

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.: 12 Katrineholmsalle 11-75 Katrineholmsalle 11-75 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	8.815	111	1	111
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	8.815	111		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	2.937		
	3	3.735		
	4	2.143		
	5	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		0	1/5	0,0
Lejemålsoplysninger i alt				111

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	8.816	111		01.01.1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	8.816	111		

Matrikelnr.

BBR nr.

21 k

32673

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

955,34

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring: **01.01.2023**

Ændring pr. m2: **5,71**

‰: **0,6**

Årsbasis

50.316,00

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2023	2023	2024
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	2.853.394	2.854.000	2.854.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	888.141	888.000	888.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	331.273	276.000	375.000
110		Forsikringer	94.383	106.000	99.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	16.076		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	54.637	83.000	77.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	410.478		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	410.000	418.000
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.794.988	1.763.000	1.857.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	728.264	761.000	784.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	225.183	160.000	160.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	413.074	465.100	440.500
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-413.074	-465.100	-440.500
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	172.413		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-140.000	32.413	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	59.026	40.000	50.000
119	6	Diverse udgifter	28.272	35.000	36.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.073.158	996.000	1.030.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.500.000	2.500.000	2.554.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	140.000	140.000	150.000
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		
124.8		Henlæggelser i alt	2.640.000	2.640.000	2.704.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	8.361.540	8.253.000	8.445.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2023	2023	2024
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	367.744		
		2. Renter m.v.	37.585		
		3. Bidrag	3.068		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			408.397	408.000	408.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	71.869		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			71.869	72.000	77.000
127		Ydelse 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	0
129		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
		1. Tab ved lejeledighed m.v.	0		
		2. Dækket af dispositionsfonden	0		
			0	0	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Tab ved fraflytninger	9.335		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-9.335		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0		
			0	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0		
			0	0	0
132		Ydelse vedr. driftsstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0		
			0	0	0
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
			0	0	0
134	9	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeformh.	0		
			0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			
			0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	480.266	480.000	485.000
139		Udgifter i alt	8.841.807	8.733.000	8.930.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	143.977	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	8.985.784	8.733.000	8.930.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2023	2023	2024
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	8.422.248	8.425.000	8.519.000
		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	62.765	60.000	62.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	8.485.013	8.485.000	8.581.000
202	10	Renter	222.971	10.000	185.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		0
		2. Drift fællesvaskeri	0	0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	60.150	27.000	60.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	211.000	211.000	104.000
203.9		Ordinære indtægter	8.979.135	8.733.000	8.930.000
		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	6.649	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	6.649	0	0
209		Indtægter i alt	8.985.784	8.733.000	8.930.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	8.985.784	8.733.000	8.930.000

Balance pr. 31-12-2023
Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
Aktiver				
Anlægsaktiver				
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	33.686.623	33.686.623
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 70.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 29.096.000		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.884.824	13.884.824
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	47.571.447	47.571.447
Forbedringsarbejder:				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	870.477	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	186.686	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
			1.057.163	1.417.990
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	1.057.163	1.417.990
304.9		Anlægsaktiver i alt	48.628.609	48.989.437
Omsætningsaktiver				
305	16	Tilgodehavender:		
		1. Leje incl. varme	1	
		2. Beboerindskud	0	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	124.918	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	162.658	
			287.577	217.860
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	9.634	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.524.239	
			11.533.873	9.259.566
309.9		Omsætningsaktiver i alt	11.821.450	9.477.426
310		Aktiver i alt	60.450.059	58.466.863

Balance pr. 31-12-2023
Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
Passiver				
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	20	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.408.327	8.094.416
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	0	0
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	68.305	77.640
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	10.476.632	8.172.057
Opsamlet resultat +/-			246.477	313.500
407	24	Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	10.723.109	8.485.556
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessummen				
408		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	7.403.759	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finaniseringstilskud	0	
			7.403.759	7.403.759
409		Beboerindskud	965.710	965.710
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	39.201.978	39.201.978
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	47.571.447	47.571.447
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	870.477	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			870.477	1.159.436
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	681.611	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			681.611	670.436
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	49.123.535	49.401.319

Balance pr. 31-12-2023

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

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	482.519	481.809
422		Mellemregning med fraflyttere	9.060	21.215
423	26	Deposita og forudbetalt leje	22.806	37.125
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	89.030	39.839
		<u>89.030</u>	89.030	
426		Kortfristet Gæld i alt	603.415	579.988
430		Passiver i alt	60.450.059	58.466.863

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	951.131
		Andel til landsbyggefonden	1.902.263
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	2.853.394
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	179.516
		Bidrag til driftsafdeling	548.748
		Renholdelse i alt	728.264
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	28.663
	115.2	Bygning, klimaskærm	4.962
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	89.559
	115.4	Bygning fælles indvendig	19.793
	115.5	Bygning, teknisk installationer	82.206
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	225.183

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	42.006
	116.2	Bygning, klimaskærm	0
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	259.112
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	111.956
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	413.074
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	0
		- Indtægter	0
		Drift af fællesvaskeri i alt	0
		2. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Drift	19.729
		Rengøring	4.528
		El, vand og varme	30.820
		Telefon og internet	3.949
		- Indtægter	60.150
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	-1.124
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	17.778
		Arrangementer og afdelingsmøder	2.404
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	5.516
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	2.574
		Diverse udgifter i alt	28.272
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	284
			2.500.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	16
			140.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 222.971 0 222.971
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 5.029 0 1.620 6.649

Noter til balance

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	33.686.623	33.686.623
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	13.884.824	13.884.824
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	47.571.447	47.571.447
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	2.781.605	2.781.605
		+ forbedringsarbejder i året	78.785	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.860.390	2.781.605
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-1.622.169	-1.215.246
		Afdrag	-367.209	-406.923
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-1.989.378	-1.622.169
		Bogført værdi ultimo	871.012	1.159.436
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	454.721	454.721
		+ tilgang i året	55.375	55.375
		Saldo ultimo	510.096	510.096
		Afskrivning primo	-251.541	-179.672
		- Årets afskrivning	-71.869	-71.869
		Afskrivning ultimo	-323.410	-251.541
		Bogført værdi ultimo	186.686	258.555
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 12 - Katrineholmsalle 11-75

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	1	0
		Engangsopkrævninger	0	300
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	1	300
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	94.749	0
		Afdragsordning fraflyttere	30.170	43.295
		Fraflytninger i alt	124.918	43.295
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 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Beskrivelse	Regnskab	
			2023	2022
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	8.094.416	8.113.196
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-413.074	-1.859.379
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.500.000	2.588.000
		+/- Årets kursregulering	-520.415	-747.400
		Saldo ultimo konto 401	9.660.927	8.094.416
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	-140.000	-60.000
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	140.000	60.000
		Saldo ultimo konto 402	0	0
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	77.640	97.570
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-9.335	-19.929
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	68.305	77.640
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	313.500	631.995
		- Årets underskud (konto 210)	0	-123.495
		+ Årets overskud (konto 140)	143.977	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-211.000	-195.000
		Saldo ultimo	246.477	313.500
	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 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2023	2022
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	8.806	20.125
		Slutrenøgøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	14.000	17.000
		Forudbetalinger i alt	22.806	37.125
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	89.030	39.839
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	89.030	39.839