

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.: 11 Stampmøllevej 6-28 Stampmøllevej 6-28 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	7.215	72	1	72
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	7.215	72		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	719		
	3	3.373		
	4	2.738		
	5	385		
- 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				72

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejeboliger	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for skæringsdato
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	7.215	72		01.01.1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	7.215	72		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Matrikelnr.

BBR nr.

12 ac

68376

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	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:

717,16

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring:

01.01.2024

Ændring pr. m2: **34,22** %: **5,0**

Årsbasis

246.924,00

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

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2024	2024	2025
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	951.091	952.000	955.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	400.233	393.000	411.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	210.496	167.000	181.000
110		Forsikringer	117.737	104.000	124.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	39.724		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	72.843		
112		Bidrag til boligorganisationen	112.567	95.000	110.000
		1. Administrationsbidrag	273.456		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	273.456	271.000	284.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.114.489	1.030.000	1.110.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	453.498	490.000	537.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	221.164	175.000	185.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	1.759.956	1.109.000	696.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.759.956	-1.109.000	-696.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	75.000		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-75.000	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	38.705		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	3.392	30.000	41.000
119	6	Diverse udgifter	22.620	21.000	21.000
119.9		Variable udgifter i alt	739.379	716.000	784.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.000.000	2.000.000	2.000.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	75.000	75.000	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)	0	0	0
124		Andre Henlæggelser	0		
124.8		Henlæggelser i alt	2.075.000	2.075.000	2.150.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.879.959	4.773.000	4.999.000

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

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2024	2024	2025
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	533.542		
		2. Renter m.v.	99.439		
		3. Bidrag	25.783		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			658.764	654.000	660.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	291.879		
		2. Fraflyttende lejerers godtgjorte forb.arb.	0		
			291.879	289.000	292.000
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. 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	2.000		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	2.000	3.000
134	9	Korrektion vedr. tidligere år	76	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	952.719	945.000	955.000
139		Udgifter i alt	5.832.678	5.718.000	5.954.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	18.752	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.851.430	5.718.000	5.954.000

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

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2024	2024	2025
		Ordinære indtægter			
201		Boligaftifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	5.174.316	5.174.000	5.401.000
		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.	7.800	8.000	8.000
		7. Garager/carporte	0	0	0
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	434.595	427.000	427.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	5.616.711	5.609.000	5.836.000
202	10	Renter	183.360	71.000	80.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	40.965	36.000	36.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.000	2.000	2.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	0		
203.9		Ordinære indtægter	5.844.036	5.718.000	5.954.000
		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	7.393	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	7.393	0	0
209		Indtægter i alt	5.851.430	5.718.000	5.954.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	5.851.430	5.718.000	5.954.000

Balance pr. 31-12-2024
Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2024	2023
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	17.307.684	17.307.684
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 40.500.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 12.840.800		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	17.307.684	17.307.684
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 8.928.701		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 836.364		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 0		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0	9.765.065	10.335.638
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	9.765.065	10.335.638
304.9		Anlægsaktiver i alt	27.072.749	27.643.322
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 45.447		
		2. Beboerindskud 24.772		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 8.030		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 10.500		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	88.748	8.190
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 7.395		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 5.851.867	5.859.261	5.218.589
309.9		Omsætningsaktiver i alt	5.948.010	5.226.779
310		Aktiver i alt	33.020.758	32.870.101

Balance pr. 31-12-2024
Afdeling 11 - Støttemøllevej 6-28

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2024	2023
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.891.998	5.548.606
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	7.241	7.241
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	47.085	47.085
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	5.946.325	5.602.932
407	24	Opsamlet resultat +/-	11.615	-9.136
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	5.957.940	5.593.796
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessummen		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	1.561.897	
		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	
			1.561.897	1.915.483
409		Beboerindskud	736.800	736.800
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.008.987	14.655.401
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	17.307.684	17.307.684
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.928.701	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			8.928.701	9.144.625
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	360.858	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			360.858	366.375
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	26.597.243	26.818.684

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

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	120.855	114.623
422		Mellemregning med fraflyttere	45.067	38.726
423	26	Deposita og forudbetalt leje	9.027	26.553
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	290.627	277.720
426		Kortfristet Gæld i alt	465.575	457.622
430		Passiver i alt	33.020.758	32.870.101

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
1		<u>Nettokapitaludgifter</u>	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	353.586
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	27.035
	101.3	Bidrag	5.350
	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	188.373
		Andel til landsbyggefonden	376.747
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	951.091
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	115.037
		Bidrag til driftsafdeling	338.461
		Renholdelse i alt	453.498
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	46.196
	115.2	Bygning, klimaskærm	8.912
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	75.014
	115.4	Bygning fælles indvendig	14.007
	115.5	Bygning, teknisk installationer	73.340
	115.6	Materiel	3.694
		Almindelig vedligeholdelse i alt	221.164

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	320.704
	116.2	Bygning, klimaskærm	447.331
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	195.473
	116.4	Bygning fælles indvendig	608.499
	116.5	Bygning, teknisk installationer	187.949
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	1.759.956
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	3.990
		Rengøring	8.489
		El, vand og varme	26.226
		- Indtægter	40.965
		Drift af fællesvaskeri i alt	-2.260
		2. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Drift	2.475
		Rengøring	0
		El, vand og varme	917
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	3.000
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	392
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	11.923
		Arrangementer og afdelingsmøder	6.851
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	3.336
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	510
		Diverse udgifter i alt	22.620
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	277 2.000.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	10 75.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	76

Noter til resultatopgørelse

01-01-2024 - 31-12-2024

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 178.586 4.774 183.360
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 7.393 0 0 7.393

Noter til balance

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	17.307.684	17.307.684
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.307.684	17.307.684
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	11.552.526	11.552.526
		+ forbedringsarbejder i året	317.618	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.870.144	11.552.526
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-2.367.964	-1.871.352
		Afdrag	-573.479	-993.222
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-2.941.443	-2.864.575
		Bogført værdi ultimo	8.928.701	8.687.951
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	2.488.384	2.248.657
		+ tilgang i året	-62.771	239.727
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	2.425.613	2.488.384
		Afskrivning primo	-1.297.371	-1.005.492
		- Årets afskrivning	-291.879	-291.879
		Afskrivning ultimo	-1.589.250	-1.297.371
		Bogført værdi ultimo	836.363	1.191.013
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 11 - Stampmøllevej 6-28

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	31.188	5.094
		Engangsopkrævninger	14.259	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	45.447	5.094
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	217	0
		Afdragsordning fraflyttere	7.813	3.096
		Fraflytninger i alt	8.030	3.096
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 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	beskrivelse	Regnskab 2024	Regnskab 2023
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	5.548.606	4.251.281
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-1.759.956	-461.248
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.000.000	1.900.000
		+/- Årets kursregulering	103.349	-141.427
		Saldo ultimo konto 401	5.891.998	5.548.606
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	7.241	75.484
		- Forbrugt i året	-75.000	-178.242
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	75.000	110.000
		Saldo ultimo konto 402	7.241	7.241
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	47.085	47.085
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	47.085	47.085
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	292.176	333.223
		Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	5.310.756	4.040.626
		Saldo ultimo	5.602.932	4.373.849
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	-9.136	-7.301
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	18.752	130.165
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	2.000	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	0	-132.000
		Saldo ultimo	11.615	-9.136
	2	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0

Noter til balance

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

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	9.027	26.053
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	500
		Forudbetalinger i alt	9.027	26.553
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	184.786	214.403
		El	0	0
		Vand	105.841	63.317
		Vandaflledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	290.627	277.720