

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.: 16 Søndergade 12-18 Søndergade 12-18 Hou 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 lejeboliger	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	1.220	18	1	18
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	1.220	18		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	1.007		
	3	0		
	4	213		
	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		0	1/5	0,0
Lejemålsoplysninger i alt				18

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejeboliger	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for skæringsdato
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	1.220	18		01.01.1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	1.220	18		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Matrikelnr.

BBR nr.

47 c

104194

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	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:

899,39

Lejeændring i årets løb: **Nej**

Dato for ændring:

01.01.2023

Ændring pr. m2: **0,00** %:

0 Årsbasis

0,00

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

Afdeling 16 - Søndergade 12-18

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2024	2024	2025
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	462.097	462.000	462.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	13.426	14.000	14.000
107		Vandafgift	43.204	50.000	45.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	53.534	58.000	58.000
110		Forsikringer	23.013	20.000	24.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	4.967		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	8.840		
112		Bidrag til boligorganisationen	13.806	15.000	14.000
		1. Administrationsbidrag	68.364		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	68.364	68.000	71.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	215.346	225.000	226.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	55.546	58.000	65.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	45.585	35.000	40.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	172.700	72.700	1.550.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-172.700	-72.700	-1.550.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	11.594		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-11.594	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	504		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0	2.000	2.000
119	6	Diverse udgifter	4.532	4.000	4.000
119.9		Variable udgifter i alt	106.167	99.000	111.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	360.000	360.000	400.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	50.000	50.000	30.000
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)	5.000	5.000	5.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	415.000	415.000	435.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.198.611	1.201.000	1.234.000

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

Afdeling 16 - Søndergade 12-18

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2024	2024	2025
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	8.380		
		2. Renter m.v.	1.712		
		3. Bidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			10.092	8.000	8.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	11.391		
		2. Fraflyttende lejerers godtgjorte forb.arb.	0		
			11.391	11.000	17.000
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	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	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 huslejeform.	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	21.483	19.000	25.000
139		Udgifter i alt	1.220.094	1.220.000	1.259.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	67.296	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.287.389	1.220.000	1.259.000

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

Afdeling 16 - Søndergade 12-18

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2024	2024	2025
		Ordinære indtægter			
201		Boligaftager og lejer			
		1. Almene Familieboliger 1.097.256		1.097.000	1.125.000
		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 19.199		17.000	18.000
		9. - Merleje 0		0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	1.116.455	1.114.000	1.143.000
202	10	Renter	145.357	82.000	68.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen 0			
		2. Drift fællesvaskeri 420		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 24.000	24.420	24.000	48.000
203.9		Ordinære indtægter	1.286.232	1.220.000	1.259.000
		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	1.158	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.158	0	0
209		Indtægter i alt	1.287.389	1.220.000	1.259.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.287.389	1.220.000	1.259.000

Balance pr. 31-12-2024
Afdeling 16 - Søndergade 12-18

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2024	2023
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	9.617.389	9.617.389
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 13.600.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
302		2. Heraf grundværdi: 430.700	3.080.570	3.080.570
302.9		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	12.697.958	12.697.958
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 222.490		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 25.625		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 0		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0	248.115	131.149
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	248.115	131.149
304.9		Anlægsaktiver i alt	12.946.073	12.829.107
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 0		
		2. Beboerindskud 0		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 0		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 0		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	0	0
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 1.376		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 4.901.761	4.903.137	4.530.990
309.9		Omsætningsaktiver i alt	4.903.137	4.530.990
310		Aktiver i alt	17.849.211	17.360.097

Balance pr. 31-12-2024
Afdeling 16 - Søndergade 12-18

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2024	2023
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.533.896	4.264.513
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	38.965	559
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	19.629	14.629
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	4.592.490	4.279.702
407	24	Opsamlet resultat +/-	187.031	143.735
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	4.779.521	4.423.437
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	1.731.008	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	
			1.731.008	1.731.008
409		Beboerindskud	195.600	195.600
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.771.350	10.771.350
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	12.697.958	12.697.958
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	222.490	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	47.635	
		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	12.968.083	12.839.726

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 16 - Søndergade 12-18

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2024	2023
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	25	Uafsluttede forbrugsregnskaber	23.087	18.820
420		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	0	0
421		Skyldige omkostninger	78.193	78.114
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	26	Deposita og forudbetalt leje	326	0
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	0	0
426		Kortfristet Gæld i alt	101.606	96.934
430		Passiver i alt	17.849.211	17.360.097

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 16 - Søndergade 12-18

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	154.032
		Andel til landsbyggefonden	308.065
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	462.097
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	28.759
		Bidrag til driftsafdeling	26.787
		Renholdelse i alt	55.546
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	3.421
	115.2	Bygning, klimaskærm	900
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.085
	115.4	Bygning fælles indvendig	2.846
	115.5	Bygning, teknisk installationer	31.477
	115.6	Materiel	856
		Almindelig vedligeholdelse i alt	45.585

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 16 - Søndergade 12-18

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	6.395
	116.2	Bygning, klimaskærm	109.375
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	56.930
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	0
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	172.700
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	504
		- Indtægter	420
		Drift af fællesvaskeri i alt	84
		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	2.981
		Arrangementer og afdelingsmøder	1.424
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	0
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	128
		Diverse udgifter i alt	4.532
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	295
			360.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	41
			50.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 16 - Søndergade 12-18

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 141.839 3.518 145.357
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 1.158 0 0 1.158

Noter til balance

Afdeling 16 - Søndergade 12-18

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	9.617.389	9.617.389
		+ Tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		+ indexregulering	3.080.570	3.080.570
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.697.958	12.697.958
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	104.859	104.859
		+ forbedringsarbejder i året	136.737	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	241.596	104.859
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	0	0
		Afdrag	-19.106	0
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-19.106	0
		Bogført værdi ultimo	222.490	104.859
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	88.276	88.276
		+ tilgang i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	88.276	88.276
		Afskrivning primo	-51.260	-39.869
		- Årets afskrivning	-11.391	-11.391
		Afskrivning ultimo	-62.651	-51.260
		Bogført værdi ultimo	25.625	37.016
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 16 - Søndergade 12-18

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
15	303.3	<u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u> Saldo primo + Godtgørelser i året + Rentetilskrivning i året - Afskrivninger Saldo ultimo Ombygningsarbejder primo + Ombygningsarbejder i året - tilskud i året Ombygningsarbejder ultimo Indeksregulering primo Indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivninger primo - Afdrag - Afskrivninger Afdrag og afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. varme</u> Tilgodehavende boligleje Engangsopkrævninger Tilgodehavende leje incl. varme i alt	0 0 0 0	0 0 0 0
17	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u> Varme El Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	0 0 0 0	0 0 0 0
18	305.4	<u>Fraflytninger</u> Tilgodehavender ved fraflyttere Afdragsordning fraflyttere Fraflytninger i alt	0 0 0	0 0 0
19	305.5	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u> Varme El Vand Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0 0 0 0	0 0 0 0

Noter til balance

Afdeling 16 - Søndergade 12-18

Note	Konto	specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	4.264.513	4.197.773
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-172.700	-42.362
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	360.000	334.000
		+/- Årets kursregulering	82.083	-224.898
		Saldo ultimo konto 401	4.533.896	4.264.513
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	559	0
		- Forbrugt i året	-11.594	-14.441
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	50.000	15.000
		Saldo ultimo konto 402	38.965	559
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	14.629	14.629
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	0
		Saldo ultimo	19.629	14.629
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	383.872	286.321
		Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	3.895.830	3.926.081
		Saldo ultimo	4.279.702	4.212.402
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	143.735	73.296
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	67.296	97.439
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-24.000	-27.000
		Saldo ultimo	187.031	143.735
	2	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0

Noter til balance

Afdeling 16 - Søndergade 12-18

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
25	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	23.087	18.820
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandaflledning	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	23.087	18.820
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	326	0
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	326	0
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandaflledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0