

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.: 10 Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33 Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33 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 lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	12.130	155	1	155
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	12.130	155		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	945	24	
	2	2.822	45	
	3	4.874	52	
	4	3.489	34	
	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 m²	0
Institutioner	0,00	0,00	1 pr. påbegyndt 60 m²	0
Garager / carporte		29	1/5	5,8
Lejemålsoplysninger i alt				160,8

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for skriterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældre-boligloven eller almenboligloven	12.130	185		01.01.1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	11.425	147		
Boliger i tæt / lav byggeri	704	8		

Matrikelnr.

BBR nr.

1 fv

75909

1 fy

76050

1 bæ

100016

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

690,92

Lejeændring i årets løb: **Nej**

Dato for ændring:

01.01.2023

0

Ændring pr. m2:

0,0

%:

0 Årsbasis

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

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2024	2024	2025
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	 1.499.437	 1.500.000	 1.500.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	504.574	527.000	518.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	364.881	466.000	466.000
110		Forsikringer	208.613	185.000	219.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	74.046		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	88.463		
112		Bidrag til boligorganisationen	162.510	146.000	155.000
		1. Administrationsbidrag	615.276		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	615.276	611.000	639.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	347.332		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.203.186	2.294.000	2.357.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	774.633	835.000	923.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	240.070	180.000	227.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	851.074	3.249.900	2.113.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-851.074	0	-2.113.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	139.500		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-139.500	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	74.130		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	48.677		
119	6	Diverse udgifter	122.806	120.000	120.000
			39.956	38.000	38.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.177.465	1.173.000	1.308.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.670.000	2.670.000	2.770.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	300.000	300.000	200.000
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	30.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.980.000	2.980.000	3.000.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	7.860.088	7.947.000	8.165.000

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

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2024	2024	2025
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	885.825		
		2. Renter m.v.	417.007		
		3. Bidrag	57.540		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			1.360.372	1.364.000	1.364.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	101.359		
		2. Fraflyttende lejerers godtgjorte forb.arb.	3.370		
			104.729	53.000	103.000
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	83.087		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-61.180		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-21.907	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	1.808	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	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.466.909	1.417.000	1.467.000
139		Udgifter i alt	9.326.997	9.364.000	9.632.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	322.669	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	9.649.666	9.364.000	9.632.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2024

-

31-12-2024

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2024	2024	2025
201		Ordinære indtægter			
		Boligaftager og lejer			
		1. Almene Familieboliger	8.380.848	8.414.000	8.760.000
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	0	0	0
		5. Institutioner	1.378	0	0
		6. Kældre m.v.	15.038	16.000	16.000
		7. Garager/carporte	103.350	97.000	97.000
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	5.608	6.000	8.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	8.506.222	8.533.000	8.881.000
202	10	Renter	652.885	373.000	301.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	79.461	75.000	75.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	29.600	12.000	15.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	371.000	371.000	360.000
203.9		Ordinære indtægter	9.639.169	9.364.000	9.632.000
		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	10.497	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	10.497	0	0
209		Indtægter i alt	9.649.666	9.364.000	9.632.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	9.649.666	9.364.000	9.632.000

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2024	2023
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	31.866.448	31.866.448
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 95.550.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
302		2. Heraf grundværdi: 17.632.600	4.948.324	4.948.324
302.9		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	36.814.772	36.814.772
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 18.624.553		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 899.462		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 0		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 25.154	19.549.169	20.520.415
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	19.549.169	20.520.415
304.9		Anlægsaktiver i alt	56.363.941	57.335.187
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 7.704		
		2. Beboerindskud 51.628		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 53.403		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 10.367		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	123.102	103.737
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 7.863		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 22.478.258	22.486.121	20.095.680
309.9		Omsætningsaktiver i alt	22.609.222	20.199.416
310		Aktiver i alt	78.973.163	77.534.603

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgar

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2024	2023
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	20.292.275	18.095.531
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	436.118	275.618
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	118.990	170.170
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	20.847.383	18.541.319
407	24	Opsamlet resultat +/-	1.029.388	1.077.720
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	21.876.772	19.619.038
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessummen		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	592.711	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. LR Realkredit	0	
		5. DLR Kredit	0	
		6. Dispositionsfonden	0	
		7. Landsbyggefonden	2.920.196	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	
409		Beboerindskud	3.512.907	3.748.931
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	958.500	958.500
411		Afskrivningskonto for ejendommen	0	0
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	32.343.365	32.107.341
413		Andre lån:	36.814.772	36.814.772
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.624.553	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud	18.624.553	19.510.378
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	9.315	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	919.931	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
415		Driftsstøttelån:	929.246	917.849
		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	56.368.571	57.242.999

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgar

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	319.869	312.937
422		Mellemregning med fraflyttere	43.221	52.900
423	26	Deposita og forudbetalt leje	31.342	15.828
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	333.390	290.902
426		Kortfristet Gæld i alt	727.821	672.566
430		Passiver i alt	78.973.163	77.534.603

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
1		<u>Nettokapitaludgifter</u>	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	236.023
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	9.669
	101.3	Bidrag	2.221
	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	417.175
		Andel til landsbyggefonden	834.349
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	1.499.437
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	247.650
		Bidrag til driftsafdeling	526.983
		Renholdelse i alt	774.633
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	28.509
	115.2	Bygning, klimaskærm	37.782
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.387
	115.4	Bygning fælles indvendig	33.891
	115.5	Bygning, teknisk installationer	105.501
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	240.070

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	340.978
	116.2	Bygning, klimaskærm	24.375
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	311.358
	116.4	Bygning fælles indvendig	154.899
	116.5	Bygning, teknisk installationer	19.464
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	851.074
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	8.640
		Rengøring	9.000
		El, vand og varme	56.490
		- Indtægter	79.461
		Drift af fællesvaskeri i alt	-5.331
		2. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Drift	15.244
		Rengøring	0
		El, vand og varme	30.805
		Telefon og internet	2.628
		- Indtægter	29.600
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	19.077
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	25.668
		Arrangementer og afdelingsmøder	2.637
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	9.671
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	1.980
		Diverse udgifter i alt	39.956
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	220 2.670.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	25 300.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	1.808

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 652.865 20 652.885
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 10.497 0 0 10.497

Noter til balance

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	31.866.448	31.866.448
		+ Tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		+ indexregulering	4.948.324	4.948.324
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	36.814.772	36.814.772
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	24.337.983	24.337.983
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.337.983	24.337.983
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-4.827.606	-3.954.643
		Afdrag	-885.825	-872.962
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-5.713.430	-4.827.606
		Bogført værdi ultimo	18.624.553	19.510.378
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	1.003.721	39.483
		+ tilgang i året	566.660	964.238
		- Tilskud i året	-547.353	0
		Saldo ultimo	1.023.029	1.003.721
		Afskrivning primo	-22.208	-17.273
		- Årets afskrivning	-101.359	-4.935
		Afskrivning ultimo	-123.567	-22.208
		Bogført værdi ultimo	899.462	981.513
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 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
15	303.3	<u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u>		
		Saldo primo	28.524	7.469
		+ Godtgørelser i året	0	23.932
		+ Rentetilskrivning i året	0	0
		- Afskrivninger	-3.370	-2.877
		Saldo ultimo	31.894	34.278
		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	31.894	34.278
16	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. varme</u>		
		Tilgodehavende boligleje	7.704	3.352
		Engangsopkrævninger	0	2.536
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	7.704	5.888
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	45.751	64.486
		Afdragsordning fraflyttere	7.651	0
		Fraflytninger i alt	53.403	64.486
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 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	18.095.531	17.324.268
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-851.074	-804.141
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.670.000	2.670.000
		+/- Årets kursregulering	377.818	-1.094.596
		Saldo ultimo konto 401	20.292.275	18.095.531
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	275.618	212.660
		- Forbrugt i året	-139.500	-137.042
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	300.000	200.000
		Saldo ultimo konto 402	436.118	275.618
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	170.170	140.170
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-61.180	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	30.000
		Saldo ultimo	118.990	170.170
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	4.165.010	2.303.016
		Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	14.376.309	15.374.082
		Saldo ultimo	18.541.319	17.677.098
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	1.077.720	1.112.254
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	322.669	425.466
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-371.000	-460.000
		Saldo ultimo	1.029.388	1.077.720
	2.	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0

Noter til balance

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

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	23.742	11.228
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	7.600	4.600
		Forudbetalinger i alt	31.342	15.828
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	274.373	237.083
		El	0	0
		Vand	59.017	53.819
		Vandaflledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	333.390	290.902