

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.: 18 Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 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	12.277	158	1	158
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	12.277	158		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	3.199		
	3	7.919		
	4	1.159		
	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				158

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for skæringsende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	12.277	158		01.01.1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	12.277	158		

Matrikelnr.

BBR nr.

27 ba

104801

51 c

104828

27 bb

104836

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Ja
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

Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:

1034,67

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring:

01.01.2024

Ændring pr. m2: **25,30** %: **2,5**

Årsbasis

310.632,00

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2024

-

31-12-2024

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2024	2024	2025
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)			
			5.299.912	5.300.000	5.300.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	1.342.463	1.460.000	1.324.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	428.414	558.000	558.000
110		Forsikringer	159.535	142.000	168.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	43.961		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	90.345		
112		Bidrag til boligorganisationen	134.306	140.000	134.000
		1. Administrationsbidrag	603.882		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	603.882	599.000	628.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.668.600	2.899.000	2.812.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	1.043.786	1.159.000	1.286.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	351.963	237.000	330.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	836.832	1.291.800	667.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-836.832	-1.291.800	-667.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	281.153		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-210.000	0	0
118	5	Særlige aktiviteter	71.153	0	0
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	80.427	95.000	100.000
119	6	Diverse udgifter	35.770	54.000	54.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.583.099	1.545.000	1.770.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.920.000	2.920.000	3.045.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	210.000	210.000	250.000
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	50.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	3.130.000	3.130.000	3.345.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	12.681.611	12.874.000	13.227.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2024

-

31-12-2024

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2024	2024	2025
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	380.300		
		2. Renter m.v.	75.405		
		3. Bidrag	15.945		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			471.650	448.000	450.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	34.064		
		2. Fraflyttende lejerers godtgjorte forb.arb.	0		
			34.064	33.000	34.000
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	14.429		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-14.429		
		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	254.000		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	254.000	245.000
134	9	Korrektion vedr. tidligere år	600	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	760.314	735.000	729.000
139		Udgifter i alt	13.441.925	13.609.000	13.956.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	482.860	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	13.924.784	13.609.000	13.956.000

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

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Salo

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2024	2024	2025
		Ordinære indtægter			
201		Boligaftiger og lejer			
		1. Almene Familieboliger 12.702.696		12.708.000	13.071.000
		2. Almene ungdomsboliger 0		0	0
		3. Almene ældreboliger 0		0	0
		4. Erhverv 0		128.000	140.000
		5. Institutioner 0		0	0
		6. Kældre m.v. 0		0	0
		7. Garager/carporte 0		0	0
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål 452.307		436.000	450.000
		9. - Merleje 0		0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	13.155.003	13.272.000	13.661.000
202	10	Renter	573.545	313.000	255.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen 0			
		2. Drift fællesvaskeri 0		0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift 140.220		0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler 40.400		24.000	40.000
		5. Indeksoverskud 0			
		6. Overført fra opsamlet resultat 600	181.220	0	0
203.9		Ordinære indtægter	13.909.767	13.609.000	13.956.000
		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	15.017	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	15.017	0	0
209		Indtægter i alt	13.924.784	13.609.000	13.956.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	13.924.784	13.609.000	13.956.000

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2024	2023
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	116.595.342	116.595.342
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 95.500.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
302		2. Heraf grundværdi: 42.119.200	33.360.450	33.360.450
302.9		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	149.955.792	149.955.792
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 6.924.738		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 686.520		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 0		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0	7.611.257	7.709.423
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	7.611.257	7.709.423
304.9		Anlægsaktiver i alt	157.567.049	157.665.216
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 742		
		2. Beboerindskud 24.658		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 19.002		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 15.035		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	59.436	263.918
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 11.075		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 20.406.491	20.417.566	16.923.284
309.9		Omsætningsaktiver i alt	20.477.002	17.187.202
310		Aktiver i alt	178.044.051	174.852.418

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 i

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2024	2023
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.453.254	17.040.883
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	0	0
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	80.856	95.285
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	19.534.109	17.136.168
407	24	Opsamlet resultat +/-	4.112	-732.748
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	19.538.221	16.403.420
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	11.525.465	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	
409		Beboerindskud	11.525.465	11.525.465
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	2.265.590	2.250.590
411		Afskrivningskonto for ejendommen	0	0
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	136.164.738	136.164.738
413		Andre lån:	149.955.793	149.940.793
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.924.738	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud	6.924.738	6.801.895
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	221.203	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
415		Driftsstøttelån:	221.203	214.108
		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	157.101.733	156.956.796

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 i

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2024	2023
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	25	Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	-2.000
420		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	0	0
421		Skyldige omkostninger	897.310	899.507
422		Mellemregning med fraflyttere	39.356	107.815
423	26	Deposita og forudbetalt leje	8.408	34.902
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	459.024	451.978
426		Kortfristet Gæld i alt	1.404.098	1.492.202
430		Passiver i alt	178.044.051	174.852.418

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

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	1.766.637
		Andel til landsbyggefonden	3.533.275
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	5.299.912
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	252.443
		Bidrag til driftsafdeling	791.343
		Renholdelse i alt	1.043.786
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	54.828
	115.2	Bygning, klimaskærm	24.596
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	119.530
	115.4	Bygning fælles indvendig	24.978
	115.5	Bygning, teknisk installationer	128.032
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	351.963

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	151.682
	116.2	Bygning, klimaskærm	18.733
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	585.328
	116.4	Bygning fælles indvendig	215
	116.5	Bygning, teknisk installationer	80.874
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	836.832
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	25.306
		Rengøring	0
		El, vand og varme	52.493
		Telefon og internet	2.628
		- Indtægter	40.400
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	40.027
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	26.165
		Arrangementer og afdelingsmøder	2.322
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	4.469
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	2.814
		Diverse udgifter i alt	35.770
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	238
			2.920.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	17
			210.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	600

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 568.857 4.687 573.545
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 11.372 2.025 1.620 15.017

Noter til balance

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	116.595.342	116.595.342
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	33.360.450	33.360.450
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	149.955.792	149.955.792
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	8.145.814	8.120.366
		+ forbedringsarbejder i året	503.143	25.448
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.648.957	8.145.814
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-1.107.948	-874.068
		Afdrag	-616.271	-233.880
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-1.724.220	-1.107.948
		Bogført værdi ultimo	6.924.738	7.037.866
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	3.337.601	2.396.009
		+ tilgang i året	-48.217	941.592
		- Tilskud i året	-138.728	0
		Saldo ultimo	3.150.657	3.337.601
		Afskrivning primo	-2.430.073	-2.396.009
		- Årets afskrivning	-34.064	-34.064
		Afskrivning ultimo	-2.464.137	-2.430.073
		Bogført værdi ultimo	686.520	907.528
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 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

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	19.260
		Engangsopkrævninger	742	1.300
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	742	20.560
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	19.002	96.677
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	19.002	96.677
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 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Note	Konto	beskrivelse	Regnskab 2024	Regnskab 2023
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	17.040.883	15.974.658
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-836.832	-798.798
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.920.000	2.700.000
		+/- Årets kursregulering	329.202	-834.977
		Saldo ultimo konto 401	19.453.254	17.040.883
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	0	211.768
		- Forbrugt i året	-210.000	-311.768
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	210.000	100.000
		Saldo ultimo konto 402	0	0
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	95.285	139.813
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-14.429	-44.528
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	80.856	95.285
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	562.385	782.807
		Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	16.573.783	15.543.432
		Saldo ultimo	17.136.168	16.326.238
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	-732.748	-761.756
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	482.860	47.008
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	254.000	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	0	-18.000
		Saldo ultimo	4.112	-732.748
	2	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0

Noter til balance

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
25	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	-2.000
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandaflledning	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	-2.000
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	8.408	34.902
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	8.408	34.902
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	234.037	244.609
		El	0	0
		Vand	224.987	207.369
		Vandaflledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	459.024	451.978