Almene boligorganisationer **Regnskabsperiode :** 1. januar 2024 - 31. december 2024
Regnskab for afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførene kommune
Boligorganisations nr.: 1013	LBF afdelingsnr.: 12	Kommune nr.: 727
Navn: DOMI Bolig	**Katrineholmsalle 11-75**	**Odder Kommune**
Adresse: Tornøegade 12	Katrineholmsalle 11-75	Rådhusgade 3
8300 Odder	8300 Odder	8300 Odder
Tlf.nr.: 7027 9797	Tlf.nr.: 7027 9797	Tlf.nr.: 87803333
E-mail: mail@domibolig.dk	E-mail: mail@domibolig.dk	E-mail: odder.kommune@odder.dk
CVR nr.: 35432027		

		Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls-enheder
Almene familieboliger		8.815	111	1	111
Almene Ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysninger i alt		**8.815**	**111**		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	0		
	2	2.937	47		
	3	3.735	45		
	4	2.143	19		
	5	0	0		
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serveiceareal)					
- 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			0	1/5	0,0
Lejemålsoplysninger i alt					**111**

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældre-boligloven eller almenboligloven	8.816	111		01.01.1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	8.816	111		

Matrikelnr.	BBR nr.
21 k	32673

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Ja
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Nej
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

966,01

Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:

Lejeændring i årets løb:	**Ja**			Dato for ændring:	**01.01.2024**
Ændring pr. m2:	**10,67**	%:	**1,1**	Årsbasis	**94.080,00**

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

Afdeling 12 - **Katrineholmsalle 11-75**

Konto	Note	Specifikation		Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter		**2024**	**2024**	**2025**
		Ordinære udgifter				
		Nettokapitaludgifter				
105.9	1	**Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)**		**2.853.394**	**2.854.000**	**2.854.000**
		Offentlige og andre faste udgifter				
106		**Ejendomsskatter**		906.892	888.000	932.000
107		**Vandafgift**		0	0	0
108		**Kloakbidrag, vejafgift m.v.**		0	0	0
109		**Renovation**		306.516	375.000	375.000
110		**Forsikringer**		111.659	99.000	117.000
111		**Afdelingens energiforbrug**				
		1. El og varme fællesarealer	21.350			
		2. El og varme ungdomsboliger	0			
		3. Målerpasning m.v.	56.867	78.217	77.000	76.000
112		**Bidrag til boligorganisationen**				
		1. Administrationsbidrag	421.578			
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0			
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	421.578	418.000	438.000
113		**Afdelingens pligtbidrag til byggefonden**				
		1. A-indskud	0			
		2. G-indskud	0	0	0	0
113.9		**Offentlige og andre faste udgifter i alt**		**1.824.862**	**1.857.000**	**1.938.000**
		Variable udgifter				
114	2	**Renholdelse**		718.020	784.000	862.000
115	3	**Almindelig vedligeholdelse**		272.541	160.000	200.000
116	4	**Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser**				
		1. Afholdte udgifter	390.803		440.500	3.006.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-390.803	0	-440.500	-3.006.000
117		**Istandsættelse ved fraflytning m.v.**				
		1. Afholdte udgifter	147.343			
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-147.343	0	0	0
118	5	**Særlige aktiviteter**				
		1. Drift af fælles vaskeri	0			
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0			
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	58.040	58.040	50.000	50.000
119	6	**Diverse udgifter**		38.976	36.000	30.000
119.9		**Variable udgifter i alt**		**1.087.576**	**1.030.000**	**1.142.000**
		Henlæggelser				
120	7	**Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)**		2.554.000	2.554.000	2.550.000
121	8	**Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)**		150.000	150.000	200.000
122		**Istandsættelse ved fraflytning - B-ordning**				
		1. Fælleskonto (konto 403)	0			
		2. Indvendig vedligeholdelse	0	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**		**2.704.000**	**2.704.000**	**2.760.000**
124.9		**Samlede ordinære udgifter**		**8.469.832**	**8.445.000**	**8.694.000**

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

Afdeling 12 - **Katrineholmsalle 11-75**

Konto	Note	Specifikation		Regnskab	Budget	Budget
				2024	2024	2025
		Ekstraordinære udgifter				
125		**Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.**				
		1. Afdrag (konto 303.1)	377.902			
		2. Renter m.v.	34.330			
		3. Bidrag	1.960			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	414.192	408.000	410.000
126		**Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.**				
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	78.402			
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	78.402	77.000	77.000
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	0
129		**Tab ved lejeledighed og fraflytning**				
		1. Tab ved lejeledighed m.v.	0			
		2. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0	0
130		**Tab ved fraflytninger**				
		1. Tab ved fraflytninger	91.967			
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-42.180			
		3. Dækket af dispositionsfonden	-49.787	0	0	0
131		**Andre renter**				
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0			
		2. morarenter vedr. prioritetsydelser	0			
		3. Diverse renter	0	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	0
133		**Afvikling af**				
		1. Underskud fra tidligere år	0			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	0	0	0
134	9	**Korrektion vedr. tidligere år**		0	0	0
135		**Godtgørelse fra fraflyttede lejere**				
		1. Udbetalt godtgørelse	0			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0	0	0	0
136		**Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.**		0	0	0
137		**Ekstraordinære udgifter i alt**		**492.594**	**485.000**	**487.000**
139		**Udgifter i alt**		**8.962.426**	**8.930.000**	**9.181.000**
140		**Årets overskud, der anvendes til:**				
		1. Afvikl. Af underfinansiering		0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat		192.094	0	0
150		**Udgifter og evt. overskud i alt**		**9.154.519**	**8.930.000**	**9.181.000**

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

Afdeling 12 - **Katrineholmsalle 11-75**

Konto	Note	Specifikation		Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter		**2024**	**2024**	**2025**
		Ordinære indtægter				
201		**Boligafgifter og lejer**				
		1. Almene Familieboliger	8.516.328		8.519.000	8.801.000
		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	68.563		62.000	65.000
		9. - Merleje	0		0	0
201.9		**Lejeindtægter i alt**		8.584.891	8.581.000	8.866.000
202	10	**Renter**		389.435	185.000	173.000
203		**Andre ordinære indtægter**				
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0			
		2. Drift fællesvaskeri	0		0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0		0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	68.900		60.000	60.000
		5. Indeksoverskud	0			
		6. Overført fra opsamlet resultat	104.000	172.900	104.000	82.000
203.9		**Ordinære indtægter**		**9.147.227**	**8.930.000**	**9.181.000**
		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**		7.293	0	0
207		**Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med**				
		Genhusning af lejeforbedret lejemål		0	0	0
208		**Ekstraordinære indtægter i alt**		**7.293**	**0**	**0**
209		**Indtægter i alt**		**9.154.519**	**8.930.000**	**9.181.000**
210		**Årets underskud overført (konto 407.1)**		0	0	0
220		**Indtægter og evt. underskud i alt**		**9.154.519**	**8.930.000**	**9.181.000**

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 12 - **Katrineholmsalle 11-75**

Konto	Note	Specifikation		Indv. År	Sidste År
		Aktiver		**2024**	**2023**
		Anlægsaktiver			
301	12	**Ejendommens anskaffelsessum:**		33.686.623	33.686.623
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 70.000.000			
		1. Kontant ejendomsværdi			
		2. Heraf grundværdi: 29.096.000			
302		**Indeksregulering vedr. prioritetsgæld**		13.884.824	13.884.824
302.9		**Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer**		**47.571.447**	**47.571.447**
303		**Forbedringsarbejder:**			
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	610.041		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	435.095		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v.	0		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	1.045.135	1.057.163
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**		1.045.135	1.057.163
304.9		**Anlægsaktiver i alt**		**48.616.582**	**48.628.609**
		Omsætningsaktiver			
305		**Tilgodehavender:**			
	16	1. Leje incl. varme	18.067		
		2. Beboerindskud	37.458		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0		
	18	4. Fraflytninger	17.261		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0		
		6. Andre debitorer	0		
		7. Forudbetalte udgifter	0		
		8. Prioritetsydelser	162.658	235.444	287.577
307		**Likvidbeholdning:**			
		1. Kassebeholdning	0		
		2. Bank- og depotbeholdning	5.813		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.789.215	13.795.028	11.533.873
309.9		**Omsætningsaktiver i alt**		14.030.471	11.821.450
310		**Aktiver i alt**		**62.647.053**	**60.450.059**

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 12 - **Katrineholmsalle 11-75**

Konto	Note	Specifikation		Indv. År	Sidste År
		Passiver		**2024**	**2023**
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)			
401	20	**Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser**		12.795.468	10.408.327
402	21	**Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)**		2.657	0
403		**Fælleskonto (B-ordning)**		0	0
404		**Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)**		0	0
405	22	**Tab ved fraflytning m.v.**		26.125	68.305
406	23	**Andre Henlæggelser**		0	0
406.9		**Henlæggelser i alt**		**12.824.251**	**10.476.632**
407	24	**Opsamlet resultat +/-**		**334.571**	**246.477**
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat		**13.158.822**	**10.723.109**
		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	7.403.759		
		8 Statslån	0		
		9 Kommunelån	0		
		10 Finaniseringstilskud	0	7.403.759	7.403.759
409		**Beboerindskud**		965.710	965.710
410		**Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede**		0	0
411		**Afskrivningskonto for ejendommen**		39.201.978	39.201.978
412.9		**Finansiering af anskaffelsessum i alt**		**47.571.447**	**47.571.447**
413		**Andre lån:**			
		1. Forbedringsarbejder m.v.	610.041		
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	610.041	870.477
414		**Andre Beboerindskud**			
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	689.181		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0		
		5. Deposita	0	689.181	681.611
415		**Driftsstøttelån:**			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0	0	0
416		**Anden langfristet gæld**		0	0
417		**Langfristet gæld i alt**		**48.870.669**	**49.123.535**

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 12 - **Katrineholmsalle 11-75**

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 prioritetsydelser**		0	0
421		**Skyldige omkostninger**		483.041	482.519
422		**Mellemregning med fraflyttere**		24.475	9.060
423	26	**Deposita og forudbetalt leje**		33.044	22.806
424		**Banklån**		0	0
425	27	**Anden kortfristet gæld:**			
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0		
		2. Reguleringskonto	0		
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	77.003	77.003	89.030
426		**Kortfristet Gæld i alt**		**617.563**	**603.415**
430		**Passiver i alt**		**62.647.053**	**60.450.059**

Noter til resultatopgørelse 01-01-2024 - 31-12-2024

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
1		**Nettokapitaludgifter**	
		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 beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte	0
	105.2	Andel til dispositionsfonden	951.131
		Andel til landsbyggefonden	1.902.263
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	**Nettokapitaludgifter i alt**	**2.853.394**
2	114	**Renholdelse**	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	177.349
		Bidrag til driftsafdeling	540.671
		Renholdelse i alt	**718.020**
3	115	**Almindelig vedligeholdelse**	
	115.1	Terræn	66.904
	115.2	Bygning, klimaskærm	13.260
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	64.021
	115.4	Bygning fælles indvendig	17.548
	115.5	Bygning, teknisk installationer	110.807
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	**272.541**

Noter til resultatopgørelse 01-01-2024 - 31-12-2024

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Specifikation		Regnskab
				2024
4	116	**Planlagt og periodisk vedligeholdelse**		
	116.1	Terræn		31.091
	116.2	Bygning, klimaskærm		3.188
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed		303.562
	116.4	Bygning fælles indvendig		5.125
	116.5	Bygning, teknisk installationer		47.837
	116.6	Materiel		0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt		**390.803**
5	118/203	**Særlige aktiviteter**		
		1. Drift af fællesvaskeri		
		Drift		0
		Rengøring		0
		El, vand og varme		0
		- Indtægter		0
		Drift af fællesvaskeri i alt		**0**
		2. Drift af møde- og selskabslokaler		
		Drift		17.578
		Rengøring		0
		El, vand og varme		36.712
		Telefon og internet		3.750
		- Indtægter		68.900
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt		**-10.860**
6	119	**Diverse udgifter**		
		Kontingent til BL		18.382
		Arrangementer og afdelingsmøder		6.889
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb		10.233
		Kontingent til Grundejerforening		0
		Antenne		0
		Diverse		3.473
		Diverse udgifter i alt		**38.976**
7	120	**Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse**		
		Samlet henlæggelse pr. m2	290	2.554.000
8	121	**Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning**		
		Samlet henlæggelse pr. m2	17	150.000
9	134	**Korrekton vedr. tidligere år**		
		Korrekton vedr. tidligere år		**0**

Noter til resultatopgørelse 01-01-2024 - 31-12-2024

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
10	202.1	**Renter**	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	386.974
		Diverse	2.462
		Renter i alt	**389.435**
11	206	**Korrektioner vedr. tidligere år**	
		Korrektioner tidligere år	5.673
		Indgået på tidligere afskrevet fordring	0
		Andet	1.620
		Korrektioner i alt	**7.293**

Noter til balance

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
12	301	**Ejendommens Anskaffelsessum**		
		Anskaffelsessum primo	33.686.623	33.686.623
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	13.884.824	13.884.824
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	**47.571.447**	**47.571.447**
13	303.1	**Forbedringsarbejder m.v.**		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	2.860.390	2.781.605
		+ forbedringsarbejder i året	117.465	78.785
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	**2.977.855**	**2.860.390**
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	**0**	**0**
		Afdrag og afskrivning primo	-1.989.378	-1.622.169
		Afdrag	-378.437	-367.209
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	**-2.367.814**	**-1.989.378**
		Bogført værdi ultimo	**610.041**	**871.012**
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	510.096	454.721
		+ tilgang i året	326.811	55.375
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	**836.907**	**510.096**
		Afskrivning primo	-323.410	-251.541
		- Årets afskrivning	-78.402	-71.869
		Afskrivning ultimo	**-401.812**	**-323.410**
		Bogført værdi ultimo	**435.095**	**186.686**
14	303.2	**Bygningsrenovering m.v.**		
		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 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
15	303.3	**Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål**		
		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	**Tilgodehavende leje incl. varme**		
		Tilgodehavende boligleje	15.796	1
		Engangsopkrævninger	2.271	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	**18.067**	**1**
17	305.3	**Uafsluttede forbrugsregnskaber**		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	**0**	**0**
18	305.4	**Fraflytninger**		
		Tilgodehavender ved fraflyttere	0	94.749
		Afdragsordning fraflyttere	17.261	30.170
		Fraflytninger i alt	**17.261**	**124.918**
19	305.5	**Afsluttede forbrugsregnskaber**		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	**0**	**0**

Noter til balance

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	ecifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
20	401	**Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser**		
		Saldo primo	10.408.327	8.841.816
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-390.803	-413.074
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.554.000	2.500.000
		+/- Årets kursregulering	223.945	-520.415
		Saldo ultimo konto 401	**12.795.468**	**10.408.327**
21	402	**Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)**		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	-147.343	-140.000
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	150.000	140.000
		Saldo ultimo konto 402	**2.657**	**0**
22	405	**Tab ved fraflytning**		
		Saldo primo	68.305	77.640
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-42.180	-9.335
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	**26.125**	**68.305**
23	406	**Andre Henlæggelser**		
		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**
		Henlæggelser i alt		
		Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år	637.629	375.911
		Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	9.839.003	8.543.545
		Saldo ultimo	**10.476.632**	**8.919.457**
24	407	**Opsamlet Resultat**		
	1.	**Saldo primo**	246.477	313.500
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	192.094	143.977
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-104.000	-211.000
		Saldo ultimo	**334.571**	**246.477**
	2	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0

Noter til balance

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
25	419	**Uafsluttede forbrugsregnskaber**		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	**0**	**0**
26	423	**Deposita og forudbetalt leje**		
		Forudbetalt leje	19.044	8.806
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	14.000	14.000
		Forudbetalinger i alt	**33.044**	**22.806**
27	**425**	**Afsluttede forbrugsregnskaber**		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	77.003	89.030
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	**77.003**	**89.030**