

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.: 11 Stampmøllevej 6-28 Stampmøllevej 6-28  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 lejermål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	7.215	72	1	72
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>7.215</b>	<b>72</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	719		
	3	3.373		
	4	2.738		
	5	385		
-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>72</b>

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejermål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagedato for skæringsdato for skæringsdato
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	7.215	72		01.01.1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
<b>Byggeart</b>				
Boliger i etagebyggeri	7.215	72		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Matrikelnr.

BBR nr.

12 ac

68376

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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej
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:

**694,34**

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring: **01.01.2023**

Ændring pr. m2:

**-18,59**

%: **-2,6**

Årsbasis

**-134.142,00**

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

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)	952.142	955.000	952.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	392.776	393.000	393.000
107		Vandafgift	30.002	495.000	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	180.751	100.000	167.000
110		Forsikringer	99.520	111.000	104.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	34.529		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	43.987		
112		Bidrag til boligorganisationen	78.516	113.000	95.000
		1. Administrationsbidrag	266.256		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	266.256	266.000	271.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.047.821	1.478.000	1.030.000
		<b>Variable udgifter</b>			
114	2	Renholdelse	423.423	441.000	490.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	206.416	145.000	175.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	461.248	963.200	1.109.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-461.248	0	-1.109.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	178.242		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-178.242	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	38.282		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	2.515	40.797	30.000
119	6	Diverse udgifter	23.039	15.000	21.000
119.9		Variable udgifter i alt	693.675	631.000	716.000
		<b>Henlæggelser</b>			
120	7	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	1.900.000	1.900.000	2.000.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	110.000	110.000	75.000
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	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.010.000	2.010.000	2.075.000
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>4.703.637</b>	<b>5.074.000</b>	<b>4.773.000</b>

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

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)	522.222		
		2. Renter m.v.	103.445		
		3. Bidrag	27.279		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			652.947	630.000	654.000
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	291.879		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			291.879	289.000	289.000
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.	0		
		2. Dækket af dispositionsfonden	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
131		<b>Andre renter</b>			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	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
133		<b>Afvikling af</b>			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	0	2.000
134	9	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>	0	0	0
135		<b>Godtgørelse fra fraflyttede lejere</b>			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeform.	0	0	0
136		<b>Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.</b>	0	0	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>944.826</b>	<b>919.000</b>	<b>945.000</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>5.648.462</b>	<b>5.993.000</b>	<b>5.718.000</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	130.165	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>5.778.627</b>	<b>5.993.000</b>	<b>5.718.000</b>

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	5.009.646	5.413.000	5.174.000
		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.	7.775	8.000	8.000
		7. Garager/carporte	0	0	0
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	426.809	393.000	427.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		<b>Lejeindtægter i alt</b>	<b>5.444.230</b>	<b>5.814.000</b>	<b>5.609.000</b>
202	10	<b>Renter</b>	101.938	3.000	71.000
203		<b>Andre ordinære indtægter</b>			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	36.909	43.000	36.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.000	1.000	2.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	132.000	132.000	-2.000
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>5.717.076</b>	<b>5.993.000</b>	<b>5.716.000</b>
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
204		<b>Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte</b>	0	0	0
205		<b>Ydelse vedr. beboerindskudslån</b>	0	0	0
206	11	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>	61.551	0	0
207		<b>Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med</b>			
		<b>Genhusning af lejeforbedret lejemål</b>	0	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>61.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.778.627</b>	<b>5.993.000</b>	<b>5.716.000</b>
210		<b>Årets underskud overført ( konto 407.1 )</b>	0	0	2.000
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>5.778.627</b>	<b>5.993.000</b>	<b>5.718.000</b>

**Balance pr. 31-12-2023**  
Afdeling 11 - Stampmøllevvej 6-28

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
<b>Aktiver</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	12	<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>	17.307.684	17.307.684
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 40.500.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 12.840.800		
302		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	0	0
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	<b>17.307.684</b>	<b>17.307.684</b>
<b>Forbedringsarbejder:</b>				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	9.144.625	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	1.156.773	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
			10.335.638	10.910.013
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>	10.335.638	10.910.013
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>27.643.322</b>	<b>28.217.696</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305	16	<b>Tilgodehavender:</b>		
		1. Leje incl. varme	5.094	
		2. Beboerindskud	0	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	3.096	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
			8.190	38.209
307		<b>Likvidbeholdning:</b>		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	11.027	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.207.562	
			5.218.589	3.538.483
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>5.226.779</b>	<b>3.576.692</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>32.870.101</b>	<b>31.794.388</b>

**Balance pr. 31-12-2023**  
Afdeling 11 - Stampmøllevvej 6-28

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
<b>Passiver</b>				
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.548.606	4.008.705
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	7.241	75.484
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	47.085	47.085
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	5.602.932	4.131.273
407	24	<b>Opsamlet resultat +/-</b>	<b>-9.136</b>	<b>-7.301</b>
		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>5.593.796</b>	<b>4.123.972</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffessummen</b>				
408		<b>Oprindelig prioritetsgæld:</b>		
		1. Realkredit Danmark	1.915.483	
		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	
			1.915.483	2.263.759
409		<b>Beboerindskud</b>	736.800	736.800
410		<b>Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede</b>	0	0
411		<b>Afskrivningskonto for ejendommen</b>	14.655.401	14.307.125
412.9		<b>Finansiering af anskaffessum i alt</b>	<b>17.307.684</b>	<b>17.307.684</b>
413		<b>Andre lån:</b>		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.144.625	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			9.144.625	9.666.848
414		<b>Andre Beboerindskud</b>		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	366.375	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			366.375	352.268
415		<b>Driftsstøttelån:</b>		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	
			0	0
416		<b>Anden langfristet gæld</b>	0	0
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>26.818.684</b>	<b>27.326.799</b>

Balance pr. 31-12-2023

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

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	114.623	111.505
422		Mellemregning med fraflyttere	38.726	36.420
423	26	Deposita og forudbetalt leje	26.553	32.961
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	277.720	162.731
		<u>277.720</u>	277.720	162.731
426		<b>Kortfristet Gæld i alt</b>	<b>457.622</b>	<b>343.617</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>32.870.101</b>	<b>31.794.388</b>



Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

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)	348.276
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	32.345
	101.3	Bidrag	6.401
	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	188.373
		Andel til landsbyggefonden	376.747
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>952.142</b>
2	114	<b><u>Renholdelse</u></b>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	116.443
		Bidrag til driftsafdeling	306.980
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>423.423</b>
3	115	<b><u>Almindelig vedligeholdelse</u></b>	
	115.1	Terræn	58.190
	115.2	Bygning, klimaskærm	12.510
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.815
	115.4	Bygning fælles indvendig	22.232
	115.5	Bygning, teknisk installationer	80.880
	115.6	Materiel	2.789
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>206.416</b>

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
4	116	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u></b>	
	116.1	Terræn	147.825
	116.2	Bygning, klimaskærm	28.900
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	202.545
	116.4	Bygning fælles indvendig	53.976
	116.5	Bygning, teknisk installationer	28.001
	116.6	Materiel	0
		<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>	<b>461.248</b>
5	118/203	<b><u>Særlige aktiviteter</u></b>	
		<b>1. Drift af fællesvaskeri</b>	
		Drift	3.675
		Rengøring	8.048
		El, vand og varme	26.559
		- Indtægter	36.909
		<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>1.373</b>
		<b>2. Drift af møde- og selskabslokaler</b>	
		Drift	494
		Rengøring	0
		El, vand og varme	2.022
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	2.000
		<b>Drift af møde- og selskabslokaler i alt</b>	<b>515</b>
6	119	<b><u>Diverse udgifter</u></b>	
		Kontingent til BL	11.532
		Arrangementer og afdelingsmøder	7.899
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	3.063
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	546
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>23.039</b>
7	120	<b><u>Planlagt &amp; periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u></b>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	263
			1.900.000
8	121	<b><u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u></b>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	15
			110.000
9	134	<b><u>Korrektion vedr. tidligere år</u></b>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
10	202.1	<b>Renter</b> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse <b>Renter i alt</b>	 99.361 2.577 <b>101.938</b>
11	206	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet <b>Korrektioner i alt</b>	 61.551 0 0 <b>61.551</b>

## Noter til balance

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
12	301	<b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	17.307.684	17.307.684
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>17.307.684</b>	<b>17.307.684</b>
13	303.1	<b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>		
		<b>Forbedringsarbejder, Finansierede</b>		
		Saldo primo	11.552.526	11.208.214
		+ forbedringsarbejder i året	0	344.311
		- Tilskud i året	0	0
		<b>Samlet anskaffelsessum ultimo</b>	<b>11.552.526</b>	<b>11.552.526</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	-1.871.352	-1.380.137
		Afdrag	-496.611	-491.215
		Afskrivninger	0	0
		<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>-2.367.964</b>	<b>-1.871.352</b>
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>9.184.562</b>	<b>9.681.173</b>
		<b>Forbedringsarbejder, Ufinansierede</b>		
		Saldo primo	2.248.657	2.248.657
		+ tilgang i året	196.927	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>2.445.584</b>	<b>2.248.657</b>
		Afskrivning primo	-1.005.492	-722.173
		- Årets afskrivning	-283.319	-283.319
		<b>Afskrivning ultimo</b>	<b>-1.288.811</b>	<b>-1.005.492</b>
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>1.156.773</b>	<b>1.243.165</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 11 - Stampmøllevej 6-28

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	5.094	0
		Engangsopkrævninger	0	0
		<b>Tilgodehavende leje incl. varme i alt</b>	<b>5.094</b>	<b>0</b>
17	305.3	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	305.4	<b><u>Fraflytninger</u></b>		
		Tilgodehavender ved fraflyttere	0	0
		Afdragsordning fraflyttere	3.096	15.643
		<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>3.096</b>	<b>15.643</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>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Noter til balance

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Beskrivelse	Regnskab	
			2023	2022
20	401	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u></b>		
		Saldo primo	4.008.705	2.665.578
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-461.248	-314.297
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.900.000	1.900.000
		+/- Årets kursregulering	-141.427	-242.576
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>5.306.030</b>	<b>4.008.705</b>
21	402	<b><u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u></b>		
		Saldo primo	75.484	0
		- Forbrugt i året	-178.242	-34.516
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	110.000	110.000
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>7.241</b>	<b>75.484</b>
22	405	<b><u>Tab ved fraflytning</u></b>		
		Saldo primo	47.085	47.085
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>47.085</b>	<b>47.085</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	-7.301	396.399
		- Årets underskud (konto 210)	0	-109.700
		+ Årets overskud (konto 140)	130.165	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-132.000	-294.000
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>-9.136</b>	<b>-7.301</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 11 - Stampmøllevvej 6-28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
26	423	<b><u>Deposita og forudbetalt leje</u></b>		
		Forudbetalt leje	26.053	32.461
		Slutrenøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	500	500
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>26.553</b>	<b>32.961</b>
27	425	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	214.403	162.731
		El	0	0
		Vand	63.317	0
		Vandafledning	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>277.720</b>	<b>162.731</b>