

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.: 1 Rådhusgade 15-21 & 25-31 Rådhusgade 15-21 & 25-31 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 (m²)	Antal lejebolig	å lejeboligsenhed	Antal lejeboligsenheder
Almene familieboliger	3.350	48	1	48
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	3.350	48		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	1.452		
	3	1.393		
	4	505		
	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 m²	0
Institutioner	0,00	0,00	1 pr. påbegyndt 60 m²	0
Garager / carporte		3	1/5	0,6
Lejemålsoplysninger i alt				48,6

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejebolig	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for skæringsdato
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	3.350	48		01.01.1942
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	3.350	48		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Matrikelnr.

BBR nr.

1 eg, 1 ex

50299

1 eg, 1 ex

50361

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

816,00

Lejeændring i årets løb: **Nej**

Dato for ændring:

01.01.2023

0

Ændring pr. m2:

%:

0 Årsbasis

0,00

Resultatopgørelse for perioden
01-01-2024
-
31-12-2024

Afdeling 1 - Rådhusgade 15-21 & 25-31

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2024	2024	2025
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	35.433	35.000	35.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	132.062	131.000	135.000
107		Vandafgift	78.145	112.000	91.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	130.857	151.000	154.000
110		Forsikringer	48.060	43.000	50.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	21.309		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	18.331		
112		Bidrag til boligorganisationen	39.640	48.000	30.000
		1. Administrationsbidrag	186.102		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	186.102	185.000	192.000
		1. A-indskud	20.120		
		2. G-indskud	265.990		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	900.975	946.000	928.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	168.739	180.000	202.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	60.492	95.000	89.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	384.535	439.000	582.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-384.535	0	-582.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	58.417		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-58.417	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	49.072		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0		
119	6	Diverse udgifter	49.072	45.000	45.000
119.9		Variable udgifter i alt	15.393	15.000	15.000
			293.695	335.000	351.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	1.050.000	1.050.000	1.050.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	85.000	85.000	85.000
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	1.135.000	1.135.000	1.145.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.365.104	2.451.000	2.459.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2024

-

31-12-2024

Afdeling 1 - Rådhusgade 15-21 & 25-31

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2024	2024	2025
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	392.731		
		2. Renter m.v.	109.123		
		3. Bidrag	18.247		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			520.101	538.000	554.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	0		
		2. Fraflyttende lejerers 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.	0		
		2. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Tab ved fraflytninger	276		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-276		
		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	460	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	520.561	538.000	554.000
139		Udgifter i alt	2.885.665	2.989.000	3.013.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	269.170	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.154.835	2.989.000	3.013.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2024

-

31-12-2024

Afdeling 1 - Rådhusgade 15-21 & 25-31

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2024	2024	2025
201		Ordinære indtægter			
		Boligaftgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	2.733.816	2.733.000	2.733.000
		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.	4.500	3.000	3.000
		7. Garager/carporte	9.300	10.000	10.000
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	2.747.616	2.746.000	2.746.000
202	10	Renter	326.930	165.000	152.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	45.518	46.000	46.000
		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	32.000		
203.9		Ordinære indtægter	3.152.064	2.989.000	3.013.000
		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	2.770	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.770	0	0
209		Indtægter i alt	3.154.835	2.989.000	3.013.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.154.835	2.989.000	3.013.000

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 1 - Rådhusgade 15-21 & 25-31

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2024	2023
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	2.234.817	2.234.817
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 25.800.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 4.237.000		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	2.234.817	2.234.817
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 5.836.215		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 0		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 0		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0	5.836.215	6.228.946
304		Andre anlægsaktiver:		
		1. Driftstabsslån 0		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 0		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 0		
		4. Særstøttelån 0		
		5. Andre Driftsstøttelån 0	0	0
304		Andre Anlægsaktiver i alt	5.836.215	6.228.946
304.9		Anlægsaktiver i alt	8.071.032	8.463.763
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 6.323		
		2. Beboerindskud 0		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 6.689		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 525		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	13.537	19.154
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 6.185		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 11.264.596	11.270.781	10.152.001
309.9		Omsætningsaktiver i alt	11.284.318	10.171.154
310		Aktiver i alt	19.355.350	18.634.918

Balance pr. 31-12-2024
Afdeling 1 - Rådhusgade 15-21 & 25-31

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2024	2023
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.091.960	9.237.298
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	26.583	0
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	28.172	28.449
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	10.146.715	9.265.747
407	24	Opsamlet resultat +/-	443.870	206.700
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	10.590.584	9.472.446
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessummen		
		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	0	0
409		Beboerindskud	27.357	27.357
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.207.460	2.207.460
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	2.234.817	2.234.817
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.836.215	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	537.221	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
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	8.608.253	9.000.899

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 1 - Rådhusgade 15-21 & 25-31

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2024	2023
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	25	Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	0
420		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	0	0
421		Skyldige omkostninger	87.025	82.357
422		Mellemregning med fraflyttere	9.130	26.115
423	26	Deposita og forudbetalt leje	600	9.835
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	59.758	43.266
426		Kortfristet Gæld i alt	156.512	161.572
430		Passiver i alt	19.355.350	18.634.918

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 1 - Rådhusgade 15-21 & 25-31

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
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	11.811
		Andel til landsbyggefonden	23.622
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	35.433
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	76.692
		Bidrag til driftsafdeling	92.047
		Renholdelse i alt	168.739
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	13.376
	115.2	Bygning, klimaskærm	2.959
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.932
	115.4	Bygning fælles indvendig	10.602
	115.5	Bygning, teknisk installationer	23.339
	115.6	Materiel	2.284
		Almindelig vedligeholdelse i alt	60.492

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 1 - Rådhusgade 15-21 & 25-31

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	186.608
	116.2	Bygning, klimaskærm	30.169
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	101.778
	116.4	Bygning fælles indvendig	60.000
	116.5	Bygning, teknisk installationer	5.980
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	384.535
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	9.602
		Rengøring	7.350
		El, vand og varme	32.120
		- Indtægter	45.518
		Drift af fællesvaskeri i alt	3.554
		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	7.949
		Arrangementer og afdelingsmøder	5.622
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	1.177
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	645
		Diverse udgifter i alt	15.393
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	313 1.050.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	25 85.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	460

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 1 - Rådhusgade 15-21 & 25-31

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 326.930 0 326.930
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 2.770 0 0 2.770

Noter til balance

Afdeling 1 - Rådhusgade 15-21 & 25-31

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	2.234.817	2.234.817
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.234.817	2.234.817
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	7.923.463	7.923.463
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.923.463	7.923.463
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-1.694.517	-1.278.102
		Afdrag	-392.731	-416.414
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-2.087.248	-1.694.517
		Bogført værdi ultimo	5.836.215	6.228.946
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	0	0
		+ tilgang i året	0	0
		- Tilskud 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 1 - Rådhusgade 15-21 & 25-31

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
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	5.723	0
		Engangsopkrævninger	600	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	6.323	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	0	276
		Afdragsordning fraflyttere	6.689	0
		Fraflytninger i alt	6.689	276
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 1 - Rådhusgade 15-21 & 25-31

Note	Konto	beskrivelse	Regnskab 2024	Regnskab 2023
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	9.237.298	8.201.023
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-384.535	-217.280
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.050.000	1.050.000
		+/- Årets kursregulering	189.197	203.555
		Saldo ultimo konto 401	10.091.960	9.237.298
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	0	30.015
		- Forbrugt i året	-58.417	-80.015
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	85.000	50.000
		Saldo ultimo konto 402	26.583	0
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	28.449	28.500
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-276	-51
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	28.172	28.449
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
		<u>Henlæggelser i alt</u>		
		Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år	428.060	409.681
		Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	8.837.687	7.849.857
		Saldo ultimo	9.265.747	8.259.538
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	206.700	95.899
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	269.170	176.801
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-32.000	-66.000
		Saldo ultimo	443.870	206.700
	2	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0

Noter til balance

Afdeling 1 - Rådhusgade 15-21 & 25-31

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
25	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandaflledning	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	600	9.835
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	600	9.835
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	59.758	43.266
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandaflledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	59.758	43.266