

| 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.: 2 Rørthvej 79-117 Rørthvej 79-117 8300 Odder Tlf.nr.: 7027 9797 E-mail: mail@domibolig.dk | Kommune nr.: 727 Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf.nr.: 87803333 E-mail: odder.kommune@odder.dk |

| | Bruttoetage-areal i alt (m ²) | Antal lejemaal | å lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|--|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Almene familieboliger | 1.670 | 20 | 1 | 20 |
| Almene Ungdomsboliger | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Almene ældreboliger | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boligoplysninger i alt | 1.670 | 20 | | |
| - Boliger fordelt på antal rum | Antal rum | | | |
| | 1 | 0 | | |
| | 2 | 0 | | |
| | 3 | 1.670 | 20 | |
| | 4 | 0 | 0 | |
| | 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 | | | | 20 |

| Støtteart | Bruttoetage-areal i alt (m ²) | Antal lejemaal | Tilsagn for offentlig støtte | Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagedato for skæringsdato for skæringsdato |
|--|---|----------------|------------------------------|--|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | 1.670 | 20 | | 01.01.1943 |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | | | | |
| Opført/overtaget uden støtte | 0 | 0 | | |
| Byggeart | | | | |
| Boliger i etagebyggeri | 0 | 0 | | |
| Boliger i tæt / lav byggeri | 1.670 | 20 | | |

Matrikelnr.

BBR nr.

22 u

57773

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

1003,04

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring: **01.01.2023**

Ændring pr. m2: **5,37**

%: **0,5**

Årsbasis

8.960,00

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab | Budget | Budget |
|-------|------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | Udgifter | 2023 | 2023 | 2024 |
| 105.9 | 1 | Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning) | 19.224 | 14.000 | 14.000 |
| 106 | | Offentlige og andre faste udgifter | | | |
| | | Ejendomsskatter | 251.631 | 252.000 | 252.000 |
| 107 | | Vandafgift | 0 | 0 | 0 |
| 108 | | Kloakbidrag, vejafgift m.v. | 0 | 0 | 0 |
| 109 | | Renovation | 57.480 | 46.000 | 65.000 |
| 110 | | Forsikringer | 16.386 | 15.000 | 17.000 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug | | | |
| | | 1. El og varme fællesarealer | 842 | | |
| | | 2. El og varme ungdomsboliger | 0 | | |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 0 | | |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | 842 | 1.000 | 2.000 |
| | | 1. Administrationsbidrag | 76.179 | | |
| | | 2. Bidrag til dispositionsfonden | 0 | | |
| | | 3. Bidrag til arbejdskapitalen | 0 | | |
| 113 | | Afdelingens pligtbidrag til byggefonden | 76.179 | 77.000 | 77.000 |
| | | 1. A-indskud | 0 | | |
| | | 2. G-indskud | 119.046 | | |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 521.565 | 411.000 | 433.000 |
| | | Variable udgifter | | | |
| 114 | 2 | Renholdelse | 41.458 | 41.000 | 46.000 |
| 115 | 3 | Almindelig vedligeholdelse | 131.205 | 30.000 | 30.000 |
| 116 | 4 | Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 3.964 | 0 | 329.000 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser | -3.964 | 0 | -329.000 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v. | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 17.307 | | |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | -17.307 | 0 | 0 |
| 118 | 5 | Særlige aktiviteter | | | |
| | | 1. Drift af fælles vaskeri | 0 | | |
| | | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | 0 | | |
| | | 3. Drift af møde- & selskabslokaler | 0 | | |
| 119 | 6 | Diverse udgifter | 5.512 | 10.000 | 10.000 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 178.176 | 81.000 | 86.000 |
| | | Henlæggelser | | | |
| 120 | 7 | Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401) | 207.000 | 207.000 | 650.000 |
| 121 | 8 | Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402) | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| 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) | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 124 | | Andre Henlæggelser | 0 | | 0 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 217.000 | 217.000 | 665.000 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 935.964 | 723.000 | 1.198.000 |

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

- 31-12-2023

Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2023 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | Ekstraordinære udgifter | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.1) | 12.733 | | |
| | | 2. Renter m.v. | 915 | | |
| | | 3. Bidrag | 9 | | |
| | | 4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud | 0 | | |
| | | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | 0 | | |
| | | | 13.656 | 0 | 0 |
| 126 | | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | 1. Afdelingens forbedringsarbejder | 26.848 | | |
| | | 2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb. | 0 | | |
| | | | 26.848 | 27.000 | 12.000 |
| 127 | | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.2) | 942.756 | | |
| | | 2. Renter m.v. | 61.908 | | |
| | | 3. Administrationsbidrag | 78.273 | | |
| | | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF | 0 | | |
| | | 5. Ydelsesstøtte fra LBF | 364.313 | | |
| | | 6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | 0 | | |
| | | | 1.447.250 | 966.000 | 423.000 |
| 129 | | Tab ved lejeledighed og fraflytning | | | |
| | | 1. Tab ved lejeledighed m.v. | 0 | | |
| | | 2. Dækket af dispositionsfonden | 0 | | |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 130 | | Tab ved fraflytninger | | | |
| | | 1. Tab ved fraflytninger | 0 | | |
| | | 2. Dækket af tidl. Henlæggelser | 0 | | |
| | | 3. Dækket af dispositionsfonden | 0 | | |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 131 | | Andre renter | | | |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | 48.422 | | |
| | | 2. morarenter vedr. prioritetsydelse | 0 | | |
| | | 3. Diverse renter | 0 | | |
| | | | 48.422 | 0 | 46.000 |
| 132 | | Ydelser vedr. driftstøtte | | | |
| | | 1. Driftstabslån | 0 | | |
| | | 2. Midlertidige driftslån | 0 | | |
| | | 3. Beboerindskudslån | 0 | | |
| | | 4. Særstøttelån | 0 | | |
| | | 5. Andre driftsstøttelån | 0 | | |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 133 | | Afvikling af | | | |
| | | 1. Underskud fra tidligere år | 0 | | |
| | | 2. Underfinansiering (konto 411/412) | 0 | | |
| | | | 0 | 0 | 9.000 |
| 134 | 9 | Korrektion vedr. tidligere år | | | |
| | | | 3.218 | 0 | 0 |
| 135 | | Godtgørelse fra fraflyttede lejere | | | |
| | | 1. Udbetalt godtgørelse | 0 | | |
| | | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeformh. | 0 | | |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 136 | | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 1.539.394 | 993.000 | 490.000 |
| 139 | | Udgifter i alt | 2.475.358 | 1.716.000 | 1.688.000 |
| 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 | 2.475.358 | 1.716.000 | 1.688.000 |

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab | Budget | Budget |
|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | Indtægter | 2023 | 2023 | 2024 |
| | | Ordinære indtægter | | | |
| 201 | | Boligafgifter og lejer | | | |
| | | 1. Almene Familieboliger | 1.675.080 | 1.675.000 | 1.687.000 |
| | | 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 | 1.406 | 0 | 0 |
| | | 9. - Merleje | 0 | 0 | 0 |
| 201.9 | | Lejeindtægter i alt | 1.676.486 | 1.675.000 | 1.687.000 |
| 202 | 10 | Renter | 784 | 1.000 | 1.000 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5. Indeksoverskud | 0 | | |
| | | 6. Overført fra opsamlet resultat | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter | 1.717.270 | 1.716.000 | 1.688.000 |
| | | 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 | 7.623 | 0 | 0 |
| 207 | | Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med | | | |
| | | Genhusning af lejeforbedret lejemål | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter i alt | 7.623 | 0 | 0 |
| 209 | | Indtægter i alt | 1.724.893 | 1.716.000 | 1.688.000 |
| 210 | | Årets underskud overført (konto 407.1) | 750.465 | 0 | 0 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | 2.475.358 | 1.716.000 | 1.688.000 |

Balance pr. 31-12-2023
Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

| Konto | Note | Specifikation | Indv. År | Sidste År |
|-----------------------------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | | 2023 | 2022 |
| Aktiver | | | | |
| Anlægsaktiver | | | | |
| 301 | 12 | Ejendommens anskaffelsessum: | 764.135 | 764.135 |
| | | 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 12.800.000 | | |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi | | |
| | | 2. Heraf grundværdi: 8.263.300 | | |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | 0 | 0 |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer | 764.135 | 764.135 |
| Forbedringsarbejder: | | | | |
| 303 | 13 | 1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede | 25.353 | |
| | | 2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede | 0 | |
| | 14 | 2. Bygningskaderenovering m.v. | 38.170.180 | |
| | 15 | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål | 0 | |
| | | | 38.410.319 | 39.385.233 |
| 304 | | Andre anlægsaktiver: | | |
| | | 1. Driftstabslån | 0 | |
| | | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | 0 | |
| | | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | 0 | |
| | | 4. Særstøttelån | 0 | |
| | | 5. Andre Driftsstøttelån | 0 | |
| | | | 0 | 0 |
| 304 | | Andre Anlægsaktiver i alt | 38.410.319 | 39.385.233 |
| 304.9 | | Anlægsaktiver i alt | 39.174.455 | 40.149.369 |
| Omsætningsaktiver | | | | |
| Tilgodehavender: | | | | |
| 305 | 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 | |
| | | | 0 | 0 |
| 307 | | Likvidbeholdning: | | |
| | | 1. Kassebeholdning | 0 | |
| | | 2. Bank- og depotbeholdning | 5.061 | |
| | | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 0 | |
| | | | 5.061 | 3.881 |
| 309.9 | | Omsætningsaktiver i alt | 5.061 | 3.881 |
| 310 | | Aktiver i alt | 39.179.516 | 40.153.249 |

Balance pr. 31-12-2023
Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

| Konto | Note | Specifikation | Indv. År | Sidste År |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | Passiver | 2023 | 2022 |
| 401 | 20 | Henlæggelser (afdelingens Opsparing) | | |
| | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 8.314.261 | 8.160.518 |
| 402 | 21 | Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning) | 144.992 | 157.300 |
| 403 | | Fælleskonto (B-ordning) | 0 | 0 |
| 404 | | Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning) | 0 | 0 |
| 405 | 22 | Tab ved fraflytning m.v. | 30.656 | 25.656 |
| 406 | 23 | Andre Henlæggelser | 0 | 0 |
| 406.9 | | Henlæggelser i alt | 8.489.909 | 8.343.473 |
| 407 | 24 | Opsamlet resultat +/- | -816.988 | -26.523 |
| | | Henlæggelser +/- Opsamlet resultat | 7.672.921 | 8.316.950 |
| 408 | | Langfristet gæld | | |
| | | Finansiering af anskaffessummen | | |
| | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | | 1. Realkredit Danmark | 0 | 0 |
| | | 2. Nykredit | 0 | 0 |
| | | 3. Jyske Realkredit | 0 | 0 |
| | | 4. LR Realkredit | 0 | 0 |
| | | 5. DLR Kredit | 0 | 0 |
| | | 6. Dispositionsfonden | 0 | 0 |
| | | 7. Landsbyggefonden | 0 | 0 |
| | | 8. Statslån | 0 | 0 |
| | | 9. Kommunelån | 0 | 0 |
| | | 10. Finansieringstilskud | 0 | 0 |
| 409 | | Beboerindskud | 16.220 | 16.220 |
| 410 | | Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede | 0 | 0 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 747.915 | 747.915 |
| 412.9 | | Finansiering af anskaffessum i alt | 764.135 | 764.135 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 25.353 | |
| | | 2. Bygningsrenovering m.v. | 27.265.851 | 28.246.740 |
| 414 | | Andre Beboerindskud | | |
| | | 1. Forhøjet indskud ved ombygning | 0 | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | 223.480 | |
| | | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud | 0 | |
| | | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | 0 | |
| | | 5. Deposita | 223.480 | 217.171 |
| 415 | | Driftsstøttelån: | | |
| | | 1. Driftstabslån | 0 | |
| | | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | 0 | |
| | | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | 0 | |
| | | 4. Særstøttelån | 0 | |
| | | 5. Andre driftsstøttelån | 0 | 0 |
| 416 | | Anden langfristet gæld | 0 | 0 |
| 417 | | Langfristet gæld i alt | 28.278.820 | 29.228.047 |

Balance pr. 31-12-2023

Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

| Konto | Note | Specifikation | Indv. År | Sidste År |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | | 2023 | 2022 |
| | | Kortfristet Gæld | | |
| 418 | | Gæld til boligorganisationen | 3.166.430 | 2.291.400 |
| 419 | 25 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 12.480 | 12.732 |
| 420 | | Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse | 0 | 0 |
| 421 | | Skyldige omkostninger | 33.113 | 260.812 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 0 | 0 |
| 423 | 26 | Deposita og forudbetalt leje | 0 | 660 |
| 424 | | Banklån | 0 | 0 |
| 425 | 27 | Anden kortfristet gæld: | | |
| | | 1. Merleje (Landsbyggefonden) | 0 | |
| | | 2. Reguleringskonto | 0 | |
| | | 3. Afsluttede forbrugsregnskab | 15.752 | 42.649 |
| | | <u>15.752</u> | 15.752 | 42.649 |
| 426 | | Kortfristet Gæld i alt | 3.227.775 | 2.608.253 |
| | | | | |
| 430 | | Passiver i alt | 39.179.516 | 40.153.249 |

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

| Note | Konto | Specifikation | Regnskab |
|------|-------|---|----------------|
| | | | 2023 |
| 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 beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte | 0 |
| | 105.2 | Andel til dispositionsfonden | 6.408 |
| | | Andel til landsbyggefonden | 12.816 |
| | | Andel til nybyggefonden | 0 |
| | 105.9 | Nettokapitaludgifter i alt | 19.224 |
| 2 | 114 | <u>Renholdelse</u> | |
| | 114.1 | Bidrag til serviceafdeling | 32.345 |
| | | Bidrag til driftsafdeling | 9.113 |
| | | Renholdelse i alt | 41.458 |
| 3 | 115 | <u>Almindelig vedligeholdelse</u> | |
| | 115.1 | Terræn | 100.474 |
| | 115.2 | Bygning, klimaskærm | 285 |
| | 115.3 | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 1.304 |
| | 115.4 | Bygning fælles indvendig | 3.566 |
| | 115.5 | Bygning, teknisk installationer | 25.576 |
| | 115.6 | Materiel | 0 |
| | | Almindelig vedligeholdelse i alt | 131.205 |

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

| Note | Konto | Specifikation | Regnskab |
|------|---------|--|--------------|
| | | | 2023 |
| 4 | 116 | <u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u> | |
| | 116.1 | Terræn | 0 |
| | 116.2 | Bygning, klimaskærm | 0 |
| | 116.3 | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 3.964 |
| | 116.4 | Bygning fælles indvendig | 0 |
| | 116.5 | Bygning, teknisk installationer | 0 |
| | 116.6 | Materiel | 0 |
| | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt | 3.964 |
| 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 | 3.203 |
| | | Arrangementer og afdelingsmøder | 1.971 |
| | | Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb | 298 |
| | | Kontingent til Grundejerforening | 0 |
| | | Antenne | 0 |
| | | Diverse | 39 |
| | | Diverse udgifter i alt | 5.512 |
| 7 | 120 | <u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u> | |
| | | Samlet henlæggelse pr. m2 | 124 207.000 |
| 8 | 121 | <u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u> | |
| | | Samlet henlæggelse pr. m2 | 3 5.000 |
| 9 | 134 | <u>Korrektion vedr. tidligere år</u> | |
| | | Korrektion vedr. tidligere år | 3.218 |

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

| Note | Konto | Specifikation | Regnskab |
|------|-------|--|--------------|
| | | | 2023 |
| 10 | 202.1 | Renter | |
| | | Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen | 0 |
| | | Diverse | 784 |
| | | Renter i alt | 784 |
| 11 | 206 | Korrektioner vedr. tidligere år | |
| | | Korrektioner tidligere år | 7.623 |
| | | Indgået på tidligere afskrevet fordring | 0 |
| | | Andet | 0 |
| | | Korrektioner i alt | 7.623 |

Noter til balance

Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

| Note | Konto | Specifikation | Regnskab | |
|------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | | | 2023 | 2022 |
| 12 | 301 | <u>Ejendommens Anskaffelsessum</u> | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 764.135 | 764.135 |
| | | + Tilgang i året | 0 | 0 |
| | | -afgang i året | 0 | 0 |
| | | + indexregulering | 0 | 0 |
| | | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 764.135 | 764.135 |
| 13 | 303.1 | <u>Forbedringsarbejder m.v.</u> | | |
| | | Forbedringsarbejder, Finansierede | | |
| | | Saldo primo | 203.215 | 176.225 |
| | | + forbedringsarbejder i året | 0 | 26.990 |
| | | - Tilskud i året | 0 | 0 |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 203.215 | 203.215 |
| | | Indeksregulering primo | 0 | 0 |
| | | + Indeksregulering i året | 0 | 0 |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | 0 | 0 |
| | | Afdrag og afskrivning primo | -164.851 | -120.766 |
| | | Afdrag | -11.374 | -44.086 |
| | | Afskrivninger | 0 | 0 |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | -176.225 | -164.851 |
| | | Bogført værdi ultimo | 26.990 | 38.363 |
| | | Forbedringsarbejder, Ufinansierede | | |
| | | Saldo primo | 278.311 | 278.311 |
| | | + tilgang i året | 0 | 0 |
| | | Saldo ultimo | 278.311 | 278.311 |
| | | Afskrivning primo | -278.311 | -92.895 |
| | | - Årets afskrivning | 0 | -185.416 |
| | | Afskrivning ultimo | -278.311 | |
| | | Bogført værdi ultimo | 0 | 278.311 |
| 14 | 303.2 | <u>Bygningsrenovering m.v.</u> | | |
| | | Saldo primo | 39.886.858 | 37.514.409 |
| | | + Renoveringsarbejder | 7.470 | 2.372.449 |
| | | - Tilskud i året | 0 | 0 |
| | | Saldo ultimo | 39.894.328 | 39.886.858 |
| | | Indeksregulering primo | 0 | 0 |
| | | + Indeksregulering i året | 0 | 0 |
| | | Indeksregulering ultimo | 0 | 0 |
| | | Afdrag og afskrivninger primo | -781.393 | 0 |
| | | Afdrag | -942.756 | -781.393 |
| | | Afskrivninger | 0 | 0 |
| | | Afdrag og afskrivninger ultimo | -1.724.149 | -781.393 |
| | | Bogført værdi ultimo | 38.170.180 | 39.105.466 |

Noter til balance

Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

| Note | Konto | Specifikation | Regnskab | |
|------|-------|--|----------|------|
| | | | 2023 | 2022 |
| 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 | 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 | 0 | 0 |
| | | Afdragsordning fraflyttere | 0 | 0 |
| | | Fraflytninger i alt | 0 | 0 |
| 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 2 - Rørthvej 79-117

| Note | Konto | Beskrivelse | Regnskab | |
|------|-------|---|------------------|------------------|
| | | | 2023 | 2022 |
| 20 | 401 | <u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u> | | |
| | | Saldo primo | 8.160.518 | 7.898.189 |
| | | - Forbrugt i året (konto 116.2) | -3.964 | 0 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 120) | 207.000 | 207.000 |
| | | +/- Årets kursregulering | 6.035 | 55.328 |
| | | Saldo ultimo konto 401 | 8.369.589 | 8.160.518 |
| 21 | 402 | <u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u> | | |
| | | Saldo primo | 157.300 | 151.300 |
| | | - Forbrugt i året | -17.307 | 0 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 121) | 5.000 | 6.000 |
| | | Saldo ultimo konto 402 | 144.992 | 157.300 |
| 22 | 405 | <u>Tab ved fraflytning</u> | | |
| | | Saldo primo | 25.656 | 25.656 |
| | | - Forbrugt i året (konto 130.2) | 0 | 0 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 123) | 5.000 | 0 |
| | | Saldo ultimo | 30.656 | 25.656 |
| 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 | -26.523 | 120.388 |
| | | - Årets underskud (konto 210) | -750.465 | -104.911 |
| | | + Årets overskud (konto 140) | 0 | 0 |
| | | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) | 0 | 0 |
| | | - Overført til drift (konto 203.6) | -40.000 | -42.000 |
| | | Saldo ultimo | -816.988 | -26.523 |
| | 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 | 12.480 | 12.732 |
| | | Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt | 12.480 | 12.732 |

Noter til balance

Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

| Note | Konto | Specifikation | Regnskab | |
|------|-------|---|---------------|---------------|
| | | | 2023 | 2022 |
| 26 | 423 | <u>Deposita og forudbetalt leje</u> | | |
| | | Forudbetalt leje | 0 | 660 |
| | | Slutrenøring, fælleshuse | 0 | 0 |
| | | Flag, fælleshuse | 0 | 0 |
| | | Depositum | 0 | 0 |
| | | Forudbetalinger i alt | 0 | 660 |
| 27 | 425 | <u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u> | | |
| | | Varme | 0 | 0 |
| | | El | 0 | 0 |
| | | Vand | 0 | 0 |
| | | Vandafledning | 15.752 | 42.649 |
| | | Afsluttede forbrugsregnskaber i alt | 15.752 | 42.649 |