

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførene kommune	
Boligorganisations nr.:	1013	LBF afdelingsnr.:	33	Kommune nr.:	751
Navn:	DOMI Bolig	Nyvej 15-25 & 29-39 & Smedegårds Allé 109		Århus Kommune	
Adresse:	Tornøegade 12	Nyvej 15-25 & 29-39 & Smedegårds Allé 109		Rådhuspladsen 2	
	8300 Odder	8340 Malling		8100 Århus C	
Tlf.nr.:	7027 9797	Tlf.nr.:	7027 9797	Tlf.nr.:	89402000
E-mail:	mail@domibolig.dk	E-mail:	mail@domibolig.dk	E-mail:	aarhus.kommune@aarhus.dk
CVR nr.:	35432027				

		Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejeboliger	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.244	20	1	20
Almene Ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysninger i alt		1.244	20		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	152	4		
	2	216	4		
	3	876	12		
	4	0	0		
	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			6	1/5	1,2
Lejemålsoplysninger i alt					21,2

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	1.244	25		01.01.1960
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	1.244	20		

Matrikelnr.

BBR nr.

5 bk

340966

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Nej
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Ja
Vaskemask i de enkelte boliger	Ja
Vandinstallation	
Tostrengt vandsys.(rent/gråt)	Nej
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	Nej
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:

921,30

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring: **01.01.2023**

Ændring pr. m2: **34,53**

∅: **3,9**

Årsbasis

42.960,00

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afdeling 33 - Nyvej 15-25 & 29-39 & Smedegårds Allé 109-123

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2023	2023	2024
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	50.556	51.000	Rådhuspladsen 2
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	221.816	222.000	222.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	36.265	37.000	58.000
110		Forsikringer	16.728	19.000	18.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	5.748		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	14.003		
112		Bidrag til boligorganisationen	19.751	22.000	19.000
		1. Administrationsbidrag	77.658		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	77.658	78.000	79.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	93.310		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	465.528	464.000	498.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	103.227	107.000	110.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	111.758	40.000	36.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	6.596		0
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-6.596	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	46.735		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-24.188	22.546	0
118	5	Særlige aktiviteter	22.546	0	0
		1. Drift af fælles vaskeri	28.951		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0	28.951	24.000
119	6	Diverse udgifter	6.432	5.000	8.000
119.9		Variable udgifter i alt	272.915	180.000	178.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	500.000	500.000	500.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	15.000	15.000	30.000
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	515.000	515.000	530.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.303.998	1.210.000	#VÆRDI!

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2023	2023	2024
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	24.593		
		2. Renter m.v.	3.753		
		3. Bidrag	524		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			28.869	27.000	29.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	105.624		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			105.624	106.000	70.000
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		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
137		Ekstraordinære udgifter i alt	134.493	133.000	99.000
139		Udgifter i alt	1.438.492	1.343.000	#VÆRDI!
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.438.492	1.343.000	#VÆRDI!

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2023	2023	2024
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	1.146.096	1.146.000	1.146.000
		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	22.752	22.000	23.000
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	76.932	82.000	77.000
		9. - Merleje	1.800	2.000	2.000
201.9		Lejeindtægter i alt	1.243.980	1.248.000	1.244.000
202	10	Renter	83.211	4.000	50.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	16.434	17.000	16.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0	0	0
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	74.000	74.000	46.000
203.9		Ordinære indtægter	1.417.625	1.343.000	1.356.000
		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	780	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	780	0	0
209		Indtægter i alt	1.418.405	1.343.000	1.356.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	20.087	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.438.492	1.343.000	1.356.000

Balance pr. 31-12-2023

Afdeling 33 - Nyvej 15-25 & 29-39 & Smedegårds Allé 109-123

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
Aktiver				
Anlægsaktiver				
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	988.613	Rådhuspladsen 2
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 17.400.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 8.999.000		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	988.613	0
Forbedringsarbejder:				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	159.164	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	166.648	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	680.523	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
			1.006.336	1.066.096
Andre anlægsaktiver:				
304		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	1.006.336	1.066.096
304.9		Anlægsaktiver i alt	1.994.949	1.066.096
Omsætningsaktiver				
Tilgodehavender:				
305	16	1. Leje incl. varme	9.978	9.978
		2. Beboerindskud	21.711	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	52.034	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.487	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
			89.210	18.343
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	1.618	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.205.549	
			4.207.167	3.769.880
309.9		Omsætningsaktiver i alt	4.306.355	3.788.224
310		Aktiver i alt	6.301.304	4.854.320

Balance pr. 31-12-2023

Afdeling 33 - Nyvej 15-25 & 29-39 & Smedegårds Al

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
Passiver				
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.916.104	4.337.991
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	0	9.188
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	48.672	48.672
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	4.964.776	4.395.851
407	24	Opsamlet resultat +/-	42.571	136.658
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	5.007.347	4.532.509
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	0	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	25.413	25.413
409		Beboerindskud	49.000	49.000
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	914.200	914.200
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	988.613	988.613
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	159.164	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	183.757
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	84.863	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	9.422	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	91.503
415		Driftsstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	0
416		Anden langfristet gæld	0	0
417		Langfristet gæld i alt	1.242.062	1.263.873

Balance pr. 31-12-2023

Afdeling 33 - Nyvej 15-25 & 29-39 & Smedegårds Al

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	34.650	46.551
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	26	Deposita og forudbetalt leje	7.267	0
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	0
		2. Reguleringskonto	0	0
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	0	0
426		Kortfristet Gæld i alt	41.917	46.551
430		Passiver i alt	6.291.326	5.842.933

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 33 - Nyvej 15-25 & 29-39 & Smedegårds Allé 109-123

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 beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte	0
	105.2	Andel til dispositionsfonden	16.852
		Andel til landsbyggefonden	33.704
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	50.556
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	32.345
		Bidrag til driftsafdeling	70.882
		Renholdelse i alt	103.227
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	900 ##
	115.2	Bygning, klimaskærm	1.850
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.205
	115.4	Bygning fælles indvendig	3.745
	115.5	Bygning, teknisk installationer	38.058
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	111.758

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 33 - Nyvej 15-25 & 29-39 & Smedegårds Allé 109-123

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	0
	116.2	Bygning, klimaskærm	0
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.569
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	2.026
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	6.596
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	13.252
		Rengøring	0
		El, vand og varme	15.699
		- Indtægter	16.434
		Drift af fællesvaskeri i alt	12.517
		2. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Drift	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	0
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	0
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	0
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	3.203
		Arrangementer og afdelingsmøder	1.706
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	382
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	1.141
		Diverse udgifter i alt	6.432
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	402 500.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	12 15.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 33 - Nyvej 15-25 & 29-39 & Smedegårds Allé 109-123

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 83.211 0 83.211
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 780 0 0 780

Noter til balance

Afdeling 33 - Nyvej 15-25 & 29-39 & Smedegårds Allé 109-123

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023	Regnskab 2022
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	988.613	988.613
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	988.613	988.613
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	288.700	288.700
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	288.700	288.700
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-104.943	-79.144
		Afdrag	-24.593	-25.799
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-129.536	-104.943
		Bogført værdi ultimo	159.164	183.757
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	641.956	641.956
		+ tilgang i året	0	0
		Saldo ultimo	641.956	641.956
		Afskrivning primo	-369.684	-264.060
		- Årets afskrivning	-105.624	-105.624
		Afskrivning ultimo	-475.308	-369.684
		Bogført værdi ultimo	166.648	272.272
14	303.2	<u>Bygningsrenovering m.v.</u>		
		Saldo primo	610.067	466.241
		+ Renoveringsarbejder	70.456	143.826
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	680.523	610.067
		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	680.523	610.067

Noter til balance

Afdeling 33 - Nyvej 15-25 & 29-39 & Smedegårds Allé 109-123

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	9.863	0
		Engangsoptkrævninger	115	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	9.978	0
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	52.034	0
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	52.034	0
19	305.5	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	4.804	12.964
		El	0	0
		Vand	683	5.379
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	5.487	18.343

Noter til balance

Afdeling 33 - Nyvej 15-25 & 29-39 & Smedegårds Allé 109-123

Note	Konto	Beskrivelse	Regnskab	
			2023	2022
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	4.337.991	4.114.573
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-6.596	-8.888
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	500.000	528.000
		+/- Årets kursregulering	-210.985	-295.694
		Saldo ultimo konto 401	4.620.410	4.337.991
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	9.188	34.466
		- Forbrugt i året	-24.188	-25.278
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	15.000	0
		Saldo ultimo konto 402	0	9.188
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	48.672	48.672
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	48.672	48.672
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	136.658	221.710
		- Årets underskud (konto 210)	-20.087	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	51.948
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-74.000	-137.000
		Saldo ultimo	42.571	136.658
	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 33 - Nyvej 15-25 & 29-39 & Smedegårds Allé 109-123

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	7.267	0
		Slutrenøgøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	7.267	0
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0