

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.: 23 Østergade 29-45 Østergade 29-45 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	11.449	156	1	156
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	11.449	156		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	7.230	110	
	3	3.843	43	
	4	0	0	
	5	376	3	
-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				156

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejeboliger	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagedato for skæringsdatoen
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	11.449	156		01.01.1994
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	11.449	156		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Matrikelnr.

BBR nr.

25 f

83154

25 lg

108920

25 ai, 22 ad

118179

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

898,64

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring: **01.01.2023**

Ændring pr. m2: **19,54**

%: **2,2**

Årsbasis

223.748,00

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2023	2023	2024
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	 5.082.296	 5.000.000	 5.000.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	215.022	212.000	212.000
107		Vandafgift	420.396	430.000	437.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	291.447	290.000	400.000
110		Forsikringer	150.524	169.000	158.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	160.915		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	66.618		
112		Bidrag til boligorganisationen	227.533	290.000	223.000
		1. Administrationsbidrag	580.586		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	580.586	581.000	592.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.885.507	1.972.000	2.022.000
		Variable udgifter			
114	2	Renholdelse	654.052	675.000	712.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	422.831	300.000	300.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	6.068.642	2.272.508	588.608
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-6.068.642	0	-588.608
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	135.918		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-135.918	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	43.905		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	29.729	73.635	35.000
119	6	Diverse udgifter	42.110	47.000	46.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.192.628	1.057.000	1.093.000
		Henlæggelser			
120	7	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.519.000	2.519.000	2.700.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	20.000	20.000	140.000
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	50.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.539.000	2.539.000	2.890.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	10.699.431	10.568.000	11.005.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2023	2023	2024
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	60.113		
		2. Renter m.v.	12.190		
		3. Bidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			72.303	0	67.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	12.825		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			12.825	11.000	12.000
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	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	4.503		
		2. Dækket af titl. Henlæggelser	-4.503		
		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		Ydelser vedr. driftstøtte			
		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	23.623	0	0
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	108.751	11.000	79.000
139		Udgifter i alt	10.808.181	10.579.000	11.084.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	210.663	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	11.018.845	10.579.000	11.084.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2023	2023	2024
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	7.738.560	7.788.000	7.948.000
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	2.550.912	2.496.000	2.551.000
		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	74.003	18.000	71.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	10.363.475	10.302.000	10.570.000
202	10	Renter	349.262	22.000	376.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	5.721	6.000	6.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.400	18.000	20.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	231.000	231.000	112.000
203.9		Ordinære indtægter	10.970.857	10.579.000	11.084.000
		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	47.987	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	47.987	0	0
209		Indtægter i alt	11.018.845	10.579.000	11.084.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	11.018.845	10.579.000	11.084.000

Balance pr. 31-12-2023
Afdeling 23 - Østergade 29-45

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
Aktiver			2023	2022
Anlægsaktiver				
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	109.530.491	109.530.491
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 94.900.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 15.214.700		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	23.091.068	21.236.805
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	132.621.559	130.767.295
Forbedringsarbejder:				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	856.461	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	683.677	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
			1.547.339	888.971
Andre anlægsaktiver:				
304		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	1.547.339	888.971
304.9		Anlægsaktiver i alt	134.168.898	131.656.266
Omsætningsaktiver				
Tilgodehavender:				
305	16	1. Leje incl. varme	3.797	
		2. Beboerindskud	23.945	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	52	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	31.120	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
			58.914	63.889
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	4.330	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.484.291	
			14.488.620	18.801.543
309.9		Omsætningsaktiver i alt	14.547.534	18.865.432
310		Aktiver i alt	148.716.432	150.521.698

Balance pr. 31-12-2023
Afdeling 23 - Østergade 29-45

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
Passiver				
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.235.554	16.435.115
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	302.574	418.492
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	149.216	153.719
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	13.687.343	17.007.325
407	24	Opsamlet resultat +/-	315.013	335.350
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	14.002.357	17.342.675
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsestallet		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	36.261.130	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. LR Realkredit	0	
		5. DLR Kredit	0	
		6. Dispositionsfonden	0	
		7. Landsbyggefonden	11.821.675	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	
			48.082.805	49.517.576
409		Beboerindskud	2.190.680	2.190.680
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	82.348.073	79.059.039
412.9		Finansiering af anskaffelsestallet i alt	132.621.559	130.767.295
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	856.461	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			856.461	578.362
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	304.990	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			304.990	293.824
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	133.783.010	131.639.481

Balance pr. 31-12-2023

Afdeling 23 - Østergade 29-45

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	714.623	1.430.710
422		Mellemregning med fraflyttere	37.404	13.405
423	26	Deposita og forudbetalt leje	14.427	20.666
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	164.612	74.762
			<u>164.612</u>	
426		Kortfristet Gæld i alt	931.065	1.539.542
430		Passiver i alt	148.716.432	150.521.698

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
1		<u>Nettokapitaludgifter</u>	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.289.034
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	921.515
	101.3	Bidrag	169.188
	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	-491.527
	104.3	÷ Ydelsesstøtte	509.603
	104.4	Ungdomsboligbidrag	0
	105.1	Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte	0
	105.2	Andel til dispositionsfonden	228.161
		Andel til landsbyggefonden	456.323
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	5.082.296
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	252.293
		Bidrag til driftsafdeling	401.759
		Renholdelse i alt	654.052
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	31.863
	115.2	Bygning, klimaskærm	37.209
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	42.597
	115.4	Bygning fælles indvendig	41.415
	115.5	Bygning, teknisk installationer	261.978
	115.6	Materiel	7.768
		Almindelig vedligeholdelse i alt	422.831

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	51.494
	116.2	Bygning, klimaskærm	5.463.765
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	361.324
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	175.419
	116.6	Materiel	16.640
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	6.068.642
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	37.040
		Rengøring	0
		El, vand og varme	6.865
		- Indtægter	5.721
		Drift af fællesvaskeri i alt	38.184
		2. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Drift	8.085
		Rengøring	0
		El, vand og varme	19.305
		Telefon og internet	2.340
		- Indtægter	21.400
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	8.329
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	24.985
		Arrangementer og afdelingsmøder	7.698
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	3.905
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	5.523
		Diverse udgifter i alt	42.110
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	220 2.519.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	2 20.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	23.623

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 343.891 5.370 349.262
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 7.048 0 40.939 47.987

Noter til balance

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	109.530.491	109.530.491
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	23.091.068	21.236.805
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	132.621.559	130.767.295
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	599.853	126.685
		+ forbedringsarbejder i året	338.212	473.168
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	938.065	599.853
		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	938.065	599.853
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	101.748	164.123
		+ tilgang i året	631.960	176.491
		Saldo ultimo	733.708	340.614
		Afskrivning primo	-39.606	-29.181
		- Årets afskrivning	-10.425	-10.425
		Afskrivning ultimo	-50.031	-39.606
		Bogført værdi ultimo	683.677	301.008
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 23 - Østergade 29-45

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	3.797	0
		Engangsopkrævninger	0	1.000
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	3.797	1.000
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	52	0
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	52	0
19	305.5	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	7.759
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	7.759

Noter til balance

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Beskrivelse	Regnskab	
			2023	2022
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	16.435.115	19.360.321
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-6.068.642	-3.726.220
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.519.000	2.475.000
		+/- Årets kursregulering	-1.323.905	-1.673.987
		Saldo ultimo konto 401	11.561.567	16.435.115
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	418.492	440.313
		- Forbrugt i året	-135.918	-71.822
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	20.000	50.000
		Saldo ultimo konto 402	302.574	418.492
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	153.719	104.056
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-4.503	-337
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	50.000
		Saldo ultimo	149.216	153.719
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	335.350	693.324
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	210.663	83.026
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-231.000	-441.000
		Saldo ultimo	315.013	335.350
	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
		Vandaflledning	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0

Noter til balance

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	12.427	18.666
		Slutrenøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	2.000	2.000
		Forudbetalinger i alt	14.427	20.666
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	152.862	74.762
		El	11.750	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	164.612	74.762