

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.: 5 Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16 Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16  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 <sup>2</sup> )	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	2.675	32	1	32
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>2.675</b>	<b>32</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	90	2	
	2	191	3	
	3	693	9	
	4	1.167	13	
	5	534	5	
-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>32</b>

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagedato for skæringsdato for skæringsdato
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	2.675	32		01.01.1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
<b>Byggeart</b>				
Boliger i etagebyggeri	2.675	32		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Matrikelnr.

BBR nr.

25 eh

51325

24 r, 25 c

82972

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

**782,23**

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring: **01.01.2023**

Ændring pr. m2: **11,64**

%: **1,5**

Årsbasis

**31.128,00**

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

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 (beboerbetaling)	   38.259	   38.000	   38.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	87.527	88.000	88.000
107		Vandafgift	96.073	120.000	114.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	97.568	82.000	112.000
110		Forsikringer	38.584	43.000	41.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	9.595		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	15.685		
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	118.336		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indsud	18.460		
		2. G-indsud	201.294		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	683.122	697.000	742.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	121.318	125.000	128.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	51.075	75.000	75.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	1.255.213	234.600	1.124.600
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.255.213	0	-1.124.600
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	76.091		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-76.091	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	52.759		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0	33.000	46.000
119	6	Diverse udgifter	6.705	10.000	10.000
119.9		Variable udgifter i alt	231.857	243.000	259.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	700.000	700.000	750.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	35.000	35.000	70.000
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	5.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	735.000	735.000	825.000
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.688.238</b>	<b>1.713.000</b>	<b>1.864.000</b>

**Resultatopgørelse for perioden**

01-01-2023

-

31-12-2023

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 &amp; Østergade 14-16

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)	375.850		
		2. Renter m.v.	67.950		
		3. Bidrag	22.419		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			466.218	472.000	430.000
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	4.411		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			4.411	5.000	5.000
127		<b>Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>			
		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		<b>Tab ved lejeledighed og fraflytning</b>			
		1. Tab ved lejeledighed m.v.	10.088		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-10.088		
			0	0	0
130		<b>Tab ved fraflytninger</b>			
		1. Tab ved fraflytninger	0		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	0		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0		
			0	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	0
132		<b>Ydelser vedr. driftstøtte</b>			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0		
			0	0	0
133		<b>Afvikling af</b>			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
			0	0	0
134	9	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>			
135		<b>Godtgørelse fra fraflyttede lejere</b>			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeformh.	0		
			0	0	0
136		<b>Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.</b>			
			0	0	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>470.857</b>	<b>477.000</b>	<b>435.000</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.159.095</b>	<b>2.190.000</b>	<b>2.299.000</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	63.045	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>2.222.140</b>	<b>2.190.000</b>	<b>2.299.000</b>

## Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 &amp; Østergade 14-16

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	2.092.476	2.092.000	2.184.000
		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	3.816	4.000	4.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		<b>Lejeindtægter i alt</b>	<b>2.096.292</b>	<b>2.096.000</b>	<b>2.188.000</b>
202	10	<b>Renter</b>	<b>31.082</b>	<b>4.000</b>	<b>40.000</b>
203		<b>Andre ordinære indtægter</b>			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	40.967	38.000	40.000
		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	52.000	52.000	31.000
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>2.220.341</b>	<b>2.190.000</b>	<b>2.299.000</b>
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
204		<b>Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205		<b>Ydelse vedr. beboerindskudslån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
206	11	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>	<b>1.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
207		<b>Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med</b>			
		<b>Genhusning af lejeforbedret lejemål</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>1.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.222.140</b>	<b>2.190.000</b>	<b>2.299.000</b>
210		<b>Årets underskud overført ( konto 407.1 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>2.222.140</b>	<b>2.190.000</b>	<b>2.299.000</b>

**Balance pr. 31-12-2023**

Afdeling 5 - Randlevej 45-51 & Østergade 14-16

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
<b>Aktiver</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	12	<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>	1.625.590	1.625.590
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 20.400.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 2.829.600		
302		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	0	0
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	<b>1.625.590</b>	<b>1.625.590</b>
<b>Forbedringsarbejder:</b>				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	5.460.910	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	22.252	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
			5.483.162	5.863.614
304		<b>Andre anlægsaktiver:</b>		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre Driftsstøttelån	0	
			0	0
304		<b>Andre Anlægsaktiver i alt</b>	5.483.162	5.863.614
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>7.108.752</b>	<b>7.489.204</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305	16	<b>Tilgodehavender:</b>		
		1. Leje incl. varme	0	
		2. Beboerindskud	25.894	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	0	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	2.630	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
			28.524	36.328
307		<b>Likvidbeholdning:</b>		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	6.140	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.493.164	
			1.499.304	2.021.712
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	1.527.828	2.058.040
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>8.636.580</b>	<b>9.547.243</b>

**Balance pr. 31-12-2023**

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 &amp; Østergade 14-1

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		<b>Passiver</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	803.742	1.327.313
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	46.102	87.193
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	32.260	32.260
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	<b>882.104</b>	<b>1.446.766</b>
407	24	<b>Opsamlet resultat +/-</b>	<b>103.149</b>	<b>92.104</b>
		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>985.252</b>	<b>1.538.870</b>
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	0	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	0
409		Beboerindskud	26.690	26.690
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.598.900	1.598.900
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	<b>1.625.590</b>	<b>1.625.590</b>
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.460.910	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	376.193	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
415		Driftsstøttelån:	376.193	424.900
		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		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>7.462.693</b>	<b>7.887.441</b>

Balance pr. 31-12-2023

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-1

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	68.870	67.024
422		Mellemregning med fraflyttere	53.840	23.356
423	26	Deposita og forudbetalt leje	13.860	11.903
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	52.065	18.650
		<u>52.065</u>	52.065	18.650
426		<b>Kortfristet Gæld i alt</b>	<b>188.635</b>	<b>120.933</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>8.636.580</b>	<b>9.547.243</b>



Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
1		<b><u>Nettokapitaludgifter</u></b>	
		<b>Prioritering med rentesikring / indekslån:</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 beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte	0
	105.2	Andel til dispositionsfonden	12.753
		Andel til landsbyggefonden	25.506
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>38.259</b>
2	114	<b><u>Renholdelse</u></b>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	51.752
		Bidrag til driftsafdeling	69.566
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>121.318</b>
3	115	<b><u>Almindelig vedligeholdelse</u></b>	
	115.1	Terræn	7.238
	115.2	Bygning, klimaskærm	0
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.725
	115.4	Bygning fælles indvendig	10.019
	115.5	Bygning, teknisk installationer	14.855
	115.6	Materiel	1.240
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>51.075</b>

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
4	116	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u></b>	
	116.1	Terræn	9.750
	116.2	Bygning, klimaskærm	0
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.173.477
	116.4	Bygning fælles indvendig	63.673
	116.5	Bygning, teknisk installationer	8.313
	116.6	Materiel	0
		<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>	<b>1.255.213</b>
5	118/203	<b><u>Særlige aktiviteter</u></b>	
		<b>1. Drift af fællesvaskeri</b>	
		Drift	7.350
		Rengøring	13.675
		El, vand og varme	31.734
		- Indtægter	40.967
		<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>11.792</b>
		<b>2. Drift af møde- og selskabslokaler</b>	
		Drift	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	0
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	0
		<b>Drift af møde- og selskabslokaler i alt</b>	<b>0</b>
6	119	<b><u>Diverse udgifter</u></b>	
		Kontingent til BL	5.125
		Arrangementer og afdelingsmøder	1.500
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	0
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	80
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>6.705</b>
7	120	<b><u>Planlagt &amp; periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u></b>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	262
			700.000
8	121	<b><u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u></b>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	13
			35.000
9	134	<b><u>Korrektion vedr. tidligere år</u></b>	
		Korrektion vedr. tidligere år	227

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
10	202.1	<b>Renter</b> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse <b>Renter i alt</b>	31.082 0 <b>31.082</b>
11	206	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet <b>Korrektioner i alt</b>	1.799 0 0 <b>1.799</b>

## Noter til balance

Afdeling 5 - Randlevej 45-51 & Østergade 14-16

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2023	2022
12	301	<b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	1.625.590	1.625.590
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>1.625.590</b>	<b>1.625.590</b>
13	303.1	<b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>		
		<b>Forbedringsarbejder, Finansierede</b>		
		Saldo primo	7.427.311	7.427.311
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		<b>Samlet anskaffelsessum ultimo</b>	<b>7.427.311</b>	<b>7.427.311</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	-1.590.360	-1.173.911
		Afdrag	-376.041	-416.448
		Afskrivninger	0	0
		<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>-1.966.400</b>	<b>-1.590.360</b>
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>5.460.910</b>	<b>5.836.951</b>
		<b>Forbedringsarbejder, Ufinansierede</b>		
		Saldo primo	42.112	42.112
		+ tilgang i året	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>42.112</b>	<b>42.112</b>
		Afskrivning primo	-15.449	-11.038
		- Årets afskrivning	-4.411	-4.411
		<b>Afskrivning ultimo</b>	<b>-19.860</b>	<b>-15.449</b>
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>22.252</b>	<b>26.663</b>
14	303.2	<b><u>Bygningsrenovering m.v.</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		<b>Indeksregulering ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Afdrag og afskrivninger primo	0	0
		Afdrag	0	0
		Afskrivninger	0	0
		<b>Afdrag og afskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Noter til balance

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Note	Konto	Specifikation	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	0	0
		Engangsopkrævninger	0	0
		<b>Tilgodehavende leje incl. varme i alt</b>	0	0
17	305.3	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	0	0
18	305.4	<b><u>Fraflytninger</u></b>		
		Tilgodehavender ved fraflyttere	0	5.790
		Afdragsordning fraflyttere	0	9.129
		<b>Fraflytninger i alt</b>	0	<b>14.918</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>	0	0

## Noter til balance

Afdeling 5 - Randlevej 45-51 & Østergade 14-16

Note	Konto	Beskrivelse	Regnskab	
			2023	2022
20	401	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u></b>		
		Saldo primo	1.327.313	3.160.976
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-1.255.213	-2.185.397
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	700.000	653.000
		+/- Årets kursregulering	-269.624	-301.265
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>502.476</b>	<b>1.327.313</b>
21	402	<b><u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u></b>		
		Saldo primo	87.193	88.916
		- Forbrugt i året	-76.091	-51.723
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	35.000	50.000
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>46.102</b>	<b>87.193</b>
22	405	<b><u>Tab ved fraflytning</u></b>		
		Saldo primo	32.260	32.260
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>32.260</b>	<b>32.260</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	92.104	154.281
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	63.045	22.823
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-52.000	-85.000
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>103.149</b>	<b>92.104</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
		Vandaflledning	0	0
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Noter til balance

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
26	423	<b><u>Deposita og forudbetalt leje</u></b>		
		Forudbetalt leje	13.860	11.903
		Slutrenøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>13.860</b>	<b>11.903</b>
27	425	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	52.065	18.650
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>52.065</b>	<b>18.650</b>