

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.: 13 Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82 Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82 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 lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	5.406	66	1	66
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	5.406	66		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	1.096		
	3	2.015		
	4	2.295		
	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 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				66

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for skriterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældre-boligloven eller almenboligloven	5.406	66		01.01.1977
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	5.406	66		

Matrikelnr.

BBR nr.

24 am

30824

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

Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:

932,02

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring:

01.01.2024

Ændring pr. m2: **26,36** %: **2,9**

Årsbasis

142.488,00

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

Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2024	2024	2025
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	 1.408.191	 1.409.000	 1.409.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	448.589	567.000	461.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	229.461	215.000	215.000
110		Forsikringer	73.880	66.000	78.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	2.359		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	20.433		
112		Bidrag til boligorganisationen	22.793	23.000	23.000
		1. Administrationsbidrag	250.668		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	250.668	249.000	261.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.025.390	1.120.000	1.038.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	162.040	168.000	193.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	109.135	100.000	96.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	2.766.371	196.200	778.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.766.371	-196.200	-778.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	101.082		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-101.082	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0	0	0
119	6	Diverse udgifter	22.633	21.000	21.000
119.9		Variable udgifter i alt	293.808	289.000	310.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	1.800.000	1.800.000	1.800.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	130.000	130.000	130.000
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)	20.000	20.000	30.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	1.950.000	1.950.000	1.960.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.677.389	4.768.000	4.717.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2024

-

31-12-2024

Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2024	2024	2025
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	339.425		
		2. Renter m.v.	109.027		
		3. Bidrag	8.704		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			457.156	440.000	440.000
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	32.907		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-24.265		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-8.642	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	15.000		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	15.000	0
134	9	Korrektion vedr. tidligere år	3.227	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	475.383	455.000	440.000
139		Udgifter i alt	5.152.772	5.223.000	5.157.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	-63.018	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.089.754	5.223.000	5.157.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2024

-

31-12-2024

Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2024	2024	2025
201		Ordinære indtægter			
		Boligaftager og lejer			
		1. Almene Familieboliger	5.038.500	5.038.000	5.114.000
		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	26.268	18.000	27.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	5.064.768	5.056.000	5.141.000
202	10	Renter	21.269	167.000	12.000
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	0	0	0
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	0	0	4.000
203.9		Ordinære indtægter	5.086.037	5.223.000	5.157.000
		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	3.717	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3.717	0	0
209		Indtægter i alt	5.089.754	5.223.000	5.157.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	5.089.754	5.223.000	5.157.000

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2024	2023
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	14.717.231	14.717.231
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 44.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
302		2. Heraf grundværdi: 14.582.200	5.608.718	5.608.718
302.9		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	20.325.949	20.325.949
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 6.000.989		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 70.000		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 0		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0	6.070.989	3.340.414
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	6.070.989	3.340.414
304.9		Anlægsaktiver i alt	26.396.938	23.666.363
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 1.411		
		2. Beboerindskud 0		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 0		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 28.825		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	30.236	53.679
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 9.165		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 2.768.760	2.777.926	787.684
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.808.162	841.362
310		Aktiver i alt	29.205.100	24.507.725

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 4

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2024	2023
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.078.003	32.065
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	67.813	38.895
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	0	4.265
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	2.145.816	75.225
407	24	Opsamlet resultat +/-	-34.844	13.174
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	2.110.971	88.399
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	3.373.417	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	
			3.373.417	3.373.417
409		Beboerindskud	462.000	462.000
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.490.529	16.490.529
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	20.325.946	20.325.946
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.000.989	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	486.517	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			486.517	468.755
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	26.813.452	24.135.115

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 4

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	235.131	235.086
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	26	Deposita og forudbetalt leje	0	0
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	45.546	49.126
426		Kortfristet Gæld i alt	280.677	284.211
430		Passiver i alt	29.205.100	24.507.725

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

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	469.397
		Andel til landsbyggefonden	938.794
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	1.408.191
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	105.451
		Bidrag til driftsafdeling	56.589
		Renholdelse i alt	162.040
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	9.445
	115.2	Bygning, klimaskærm	18.098
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.054
	115.4	Bygning fælles indvendig	18.459
	115.5	Bygning, teknisk installationer	32.079
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	109.135

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	14.076
	116.2	Bygning, klimaskærm	2.616.244
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	125.586
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	10.465
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	2.766.371
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		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	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	10.930
		Arrangementer og afdelingsmøder	8.999
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	2.248
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	456
		Diverse udgifter i alt	22.633
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	333 1.800.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	24 130.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	3.227

Noter til resultatopgørelse

01-01-2024 - 31-12-2024

Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	21.269 0 21.269
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	3.717 0 0 3.717

Noter til balance

Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	14.717.231	14.717.231
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	5.608.718	5.608.718
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.325.949	20.325.949
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	5.147.630	5.044.667
		+ forbedringsarbejder i året	3.000.000	102.963
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.147.630	5.147.630
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-1.788.261	-1.469.634
		Afdrag	-358.380	-318.627
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-2.146.641	-1.788.261
		Bogført værdi ultimo	6.000.989	3.359.369
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	0	0
		+ tilgang i året	70.000	0
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	70.000	0
		Afskrivning primo	0	0
		- Årets afskrivning	0	0
		Afskrivning ultimo	0	0
		Bogført værdi ultimo	70.000	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 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

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	0	325
		Engangsopkrævninger	1.411	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	1.411	325
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	53.354
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	0	53.354
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 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	32.065	8.182.683
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	233.629	-9.470.655
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.800.000	1.800.000
		+/- Årets kursregulering	12.308	-479.963
		Saldo ultimo konto 401	2.078.003	32.065
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	38.895	132.340
		- Forbrugt i året	-101.082	-93.445
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	130.000	0
		Saldo ultimo konto 402	67.813	38.895
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	4.265	27.827
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-24.265	-23.562
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	0
		Saldo ultimo	0	4.265
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	44.366	2.426.331
		Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	30.859	5.916.519
		Saldo ultimo	75.225	8.342.850
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	13.174	-46.394
		- Årets underskud (konto 210)	-63.018	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	84.568
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	15.000	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	0	-25.000
		Saldo ultimo	-34.844	13.174
	2	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0

Noter til balance

Afdeling 13 - Højvænget 301-387 & Pilevænget 40-82

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	0	0
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	0	0
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	45.546	49.126
		Vandaflledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	45.546	49.126