

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.: 20 Vestergade 69-115 Vestergade 69-115 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 lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.664	54	1	54
Almene Ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysninger i alt		4.664	54		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	108	2		
	2	913	13		
	3	1.020	12		
	4	2.622	27		
	5	0	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					54

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	1.022	15		01.01.1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	4.664	54		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Matrikelnr.

BBR nr.

5 DD

79599

5 ds

108157

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	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:

992,48

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring:

01.01.2024

Ændring pr. m2: **40,99** %: **4,3**

Årsbasis

191.172,00

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

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2024	2024	2025
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)			
			2.648.758	2.635.000	2.691.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	201.792	200.000	207.000
107		Vandafgift	21.385	35.000	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	137.590	160.000	160.000
110		Forsikringer	68.341	61.000	72.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	71.724		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	10.241		
112		Bidrag til boligorganisationen	81.965	76.000	75.000
		1. Administrationsbidrag	215.042		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	215.042	213.000	213.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	726.115	745.000	727.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	228.356	245.000	273.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	292.750	125.000	125.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	1.273.772	295.500	701.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.273.772	0	-701.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	72.683		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-72.683	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	474		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	32.765	30.000	30.000
119	6	Diverse udgifter	18.315	20.000	20.000
119.9		Variable udgifter i alt	572.661	420.000	448.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	841.000	841.000	900.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	100.000	100.000	65.000
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)	10.000	10.000	10.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	951.000	951.000	975.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.898.533	4.751.000	4.841.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2024

-

31-12-2024

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2024	2024	2025
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	13.476		
		2. Renter m.v.	1.394		
		3. Bidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			14.870	15.000	15.000
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.	55.788		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-55.788	0	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Tab ved fraflytninger	10.637		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-10.637		
		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	500	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	15.370	15.000	15.000
139		Udgifter i alt	4.913.903	4.766.000	4.856.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	97.349	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.011.252	4.766.000	4.856.000

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

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2024	2024	2025
		Ordinære indtægter			
201		Boligaftifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	3.723.360	3.723.000	3.882.000
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	905.568	907.000	868.000
		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	14.516	14.000	15.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	4.643.444	4.644.000	4.765.000
202	10	Renter	162.444	93.000	78.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	170.000		
		2. Drift fællesvaskeri	395	0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.900	8.000	8.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	21.000		
203.9		Ordinære indtægter	5.006.183	4.766.000	4.856.000
		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	5.069	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	5.069	0	0
209		Indtægter i alt	5.011.252	4.766.000	4.856.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	5.011.252	4.766.000	4.856.000

Balance pr. 31-12-2024
Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2024	2023
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	74.564.822	74.564.822
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 42.350.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 6.474.100		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.213.907	2.213.907
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	76.778.729	76.778.729
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 141.061		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 0		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 0		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0	141.061	154.537
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 141.061		154.537
304.9		Anlægsaktiver i alt 76.919.790		76.933.266
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 10.046		
		2. Beboerindskud 16.739		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 28.708		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 84		
		6. Andre debitorer 109.150		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	164.727	154.337
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 3.648		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 5.085.811	5.089.459	5.214.774
309.9		Omsætningsaktiver i alt 5.254.186		5.369.111
310		Aktiver i alt	82.173.976	82.302.377

Balance pr. 31-12-2024
Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2024	2023
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.763.797	5.102.767
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	47.606	20.290
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	42.851	43.488
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	4.854.254	5.166.544
407	24	Opsamlet resultat +/-	91.236	14.887
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	4.945.490	5.181.431
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessummen		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	0	
		2. Nykredit	36.339.892	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. LR Realkredit	0	
		5. DLR Kredit	0	
		6. Dispositionsfonden	0	
		7. Landsbyggefonden	5.729.887	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	
409		Beboerindskud	42.069.779	44.138.352
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	1.526.664	1.526.664
411		Afskrivningskonto for ejendommen	0	0
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	33.182.286	31.113.713
413		Andre lån:	76.778.729	76.778.729
		1. Forbedringsarbejder m.v.	141.061	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud	141.061	154.537
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	34.156	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
415		Driftsstøttelån:	34.156	34.156
		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	76.953.946	76.967.422

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2024	2023
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	25	Uafsluttede forbrugsregnskaber	23.144	19.870
420		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	0	0
421		Skyldige omkostninger	80.429	80.668
422		Mellemregning med fraflyttere	122.890	6.143
423	26	Deposita og forudbetalt leje	3.999	5.666
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	44.078	41.177
426		Kortfristet Gæld i alt	274.540	153.524
430		Passiver i alt	82.173.976	82.302.377

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
1		<u>Nettokapitaludgifter</u>	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.068.573
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	75.062
	101.3	Bidrag	162.307
	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	-39.712
	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	127.509
		Andel til landsbyggefonden	255.019
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	2.648.758
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	92.669
		Bidrag til driftsafdeling	135.687
		Renholdelse i alt	228.356
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	14.829
	115.2	Bygning, klimaskærm	3.063
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.235
	115.4	Bygning fælles indvendig	13.537
	115.5	Bygning, teknisk installationer	238.085
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	292.750

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	83.121
	116.2	Bygning, klimaskærm	0
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	71.748
	116.4	Bygning fælles indvendig	67.000
	116.5	Bygning, teknisk installationer	1.051.904
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	1.273.772
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	474
		- Indtægter	395
		Drift af fællesvaskeri i alt	79
		2. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Drift	15.590
		Rengøring	0
		El, vand og varme	17.175
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	8.900
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	23.865
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	8.942
		Arrangementer og afdelingsmøder	6.930
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	618
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	1.825
		Diverse udgifter i alt	18.315
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	180
			841.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	21
			100.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	500

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 162.090 353 162.444
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 3.449 0 1.620 5.069

Noter til balance

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	74.564.822	74.564.822
		+ Tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		+ indexregulering	2.213.907	2.213.907
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	76.778.729	76.778.729
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	175.853	175.853
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	175.853	175.853
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	0	0
		Afdrag	-34.792	0
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-34.792	0
		Bogført værdi ultimo	141.061	175.853
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	0	0
		+ tilgang i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	0	0
		Afskrivning primo	0	0
		- Årets afskrivning	0	0
		Afskrivning ultimo	0	0
		Bogført værdi ultimo	0	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 20 - Vestergade 69-115

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	8.696	20.526
		Engangsopkrævninger	1.350	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	10.046	20.526
17	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	15.660
		El	0	0
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	15.660
18	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavender ved fraflyttere	4.200	831
		Afdragsordning fraflyttere	24.508	30.508
		Fraflytninger i alt	28.708	31.339
19	305.5	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	84	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	84	0

Noter til balance

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	5.102.767	4.821.885
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-1.273.772	-250.073
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	841.000	816.000
		+/- Årets kursregulering	93.803	-285.045
		Saldo ultimo konto 401	4.763.797	5.102.767
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	20.290	4.306
		- Forbrugt i året	-72.683	-44.016
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	100.000	60.000
		Saldo ultimo konto 402	47.606	20.290
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	43.488	43.488
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-10.637	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	0
		Saldo ultimo	42.851	43.488
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	303.679	211.854
		Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	4.862.865	4.657.824
		Saldo ultimo	5.166.544	4.869.678
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	14.887	62.436
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	97.349	44.452
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-21.000	-92.000
		Saldo ultimo	91.236	14.887
	2	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0

Noter til balance

Afdeling 20 - Vestergade 69-115

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
25	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	3.274	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandaflledning	19.870	19.870
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	23.144	19.870
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	2.999	5.666
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	1.000	0
		Forudbetalinger i alt	3.999	5.666
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandaflledning	44.078	41.177
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	44.078	41.177