

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.: 20 Vestergade 69-115 Vestergade 69-115 Hou 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	4.664	54	1	54
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	4.664	54		
- Boliger fordelt på antal rum				
	Antal rum			
	1	108	2	
	2	913	13	
	3	1.020	12	
	4	2.622	27	
	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		0	1/5	0,0
Lejemålsoplysninger i alt				54

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejeboliger	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagedato for skæringsdato for skæringsdato
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	1.022	15		01.01.1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	4.664	54		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Matrikelnr.

BBR nr.

5 DD

79599

5 ds

108157

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	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:

951,49

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring: **01.01.2023**

Ændring pr. m2: **18,73** %: **2,0**

Årsbasis

87.360,00

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2023	2023	2024
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	 2.590.393	 2.538.000	 2.635.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	200.400	200.000	200.000
107		Vandafgift	65.089	38.000	35.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	125.780	120.000	160.000
110		Forsikringer	57.767	65.000	61.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	63.200		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	9.859		
112		Bidrag til boligorganisationen	73.060	120.000	76.000
		1. Administrationsbidrag	209.380		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	209.380	210.000	213.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	731.477	753.000	745.000
		Variable udgifter			
114	2	Renholdelse	231.515	238.000	245.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	164.024	125.000	125.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	250.073	262.900	295.500
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-250.073	0	-295.500
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	44.016		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-44.016	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	583		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	27.397	20.000	30.000
119	6	Diverse udgifter	20.668	20.000	20.000
119.9		Variable udgifter i alt	444.187	403.000	420.000
		Henlæggelser			
120	7	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	816.000	816.000	841.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	60.000	60.000	100.000
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	10.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	876.000	876.000	951.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.642.057	4.570.000	4.751.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

31-12-2023

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2023	2023	2024
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	13.349		
		2. Renter m.v.	1.521		
		3. Bidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			14.870	0	15.000
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.	27.486		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-27.486	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. driftstøtte			
		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	0
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeform.	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	14.870	0	15.000
139		Udgifter i alt	4.656.926	4.570.000	4.766.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	44.452	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.701.378	4.570.000	4.766.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2023	2023	2024
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	3.569.592	3.589.000	3.762.000
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	868.164	877.000	868.000
		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	14.483	0	14.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	4.452.239	4.466.000	4.644.000
202	10	Renter	111.128	5.000	93.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		0
		2. Drift fællesvaskeri	486	0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.500	7.000	8.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	92.000	92.000	21.000
203.9		Ordinære indtægter	4.663.352	4.570.000	4.766.000
		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	38.026	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	38.026	0	0
209		Indtægter i alt	4.701.378	4.570.000	4.766.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.701.378	4.570.000	4.766.000

Balance pr. 31-12-2023
Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
Aktiver				
Anlægsaktiver				
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	74.564.822	74.564.822
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 42.350.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 6.474.100		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.213.907	2.213.907
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	76.778.729	76.778.729
Forbedringsarbejder:				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	154.537	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	0	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
			154.537	167.885
304		Andre anlægsaktiver:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre Driftsstøttelån	0	0
304		Andre Anlægsaktiver i alt	154.537	167.885
304.9		Anlægsaktiver i alt	76.933.266	76.946.615
Omsætningsaktiver				
305	16	Tilgodehavender:		
		1. Leje incl. varme	20.526	
		2. Beboerindskud	51.662	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	15.660	
	18	4. Fraflytninger	31.339	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	35.150	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
			154.337	129.953
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	1.196	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.213.579	
			5.214.774	4.637.248
309.9		Omsætningsaktiver i alt	5.369.111	4.767.201
310		Aktiver i alt	82.302.377	81.713.816

Balance pr. 31-12-2023
Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
Passiver				
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.102.767	4.424.106
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	20.290	4.306
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	43.488	43.488
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	5.166.544	4.471.899
407	24	Opsamlet resultat +/-	14.887	62.436
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	5.181.431	4.534.334
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsestallet		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	0	
		2. Nykredit	38.408.465	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. LR Realkredit	0	
		5. DLR Kredit	0	
		6. Dispositionsfonden	0	
		7. Landsbyggefonden	5.729.887	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	
			44.138.352	46.202.804
409		Beboerindskud	1.526.664	1.526.664
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	31.113.713	29.049.261
412.9		Finansiering af anskaffelsestallet i alt	76.778.729	76.778.729
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	154.537	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			154.537	167.885
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	34.156	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			34.156	31.856
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	76.967.422	76.978.471

Balance pr. 31-12-2023

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	25	Uafsluttede forbrugsregnskaber	19.870	22.420
420		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	0	0
421		Skyldige omkostninger	80.668	125.982
422		Mellemregning med fraflyttere	6.143	13.540
423	26	Deposita og forudbetalt leje	5.666	4.266
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	41.177	34.803
		<u>41.177</u>	41.177	
426		Kortfristet Gæld i alt	153.524	201.011
430		Passiver i alt	82.302.377	81.713.816

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
1		<u>Nettokapitaludgifter</u>	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.064.452
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	79.183
	101.3	Bidrag	162.307
	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	-20.744
	104.2	÷ Rentebidrag	-77.332
	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	127.509
		Andel til landsbyggefonden	255.019
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	2.590.393
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	93.801
		Bidrag til driftsafdeling	137.714
		Renholdelse i alt	231.515
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	1.319
	115.2	Bygning, klimaskærm	2.738
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.685
	115.4	Bygning fælles indvendig	9.629
	115.5	Bygning, teknisk installationer	136.653
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	164.024

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	86.130
	116.2	Bygning, klimaskærm	0
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	28.446
	116.4	Bygning fælles indvendig	67.000
	116.5	Bygning, teknisk installationer	68.497
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	250.073
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	583
		- Indtægter	486
		Drift af fællesvaskeri i alt	98
		2. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Drift	9.542
		Rengøring	0
		El, vand og varme	17.856
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	7.500
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	19.897
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	8.649
		Arrangementer og afdelingsmøder	9.026
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	856
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	2.137
		Diverse udgifter i alt	20.668
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	175
			816.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	13
			60.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	110.741 387 111.128
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	36.406 0 1.620 38.026

Noter til balance

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	74.564.822	74.564.822
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	2.213.907	2.213.907
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	76.778.729	76.778.729
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	175.853	0
		+ forbedringsarbejder i året	0	175.853
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	175.853	175.853
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	0	0
		Afdrag	0	0
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	0	0
		Bogført værdi ultimo	175.853	175.853
		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	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 20 - Vestergade 69-115

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	20.526	21.931
		Engangsopkrævninger	0	1.660
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	20.526	23.591
17	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	15.660	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	15.660	0
18	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavender ved fraflyttere	831	54.231
		Afdragsordning fraflyttere	30.508	5.027
		Fraflytninger i alt	31.339	59.258
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 20 - Vestergade 69-115

Note	Konto	Beskrivelse	Regnskab	
			2023	2022
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	4.424.106	4.170.094
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-250.073	-139.209
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	816.000	791.000
		+/- Årets kursregulering	-285.045	-397.779
		Saldo ultimo konto 401	4.704.987	4.424.106
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	4.306	0
		- Forbrugt i året	-44.016	-63.694
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	60.000	68.000
		Saldo ultimo konto 402	20.290	4.306
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	43.488	44.823
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	-11.335
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	10.000
		Saldo ultimo	43.488	43.488
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	62.436	276.338
		- Årets underskud (konto 210)	0	-82.902
		+ Årets overskud (konto 140)	44.452	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-92.000	-131.000
		Saldo ultimo	14.887	62.436
	2.	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0
25	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	2.550
		EL	0	0
		Vand	0	0
		Vandaflledning	19.870	19.870
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	19.870	22.420

Noter til balance

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	5.666	3.266
		Slutrenøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	1.000
		Forudbetalinger i alt	5.666	4.266
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	41.177	34.803
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	41.177	34.803