

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.: 10 Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33 Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33 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 lejeboliger	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	12.130	155	1	155
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	12.130	155		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	945	24	
	2	2.822	45	
	3	4.874	52	
	4	3.489	34	
	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		29	1/5	5,8
Lejemålsoplysninger i alt				160,8

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejeboliger	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, bygge-/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	12.130	185		01.01.1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	11.425	147		
Boliger i tæt / lav byggeri	704	8		

Matrikelnr.

BBR nr.

1 fv

75909

1 fy

76050

1 bæ

100016

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

690,92

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring: **01.01.2023**

Ændring pr. m2: **7,60**

∴: **1,1**

Årsbasis

92.208,00

Resultatopgørelse for perioden
01-01-2023
-
31-12-2023

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2023	2023	2024
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	1.500.140	1.510.000	1.500.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	526.985	527.000	527.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	334.605	320.000	466.000
110		Forsikringer	176.336	197.000	185.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	59.285		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	85.262	196.000	146.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	599.076		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	599.000	611.000
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	329.232	300.000	359.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.110.780	2.139.000	2.294.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	759.142	787.000	835.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	288.628	180.000	180.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	804.141	1.162.500	3.249.900
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-804.141	0	-3.249.900
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	137.042		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-137.042	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	62.162		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	37.265	120.000	120.000
119	6	Diverse udgifter	41.880	35.000	38.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.189.078	1.122.000	1.173.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.670.000	2.670.000	2.670.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	200.000	200.000	300.000
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)	30.000	30.000	10.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.900.000	2.900.000	2.980.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	7.699.998	7.671.000	7.947.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2023	2023	2024
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	872.962		
		2. Renter m.v.	429.112		
		3. Bidrag	60.173		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			1.362.248	1.368.000	1.364.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	4.935		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	2.877		
			7.812	53.000	53.000
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	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	14	0	0
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeformh.	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.370.074	1.421.000	1.417.000
139		Udgifter i alt	9.070.072	9.092.000	9.364.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	425.466	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	9.495.537	9.092.000	9.364.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2023	2023	2024
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	8.380.848	8.414.000	8.414.000
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	0	0	0
		5. Institutioner	1.047	0	0
		6. Kældre m.v.	16.650	15.000	16.000
		7. Garager/carporte	102.600	90.000	97.000
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	5.607	6.000	6.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	8.506.752	8.525.000	8.533.000
202	10	Renter	418.315	20.000	373.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	75.927	75.000	75.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.400	12.000	12.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	460.000	460.000	371.000
203.9		Ordinære indtægter	9.479.394	9.092.000	9.364.000
		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	16.143	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	16.143	0	0
209		Indtægter i alt	9.495.537	9.092.000	9.364.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	9.495.537	9.092.000	9.364.000

Balance pr. 31-12-2023

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
Aktiver				
Anlægsaktiver				
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	31.866.448	31.866.448
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 95.550.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 17.632.600		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.948.324	4.948.324
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	36.814.772	36.814.772
Forbedringsarbejder:				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	19.510.378	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	17.275	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	28.524	
			20.520.415	20.413.019
304		Andre anlægsaktiver:		
		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	20.520.415	20.413.019
304.9		Anlægsaktiver i alt	57.335.187	57.227.791
Omsætningsaktiver				
305	16	Tilgodehavender:		
		1. Leje incl. varme	5.888	
		2. Beboerindskud	22.996	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	64.486	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	10.367	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
			103.737	51.722
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	10.521	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.085.158	
			20.095.680	18.668.999
309.9		Omsætningsaktiver i alt	20.199.416	18.720.721
310		Aktiver i alt	77.534.603	75.948.513

Balance pr.

31-12-2023

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2023	2022
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.095.531	15.803.849
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	275.618	212.660
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	170.170	140.170
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	18.541.319	16.156.678
407	24	Opsamlet resultat +/-	1.077.720	1.112.254
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	19.619.038	17.268.933
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessummen		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	828.735	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. LR Realkredit	0	
		5. DLR Kredit	0	
		6. Dispositionsfonden	0	
		7. Landsbyggefonden	2.920.196	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finaniseringsstilsud	0	
409		Beboerindskud	3.748.931	3.982.168
410		Kapitaltilskud	958.500	991.500
411		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
412.9		Afskrivningskonto for ejendommen	32.107.341	31.841.104
413		Finansiering af anskaffelsessum i alt	36.814.772	36.814.772
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.510.378	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud	19.510.378	20.383.340
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	9.315	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	908.534	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
415		Driftsstøttelån:	917.849	904.197
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	
416		Anden langfristet gæld	0	0
417		Langfristet gæld i alt	57.242.999	58.102.309

Balance pr. 31-12-2023

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade

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	312.937	315.425
422		Mellemregning med fraflyttere	52.900	39.279
423	26	Deposita og forudbetalt leje	15.828	36.715
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	290.902	185.853
		<u>290.902</u>	290.902	
426		Kortfristet Gæld i alt	672.566	577.271
430		Passiver i alt	77.534.603	75.948.513

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
1		<u>Nettokapitaludgifter</u>	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	233.237
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	12.455
	101.3	Bidrag	2.924
	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	417.175
		Andel til landsbyggefonden	834.349
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	1.500.140
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	250.675
		Bidrag til driftsafdeling	508.467
		Renholdelse i alt	759.142
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	33.587
	115.2	Bygning, klimaskærm	35.573
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	98.298
	115.4	Bygning fælles indvendig	30.528
	115.5	Bygning, teknisk installationer	84.637
	115.6	Materiel	6.005
		Almindelig vedligeholdelse i alt	288.628

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	13.543
	116.2	Bygning, klimaskærm	0
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	243.246
	116.4	Bygning fælles indvendig	156.106
	116.5	Bygning, teknisk installationer	391.247
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	804.141
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	3.675
		Rengøring	9.000
		El, vand og varme	49.487
		- Indtægter	75.927
		Drift af fællesvaskeri i alt	-13.764
		2. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Drift	7.278
		Rengøring	0
		El, vand og varme	27.578
		Telefon og internet	2.409
		- Indtægter	18.400
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	18.865
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	24.825
		Arrangementer og afdelingsmøder	3.606
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	7.167
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	6.283
		Diverse udgifter i alt	41.880
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	220 2.670.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	16 200.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	14

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 418.294 21 418.315
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 12.033 0 4.110 16.143

Noter til balance

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	31.866.448	31.866.448
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	4.948.324	4.948.324
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	36.814.772	36.814.772
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	24.337.983	24.337.983
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.337.983	24.337.983
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-3.954.643	-3.047.926
		Afdrag	-872.962	-906.717
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-4.827.606	-3.954.643
		Bogført værdi ultimo	19.510.378	20.383.340
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	39.483	39.483
		+ tilgang i året	0	0
		Saldo ultimo	39.483	39.483
		Afskrivning primo	-17.273	-12.338
		- Årets afskrivning	-4.935	-4.935
		Afskrivning ultimo	-22.208	-17.273
		Bogført værdi ultimo	17.275	22.210
14	303.2	<u>Bygningsrenovering 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 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2023	2022
15	303.3	<u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u>		
		Saldo primo	7.469	6.162
		+ Godtgørelser i året	23.932	2.214
		+ Rentetilskrivning i året	0	0
		- Afskrivninger	7.469	-906
		Saldo ultimo	23.932	9.281
		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	23.932	9.281
16	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. varme</u>		
		Tilgodehavende boligleje	3.352	10.348
		Engangsopkrævninger	2.536	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	5.888	10.348
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	64.486	15.691
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	64.486	15.691
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 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Note	Konto	Beskrivelse	Regnskab	
			2023	2022
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	15.803.849	15.433.569
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-804.141	-709.301
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.670.000	2.600.000
		+/- Årets kursregulering	-1.094.596	-1.520.419
		Saldo ultimo konto 401	16.575.111	15.803.849
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	212.660	207.766
		- Forbrugt i året	-137.042	-195.106
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	200.000	200.000
		Saldo ultimo konto 402	275.618	212.660
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	140.170	154.300
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	-74.130
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	60.000
		Saldo ultimo	170.170	140.170
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	1.112.254	1.367.356
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	425.466	306.898
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-460.000	-562.000
		Saldo ultimo	1.077.720	1.112.254
	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 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	11.228	34.115
		Slutrenøgøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	4.600	2.600
		Forudbetalinger i alt	15.828	36.715
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	237.083	158.440
		El	0	0
		Vand	53.819	27.413
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	290.902	185.853