

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.: 36 Tværgade 25-235 Tværgade 25-235  8340 Malling  Tlf.nr.: 7027 9797 E-mail: mail@domibolig.dk	Kommune nr.: 751 Århus Kommune Rådhuspladsen 2  8100 Århus C  Tlf.nr.: 89402000 E-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk

	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejermål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	9.442	105	1	105
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>9.442</b>	<b>105</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	1.426	23	
	3	4.836	52	
	4	3.180	30	
	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 <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>105</b>

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejermål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	9.442	105		01.01.1979
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
<b>Byggeart</b>				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	9.442	105		

Matrikelnr.

BBR nr.

4 aa

617283

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs- / mødelokaler	Ja
<b>Vaskeri</b>	
Vaskeinstallation, fælles	Nej
Vaskemask i de enkelte boliger	Ja
<b>Vandinstallation</b>	
Tostrenget 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:

**920,54**

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring: **01.01.2023**

Ændring pr. m2: **18,05**

∴: **2,0**

Årsbasis

**170.388,00**

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

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 (beboerbetalning)	2.877.300	2.874.000	2.877.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	860.148	864.000	860.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	169.494	169.000	277.000
110		Forsikringer	100.183	112.000	105.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	60.714		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	33.430		
112		Bidrag til boligorganisationen	94.144	78.000	80.000
		1. Administrationsbidrag	391.988		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	391.988	392.000	400.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.615.957	1.615.000	1.722.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	777.372	815.000	839.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	449.456	200.000	200.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	12.735.776	21.687.500	294.200
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-12.735.776	-21.687.500	-294.200
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	193.438		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-190.000	3.438	0
118	5	Særlige aktiviteter	3.438	0	0
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	50.790	35.000	35.000
119	6	Diverse udgifter	50.790	36.000	36.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.319.982	1.086.000	1.110.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.550.000	2.550.000	2.800.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	190.000	190.000	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)	10.000	10.000	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.750.000	2.750.000	2.950.000
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>8.563.239</b>	<b>8.325.000</b>	<b>8.659.000</b>

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)	451.720		
		2. Renter m.v.	101.258		
		3. Bidrag	28.423		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			581.401	525.000	581.000
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	315.135		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	2.110		
			317.245	318.000	323.000
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	0
129		<b>Tab ved lejeledighed og fraflytning</b>			
		1. Tab ved lejeledighed m.v.	0		
		2. Dækket af dispositionsfonden	0		
			0	0	0
130		<b>Tab ved fraflytninger</b>			
		1. Tab ved fraflytninger	147.030		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-37.485		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-109.545		
			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	0
132		<b>Ydelser vedr. driftsstøtte</b>			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0		
			0	0	0
133		<b>Afvikling af</b>			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
			0	0	0
134	9	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>	10.416	0	0
135		<b>Godtgørelse fra fraflyttede lejere</b>			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeformh.	0		
			0	0	0
136		<b>Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.</b>	0	0	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>909.062</b>	<b>843.000</b>	<b>904.000</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>9.472.301</b>	<b>9.168.000</b>	<b>9.563.000</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>9.472.301</b>	<b>9.168.000</b>	<b>9.563.000</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	8.691.744	8.676.000	8.861.000
		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	452.968	422.000	453.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		<b>Lejeindtægter i alt</b>	<b>9.144.712</b>	<b>9.098.000</b>	<b>9.314.000</b>
202	10	<b>Renter</b>	<b>198.973</b>	<b>11.000</b>	<b>220.000</b>
203		<b>Andre ordinære indtægter</b>			
		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	12.000	10.000	15.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	49.000	49.000	14.000
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>9.404.685</b>	<b>9.168.000</b>	<b>9.563.000</b>
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206	11	Korrektion vedr. tidligere år	7.086	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>7.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>9.411.771</b>	<b>9.168.000</b>	<b>9.563.000</b>
210		Årets underskud overført ( konto 407.1 )	60.530	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>9.472.301</b>	<b>9.168.000</b>	<b>9.563.000</b>

Balance pr. 31-12-2023  
Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
<b>Aktiver</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	12	<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>	43.549.790	43.549.790
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 101.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 34.847.300		
302		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	0	0
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	<b>43.549.790</b>	<b>43.549.790</b>
<b>Forbedringsarbejder:</b>				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	9.904.634	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	1.248.864	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	12.656	
			<b>11.166.155</b>	<b>11.626.934</b>
<b>Andre anlægsaktiver:</b>				
304		1. Driftstabsslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre Driftsstøttelån	0	0
304		<b>Andre Anlægsaktiver i alt</b>	<b>11.166.155</b>	<b>11.626.934</b>
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>54.715.945</b>	<b>55.176.724</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
<b>Tilgodehavender:</b>				
305	16	1. Leje incl. varme	0	
		2. Beboerindskud	15.115	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	19.719	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	6.700	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
			<b>41.534</b>	<b>135.777</b>
307		<b>Likvidbeholdning:</b>		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	2.567	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	992.847	
			<b>995.414</b>	<b>11.001.770</b>
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.036.947</b>	<b>11.137.547</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>55.752.892</b>	<b>66.314.271</b>

**Balance pr. 31-12-2023**  
Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
<b>Passiver</b>				
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.121.579	11.105.847
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	0	0
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	63.001	80.070
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	1.184.580	11.185.917
407	24	<b>Opsamlet resultat +/-</b>	<b>-68.728</b>	<b>40.802</b>
		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>1.115.853</b>	<b>11.226.719</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessummen</b>				
408		<b>Oprindelig prioritetsgæld:</b>		
		1. Realkredit Danmark	0	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. LR Realkredit	0	
		5. DLR Kredit	0	
		6. Dispositionsfonden	0	
		7. Landsbyggefonden	7.207.143	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finaniseringstilskud	0	
			7.207.143	7.207.143
409		<b>Beboerindskud</b>	941.500	941.500
410		<b>Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede</b>	0	0
411		<b>Afskrivningskonto for ejendommen</b>	35.401.147	35.401.147
412.9		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>43.549.790</b>	<b>43.549.790</b>
413		<b>Andre lån:</b>		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.904.634	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			9.904.634	10.269.478
414		<b>Andre Beboerindskud</b>		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	594.400	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			594.400	577.300
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>54.048.824</b>	<b>54.396.568</b>

**Balance pr. 31-12-2023**

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

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	507.970	493.091
422		Mellemregning med fraflyttere	35.063	52.889
423	26	Deposita og forudbetalt leje	28.600	47.183
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	16.583	97.820
		<u>16.583</u>	16.583	97.820
426		<b>Kortfristet Gæld i alt</b>	<b>588.216</b>	<b>690.983</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>55.752.892</b>	<b>66.314.271</b>

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
1		<b><u>Nettokapitaludgifter</u></b>	
		<b>Prioritering med rentesikring / indeksslån:</b>	
	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	959.100
		Andel til landsbyggefonden	1.918.200
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>2.877.300</b>
2	114	<b><u>Renholdelse</u></b>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	169.812
		Bidrag til driftsafdeling	607.560
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>777.372</b>
3	115	<b><u>Almindelig vedligeholdelse</u></b>	
	115.1	Terræn	74.541
	115.2	Bygning, klimaskærm	30.151
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	76.647
	115.4	Bygning fælles indvendig	18.724
	115.5	Bygning, teknisk installationer	249.393
	115.6	Materiel	0
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>449.456</b>

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
4	116	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u></b>	
	116.1	Terræn	71.669
	116.2	Bygning, klimaskærm	5.384.311
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	273.171
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	7.006.625
	116.6	Materiel	0
		<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>	<b>12.735.776</b>
5	118/203	<b><u>Særlige aktiviteter</u></b>	
		<b>1. Drift af fællesvaskeri</b>	
		Drift	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	0
		- Indtægter	0
		<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>0</b>
		<b>2. Drift af møde- og selskabslokaler</b>	
		Drift	12.208
		Rengøring	3.125
		El, vand og varme	32.519
		Telefon og internet	2.938
		- Indtægter	12.000
		<b>Drift af møde- og selskabslokaler i alt</b>	<b>38.790</b>
6	119	<b><u>Diverse udgifter</u></b>	
		Kontingent til BL	16.817
		Arrangementer og afdelingsmøder	7.991
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	5.887
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	8.232
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>38.927</b>
7	120	<b><u>Planlagt &amp; periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u></b>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	270
			2.550.000
8	121	<b><u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u></b>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	20
			190.000
9	134	<b><u>Korrektion vedr. tidligere år</u></b>	
		Korrektion vedr. tidligere år	10.416

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
10	202.1	<b><u>Renter</u></b> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse <b>Renter i alt</b>	 197.945 1.028 <b>198.973</b>
11	206	<b><u>Korrektioner vedr. tidligere år</u></b> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet <b>Korrektioner i alt</b>	 4.671 0 2.415 <b>7.086</b>

## Noter til balance

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
12	301	<b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	43.549.790	43.549.790
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>43.549.790</b>	<b>43.549.790</b>
13	303.1	<b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>		
		<b>Forbedringsarbejder, Finansierede</b>		
		Saldo primo	11.867.828	11.545.171
		+ forbedringsarbejder i året	86.876	322.656
		- Tilskud i året	0	0
		<b>Samlet anskaffelsessum ultimo</b>	<b>11.954.704</b>	<b>11.867.828</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	-1.571.331	-1.153.080
		Afdrag	-422.428	-418.251
		Afskrivninger	0	0
		<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>-1.993.759</b>	<b>-1.571.331</b>
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>9.960.945</b>	<b>10.296.497</b>
		<b>Forbedringsarbejder, Ufinansierede</b>		
		Saldo primo	2.587.600	2.587.600
		+ tilgang i året	214.123	-7.188
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>2.801.722</b>	<b>2.580.412</b>
		Afskrivning primo	-1.237.723	-922.588
		- Årets afskrivning	-315.135	-315.135
		<b>Afskrivning ultimo</b>	<b>-1.552.858</b>	
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>1.248.864</b>	<b>2.580.412</b>
14	303.2	<b><u>Bygningsreovering 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 36 - Tværgade 25-235

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2023	2022
15	303.3	<b><u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u></b>		
		Saldo primo	21.096	21.096
		+ Godtgørelser i året	0	0
		+ Rentetilskrivning i året	0	0
		- Afskrivninger	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>21.096</b>	<b>21.096</b>
		<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>	-6.330	-6.330
		- Afdrag	0	0
		- Afskrivninger	-2.110	0
		<b>Afdrag og afskrivninger ultimo</b>	<b>-4.220</b>	<b>-6.330</b>
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>16.876</b>	<b>14.766</b>
16	305.1	<b><u>Tilgodehavende leje incl. varme</u></b>		
		Tilgodehavende boligleje	0	0
		Engangsopkrævninger	0	0
		<b>Tilgodehavende leje incl. varme i alt</b>	<b>0</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	19.719	117.468
		Afdragsordning fraflyttere	0	4.909
		<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>19.719</b>	<b>122.376</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 36 - Tværgade 25-235

Note	Konto	Beskrivelse	Regnskab	
			2023	2022
20	401	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u></b>		
		Saldo primo	11.105.847	9.828.946
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-12.735.776	-479.302
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.550.000	2.550.000
		+/- Årets kursregulering	201.508	-793.797
		Saldo ultimo konto 401	1.121.579	11.105.847
21	402	<b><u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	-190.000	-150.000
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	190.000	150.000
		Saldo ultimo konto 402	0	0
22	405	<b><u>Tab ved fraflytning</u></b>		
		Saldo primo	80.070	125.766
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-27.069	-45.696
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	0
		Saldo ultimo	63.001	80.070
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
		Saldo ultimo	0	0
24	407	<b><u>Opsamlet Resultat</u></b>		
	1.	Saldo primo	40.802	146.279
		- Årets underskud (konto 210)	-60.530	-12.477
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-49.000	-93.000
		Saldo ultimo	-68.728	40.802
	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
		Vandafledning	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0

## Noter til balance

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2023	2022
26	423	<b><u>Deposita og forudbetalt leje</u></b>		
		Forudbetalt leje	26.100	46.183
		Slutrenøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	2.500	1.000
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>28.600</b>	<b>47.183</b>
27	425	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	16.583	97.820
		Vandafledning	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>16.583</b>	<b>97.820</b>