-12-2019

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2019	2019	2020
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	2.839.269	2.850.000	2.850.000
106		Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter	888.154	950.000	933.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	271.627	291.000	291.000
110		Forsikringer	61.249	68.000	67.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	41.005		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	28.444		
112		Bidrag til boligorganisationen	69.449	151.000	100.000
		1. Administrationsbidrag	420.579		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	420.579	421.000	410.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.711.057	1.881.000	1.801.000
114	2	Variable udgifter Renholdelse	656.646	759.000	744.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	531.823	275.000	275.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	1.556.744		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.556.744	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.	0	0	0
		1. Afholdte udgifter	136.324		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-136.324		
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	30.400	64.000	64.000
119	6	Diverse udgifter	29.548	39.000	39.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.248.417	1.137.000	1.122.000
120	7	Henlæggelser Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.581.000	2.581.000	2.633.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	197.000	197.000	100.000
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	25.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.778.000	2.778.000	2.758.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	8.576.743	8.646.000	8.531.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2019

-

31-12-2019

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2019	2019	2020
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	403.270		
		2. Renter m.v.	-3.598		
		3. Bidrag	7.891		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	408.000	408.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	35.934		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	33.000	33.000
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	1.715		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-1.715		
		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	0	0	0
132		Ydelser vedr. driftstøtte			
		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			
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	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	443.497	441.000	441.000
139		Udgifter i alt	9.020.241	9.087.000	8.972.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	26.491	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	9.046.731	9.087.000	8.972.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2019	2019	2020
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	8.371.932	8.367.000	8.367.000
		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	59.189	57.000	57.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	8.431.121	8.424.000	8.424.000
202	10	Renter	14.595	84.000	90.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0
		2. Drift fællesvaskeri	0	0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	38.390	45.000	30.000
		5. Indeksoverskud	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	534.000	534.000	428.000
203.9		Ordinære indtægter	9.018.106	9.087.000	8.972.000
		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	28.625	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	28.625	0	0
209		Indtægter i alt	9.046.731	9.087.000	8.972.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	9.046.731	9.087.000	8.972.000

Balance pr. 31-12-2019
Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2019	2018
Aktiver				
Anlægsaktiver				
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	33.686.623	33.686.623
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 70.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 29.096.000		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.884.824	13.884.824
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	47.571.447	47.571.447
Forbedringsarbejder:				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	2.378.334	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	474.162	
	14	2. Bygnings-skaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
			2.852.496	3.236.325
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	2.852.496	3.236.325
304.9		Anlægsaktiver i alt	50.423.943	50.807.772
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme	23.852	
		2. Beboerindskud	0	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	115.719	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	162.658	
			302.229	244.828
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	0	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.479.886	
			18.479.886	17.931.125
309.9		Omsætningsaktiver i alt	18.782.116	18.175.953
310		Aktiver i alt	69.206.058	68.983.725

Balance pr. 31-12-2019
Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2019	2018
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.150.784	16.126.529
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	144.350	83.674
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	47.570	49.285
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	17.342.704	16.259.487
407	24	Opsamlet resultat +/-	777.056	1.284.566
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	18.119.761	17.544.053
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffessummen		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	1.263.881	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. LR Realkredit	0	
		5. DLR Kredit	0	
		6. Dispositionsfonden	0	
		7. Landsbyggefonden	7.403.759	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finaniseringstilskud	0	
			8.667.640	9.924.996
409		Beboerindskud	965.710	965.710
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebedmedlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	37.938.097	36.680.741
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	47.571.447	47.571.447
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.378.334	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			2.378.334	2.781.605
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	635.253	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			635.253	622.109
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	50.585.034	50.975.161

Balance pr. 31-12-2019

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2019	2018
			0	
		Kortfristet Gæld		
			0	
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	25	Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	0
420		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	0	0
421		Skyldige omkostninger	278.259	274.843
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	26	Deposita og forudbetalt leje	35.060	11.000
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	187.945	178.668
			<u>187.945</u>	
426		Kortfristet Gæld i alt	501.263	464.511
430		Passiver i alt	69.206.058	68.983.725

Noter til resultatopgørelse

01-01-2019 - 31-12-2019

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2019
1		<u>Nettokapitaludgifter</u>	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.257.356
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	10.655
	101.3	Bidrag	60.888
	102.1	÷ Rentesikring	260.530
	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 beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte	0
	105.2	Andel til dispositionsfonden	416.613
		Andel til landsbyggefonden	833.227
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	2.839.269
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	147.114
		Bidrag til driftsafdeling	509.532
		Renholdelse i alt	656.646
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	114.682
	115.2	Bygning, klimaskærm	32.195
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	187.333
	115.4	Bygning fælles indvendig	22.430
	115.5	Bygning, teknisk installationer	175.183
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	531.823

Noter til resultatopgørelse

01-01-2019 - 31-12-2019

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2019
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	1.349.020
	116.2	Bygning, klimaskærm	0
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	141.074
	116.4	Bygning fælles indvendig	6.413
	116.5	Bygning, teknisk installationer	60.238
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	1.556.744
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	15.845
		Rengøring	0
		El, vand og varme	14.554
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	38.390
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	-7.990
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	14.881
		Arrangementer og afdelingsmøder	2.600
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	8.220
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	3.848
		Diverse udgifter i alt	29.548
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	293 2.581.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	22 197.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse

01-01-2019 - 31-12-2019

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2019
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 14.595 0 14.595
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 2.037 0 26.588 28.625

Noter til balance

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	33.686.623	33.686.623
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	13.884.824	13.884.824
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	47.571.447	47.571.447
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	2.781.605	3.186.228
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.781.605	3.186.228
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	0	0
		Afdrag	-403.270	-404.623
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-403.270	-404.623
		Bogført værdi ultimo	2.378.334	2.781.605
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	454.721	487.886
		+ tilgang i året	55.375	0
		Saldo ultimo	510.096	487.886
		Afskrivning primo	0	0
		- Årets afskrivning	-35.934	-33.165
		Afskrivning ultimo	-35.934	1.939.194
		Bogført værdi ultimo	474.162	2.427.080
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 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
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	24.102	5.154
		Engangsopkrævninger	-250	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	23.852	5.154
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	115.719	20.580
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	115.719	20.580
19	305.5	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	56.436
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	56.436

Noter til balance

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	16.126.529	14.916.151
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-1.556.744	-1.106.623
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.581.000	2.317.000
		Saldo ultimo konto 401	17.150.784	16.126.529
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	83.674	37.610
		- Forbrugt i året	-136.324	-150.935
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	197.000	197.000
		Saldo ultimo konto 402	144.350	83.674
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	49.285	49.285
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-1.715	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	47.570	49.285
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	1.284.566	1.601.313
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	26.491	53.253
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-534.000	-370.000
		Saldo ultimo	777.056	1.284.566
	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 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2019	2018
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	22.560	0
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	12.500	11.000
		Forudbetalinger i alt	35.060	11.000
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	182.010	178.668
		El	0	0
		Vand	5.935	0
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	187.945	178.668