

Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførene kommune
Boligorganisations nr.: 1013	LBF afdelingsnr.: 7	Kommune nr.: 727	
Navn: DOMI Bolig	Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12	Odder Kommune	
Adresse: Tornøegade 12	Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12	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 lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.617	108	1	108
Almene Ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysninger i alt		7.617	108		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	442	12		
	2	1.205	22		
	3	4.609	60		
	4	1.362	14		
	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			20	1/5	4,0
Lejemålsoplysninger i alt					112

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	7.617	128		01.01.1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	7.617	128		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Matrikelnr.

BBR nr.

26 ba, 26 ch

33114

26 ce, 26 ci

47999

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Nej
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Ja
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	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja
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:

842,07

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring:

01.01.2023

Ændring pr. m2: **6,79**

#: **0,8**

Årsbasis

51.708,00

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2023	2023	2024
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	185.711	186.000	186.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	510.356	510.000	510.000
107		Vandafgift	202.084	270.000	265.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	289.502	241.000	343.000
110		Forsikringer	94.559	106.000	99.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	66.958		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	46.547		
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	414.176		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-inds kud	35.660		
		2. G-inds kud	573.255		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.233.096	2.267.000	2.413.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	499.425	517.000	531.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	123.836	150.000	150.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	227.155	18.615.900	365.300
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-227.155	0	-365.300
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	114.806		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-114.806	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	94.764		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0	94.764	70.000
119	6	Diverse udgifter	25.690	30.000	30.000
119.9		Variable udgifter i alt	743.714	766.000	781.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.100.000	2.100.000	2.100.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	100.000	100.000	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)	15.000	15.000	10.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.215.000	2.215.000	2.360.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	5.377.521	5.434.000	5.740.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2023	2023	2024
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.030.258		
		2. Renter m.v.	335.373		
		3. Bidrag	52.519		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	1.418.150	1.252.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	0		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	0	0
127		Ydelser vedr. lån til bygningsreovering 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.	1.958		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-1.958	0	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Tab ved fraflytninger	57.272		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-38.556		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-18.716	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. 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	1.418.150	1.252.000	1.420.000
139		Udgifter i alt	6.795.671	6.686.000	7.160.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	277.333	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	7.073.004	6.686.000	7.160.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2023	2023	2024
		Ordinære indtægter			
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	6.414.072	6.415.000	6.537.000
		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.	-3.000	6.000	6.000
		7. Garager/carporte	69.450	68.000	66.000
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	6.480.522	6.489.000	6.609.000
202	10	Renter	411.208	19.000	370.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	88.672	90.000	90.000
		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	88.000	88.000	91.000
203.9		Ordinære indtægter	7.068.402	6.686.000	7.160.000
		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	4.602	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	4.602	0	0
209		Indtægter i alt	7.073.004	6.686.000	7.160.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	7.073.004	6.686.000	7.160.000

Balance pr. 31-12-2023
Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
Aktiver				
Anlægsaktiver				
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	5.689.046	5.689.046
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 62.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 16.658.500		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	5.689.046	5.689.046
Forbedringsarbejder:				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	16.860.917	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	0	
	14	2. Bygningssskaderenovering m.v.	2.527.197	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
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	19.388.114	20.139.204
304.9		Anlægsaktiver i alt	25.077.160	25.828.250
Omsætningsaktiver				
Tilgodehavender:				
305	16	1. Leje incl. varme	4	
		2. Beboerindskud	88.203	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	17.354	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	15.599	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.720.290	
309.9		Omsætningsaktiver i alt	20.841.450	18.582.984
310		Aktiver i alt	45.918.610	44.411.233

Balance pr. 31-12-2023
 Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-1

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2023	2022
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	21.440.832	19.149.377
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	15.183	29.989
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	44.208	67.764
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	21.500.223	19.247.130
407	24	Opsamlet resultat +/-	461.384	272.051
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	21.961.606	19.519.181
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	168.340	168.340
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebedmedlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.520.706	5.520.706
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	5.689.046	5.689.046
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.860.917	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	17.891.175
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.026.951	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	991.715
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	23.576.914	24.571.936

Balance pr. 31-12-2023

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-1

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	25	Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	0
420		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	0	0
421		Skyldige omkostninger	211.784	207.039
422		Mellemregning med fraflyttere	55.684	42.130
423	26	Deposita og forudbetalt leje	22.063	42.885
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	90.558	28.062
			90.558	
426		Kortfristet Gæld i alt	380.089	320.116
430		Passiver i alt	45.918.610	44.411.233

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

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 beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte	0
	105.2	Andel til dispositionsfonden	61.904
		Andel til landsbyggefonden	123.807
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	185.711
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	174.664
		Bidrag til driftsafdeling	324.761
		Renholdelse i alt	499.425
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	16.734
	115.2	Bygning, klimaskærm	0
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.170
	115.4	Bygning fælles indvendig	21.485
	115.5	Bygning, teknisk installationer	59.263
	115.6	Materiel	4.184
		Almindelig vedligeholdelse i alt	123.836

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	5.320
	116.2	Bygning, klimaskærm	0
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	86.835
	116.4	Bygning fælles indvendig	135.000
	116.5	Bygning, teknisk installationer	0
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	227.155
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	17.915
		Rengøring	7.350
		El, vand og varme	69.499
		- Indtægter	88.672
		Drift af fællesvaskeri i alt	6.092
		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	17.297
		Arrangementer og afdelingsmøder	5.703
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	2.540
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	150
		Diverse udgifter i alt	25.690
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	276
			2.100.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	13
			100.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
10	202.1	<u>Renter</u>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	411.208
		Diverse	0
		Renter i alt	411.208
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u>	
		Korrektioner tidligere år	4.602
		Indgået på tidligere afskrevet fordring	0
		Andet	0
		Korrektioner i alt	4.602

Noter til balance

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2023	2022
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	5.689.046	5.689.046
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.689.046	5.689.046
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	23.179.186	23.179.186
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.179.186	23.179.186
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-5.288.011	-4.068.904
		Afdrag	-1.030.258	-1.219.107
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-6.318.269	-5.288.011
		Bogført værdi ultimo	16.860.917	17.891.175
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	0	0
		+ tilgang i året	0	0
		Saldo ultimo	0	0
		Afskrivning primo	0	0
		- Årets afskrivning	0	0
		Afskrivning ultimo	0	0
		Bogført værdi ultimo	0	0
14	303.2	<u>Bygningsreovering m.v.</u>		
		Saldo primo	2.248.029	1.185.496
		+ Renoveringsarbejder	279.168	1.062.532
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	2.527.197	2.248.029
		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	2.527.197	2.248.029

Noter til balance

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	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	4	8.710
		Engangsopkrævninger	0	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	4	8.710
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	17.354	22.419
		Afdragsordning fraflyttere	0	20.496
		Fraflytninger i alt	17.354	42.915
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 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	19.149.377	18.789.167
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-227.155	-249.111
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.100.000	2.100.000
		+/- Årets kursregulering	-1.072.069	-1.490.679
		Saldo ultimo konto 401	19.950.153	19.149.377
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	29.989	81.082
		- Forbrugt i året	-114.806	-126.093
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	100.000	75.000
		Saldo ultimo konto 402	15.183	29.989
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	67.764	67.764
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-38.556	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.000	0
		Saldo ultimo	44.208	67.764
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	272.051	262.430
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	277.333	241.621
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-88.000	-232.000
		Saldo ultimo	461.384	272.051
	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 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023	Regnskab 2022
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	22.063	42.885
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	22.063	42.885
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	90.558	28.062
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	90.558	28.062