

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførene kommune	
Boligorganisations nr.:	1013	LBF afdelingsnr.:	9	Kommune nr.:	727
Navn:	DOMI Bolig	Nørregade 13-17		Odder Kommune	
Adresse:	Tornøegade 12	Nørregade 13-17		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 lejeboliger	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.292	18	1	18
Almene Ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysninger i alt		1.292	18		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	0		
	2	527	9		
	3	482	6		
	4	283	3		
	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			4	1/5	0,8
Lejemålsoplysninger i alt					18,8

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejeboliger	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	1.292	18		01.01.1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	1.292	18		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Matrikelnr.

BBR nr.

42 c, 42 f, 68 c

45473

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

864,84

Lejeændring i årets løb: **Nej**

Dato for ændring: **01.01.2022**

Ændring pr. m2: **0,0**

∅: **0,0**

Årsbasis

0,0

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afdeling 9 - Nørregade 13-17

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2023	2023	2024
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	95.464	69.000	69.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	68.962	70.000	70.000
107		Vandafgift	29.939	70.000	48.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	51.672	41.000	58.000
110		Forsikringer	18.986	21.000	20.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	2.755		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	7.728		
112		Bidrag til boligorganisationen	10.483	13.000	18.000
		1. Administrationsbidrag	70.262		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	70.262	70.000	72.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	97.223		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	347.527	375.000	392.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	64.390	66.000	68.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	32.471	30.000	30.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	43.771	18.355.800	156.600
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-43.771	-18.355.800	-156.600
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	21.694		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-21.694	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	74.008		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0	18.000	18.000
119	6	Diverse udgifter	14.824	7.000	8.000
119.9		Variable udgifter i alt	185.693	121.000	124.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	590.000	590.000	700.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	15.000	15.000	15.000
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	10.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	610.000	610.000	725.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.238.684	1.175.000	1.310.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2023	2023	2024
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	19.557		
		2. Renter m.v.	3.478		
		3. Bidrag	269		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			23.305	24.000	24.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	0		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	0	0
127		Ydelser vedr. lån til 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	0		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	0		
		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. 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 huslejeværh.	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.		0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	23.305	24.000	24.000
139		Udgifter i alt	1.261.989	1.199.000	1.334.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	73.401	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.335.390	1.199.000	1.334.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2023	2023	2024
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	1.117.368	1.093.000	1.117.000
		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.	1.200	1.000	1.000
		7. Garager/carporte	14.400	15.000	14.000
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	4.068	4.000	4.000
201.9		Lejeindtægter i alt	1.128.900	1.105.000	1.128.000
202	10	Renter	108.924	5.000	101.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	25.347	18.000	23.000
		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	71.000	71.000	82.000
203.9		Ordinære indtægter	1.334.170	1.199.000	1.334.000
		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	1.219	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.219	0	0
209		Indtægter i alt	1.335.390	1.199.000	1.334.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.335.390	1.199.000	1.334.000

Balance pr. 31-12-2023
Afdeling 9 - Nørregade 13-17

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
Aktiver				
Anlægsaktiver				
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	1.401.352	1.401.352
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 10.300.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 2.245.600		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	1.401.352	1.401.352
Forbedringsarbejder:				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	24.838	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	0	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	1.533.270	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
			1.558.108	1.332.603
Andre anlægsaktiver:				
304		1. Driftstabsslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre Driftsstøttelån	0	0
304		Andre Anlægsaktiver i alt	1.558.108	1.332.603
304.9		Anlægsaktiver i alt	2.959.460	2.733.955
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	4.060
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	38	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.453.109	
			5.453.147	5.039.435
309.9		Omsætningsaktiver i alt	5.453.147	5.043.496
310		Aktiver i alt	8.412.607	7.777.451

Balance pr. 31-12-2023
Afdeling 9 - Nørregade 13-17

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
Passiver			2023	2022
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.354.158	5.697.045
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	144.145	150.839
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	41.983	36.983
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	6.540.286	5.884.867
407	24	Opsamlet resultat +/- Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	248.371 6.788.657	245.970 6.130.836
408		Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessummen		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	8.758	
		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	
			8.758	77.938
409		Beboerindskud	51.100	51.100
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	52.586	52.586
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.288.908	1.219.728
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	1.401.352	1.401.352
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	24.838	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			24.838	44.395
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	115.591	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	15.926	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			131.517	131.517
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	1.557.707	1.577.264

Balance pr. 31-12-2023

Afdeling 9 - Nørregade 13-17

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	41.153	47.032
422		Mellemregning med fraflyttere	0	5.921
423	26	Deposita og forudbetalt leje	0	4.547
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	25.090	11.850
			25.090	11.850
426		Kortfristet Gæld i alt	66.243	69.350
430		Passiver i alt	8.412.607	7.777.451

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 9 - Nørregade 13-17

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
1		<u>Nettokapitaludgifter</u>	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	69.180
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	1.983
	101.3	Bidrag	670
	102.1	÷ Rentesikring	0
	102.2	÷ Ydelsessikring	0
	103.0	÷ Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101)	-28.410
	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	17.347
		Andel til landsbyggefonden	34.694
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	95.464
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	29.111
		Bidrag til driftsafdeling	35.279
		Renholdelse i alt	64.390
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	5.870
	115.2	Bygning, klimaskærm	0
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.188
	115.4	Bygning fælles indvendig	3.388
	115.5	Bygning, teknisk installationer	16.328
	115.6	Materiel	697
		Almindelig vedligeholdelse i alt	32.471

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 9 - Nørregade 13-17

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	675
	116.2	Bygning, klimaskærm	0
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.110
	116.4	Bygning fælles indvendig	23.986
	116.5	Bygning, teknisk installationer	0
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	43.771
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	57.463
		Rengøring	0
		El, vand og varme	16.545
		- Indtægter	25.347
		Drift af fællesvaskeri i alt	48.661
		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	2.883
		Arrangementer og afdelingsmøder	2.204
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	2.831
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	6.906
		Diverse udgifter i alt	14.824
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	457
			590.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	12
			15.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 9 - Nørregade 13-17

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse	108.924 0
		Renter i alt	108.924
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet	1.219 0 0
		Korrektioner i alt	1.219

Noter til balance

Afdeling 9 - Nørregade 13-17

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	1.401.352	1.401.352
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.401.352	1.401.352
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	106.819	106.819
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	106.819	106.819
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-62.424	-44.593
		Afdrag	-19.557	-17.831
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-81.981	-62.424
		Bogført værdi ultimo	24.838	44.395
		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>Bygningsrenovering m.v.</u>		
		Saldo primo	1.288.208	626.899
		+ Renoveringsarbejder	245.062	661.309
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	1.533.270	1.288.208
		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	1.533.270	1.288.208

Noter til balance

Afdeling 9 - Nørregade 13-17

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	1.786
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	0	1.786
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 9 - Nørregade 13-17

Note	Konto	Beskrivelse	Regnskab	
			2023	2022
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	5.697.045	5.617.616
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-43.771	-90.959
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	590.000	570.000
		+/- Årets kursregulering	-288.729	-399.613
		Saldo ultimo konto 401	5.954.545	5.697.045
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	150.839	124.171
		- Forbrugt i året	-21.694	-13.332
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	15.000	40.000
		Saldo ultimo konto 402	144.145	150.839
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	36.983	31.983
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	5.000
		Saldo ultimo	41.983	36.983
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	245.970	213.216
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	73.401	120.754
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-71.000	-88.000
		Saldo ultimo	248.371	245.970
	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 9 - Nørregade 13-17

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	0	4.547
		Slutrenøgøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	0	4.547
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	25.090	11.850
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	25.090	11.850