

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.: 23 Østergade 29-45 Østergade 29-45 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		11.449	156	1	156
Almene Ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysninger i alt		11.449	156		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	0		
	2	7.230	110		
	3	3.843	43		
	4	0	0		
	5	376	3		
-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					156

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for skriterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældre-boligloven eller almenboligloven	11.449	156		01.01.1994
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	11.449	156		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Matrikelnr.

BBR nr.

25 f

83154

25 lg

108920

25 ai, 22 ad

118179

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Ja
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:

911,76

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring:

01.01.2024

Ændring pr. m2: **16,96** %: **1,9**

Årsbasis

194.213,00

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2024

-

31-12-2024

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2024	2024	2025
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	5.162.594	5.000.000	5.008.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	212.749	212.000	219.000
107		Vandafgift	402.049	437.000	429.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	302.572	400.000	408.000
110		Forsikringer	178.076	158.000	187.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	196.043		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	69.136		
112		Bidrag til boligorganisationen	265.179	223.000	203.000
		1. Administrationsbidrag	596.286		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	596.286	592.000	620.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.956.911	2.022.000	2.066.000
		Variable udgifter			
114	2	Renholdelse	665.094	712.000	792.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	434.025	300.000	350.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	670.441	588.608	961.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-670.441	0	-961.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	134.551		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-134.551	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	6.848		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	35.399		
119	6	Diverse udgifter	42.247	35.000	79.000
			46.229	46.000	46.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.187.596	1.093.000	1.267.000
		Henlæggelser			
120	7	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.700.000	2.700.000	2.750.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	140.000	140.000	100.000
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)	50.000	50.000	1.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.890.000	2.890.000	2.851.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	11.197.101	11.005.000	11.192.000

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

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2024	2024	2025
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	96.693		
		2. Renter m.v.	22.809		
		3. Bidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			119.503	67.000	148.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	12.825		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			12.825	12.000	13.000
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	6.702		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-6.702		
		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	438	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	132.765	79.000	161.000
139		Udgifter i alt	11.329.866	11.084.000	11.353.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	11.329.866	11.084.000	11.353.000

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

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2024	2024	2025
		Ordinære indtægter			
201		Boligaftager og lejer			
		1. Almene Familieboliger 7.881.461		7.897.000	8.314.000
		2. Almene ungdomsboliger 0		0	0
		3. Almene ældreboliger 2.602.224		2.602.000	2.551.000
		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 120.899		71.000	138.000
		9. - Merleje 0		0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	10.604.583	10.570.000	11.003.000
202	10	Renter	512.240	376.000	219.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen 0			
		2. Drift fællesvaskeri 5.707		6.000	6.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift 0		0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler 29.400		20.000	20.000
		5. Indeksoverskud 0			
		6. Overført fra opsamlet resultat 112.000	147.107	112.000	105.000
203.9		Ordinære indtægter	11.263.930	11.084.000	11.353.000
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte 0	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån 0	0	0	0
206	11	Korrektion vedr. tidligere år 58.964	58.964	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål 0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	58.964	0	0
209		Indtægter i alt	11.322.894	11.084.000	11.353.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1) 6.973	6.973	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	11.329.866	11.084.000	11.353.000

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2024	2023
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	109.530.491	109.530.491
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 94.900.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
302		2. Heraf grundværdi: 15.214.700	23.287.230	23.091.068
302.9		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	132.817.720	132.621.559
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 1.483.284		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 46.092		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 0		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0	1.529.376	1.547.339
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	1.529.376	1.547.339
304.9		Anlægsaktiver i alt	134.347.096	134.168.898
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 12.458		
		2. Beboerindskud 110.916		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 0		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 16.755		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	140.129	58.914
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 1.793		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 17.407.125	17.408.918	14.488.620
309.9		Omsætningsaktiver i alt	17.549.047	14.547.534
310		Aktiver i alt	151.896.144	148.716.432

Balance pr. 31-12-2024
Afdeling 23 - Østergade 29-45

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2024	2023
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.557.852	13.235.554
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	308.023	302.574
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	192.514	149.216
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	16.058.389	13.687.343
407	24	Opsamlet resultat +/-	196.040	315.013
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	16.254.429	14.002.357
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessummen		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	33.157.634	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. LR Realkredit	0	
		5. DLR Kredit	0	
		6. Dispositionsfonden	0	
		7. Landsbyggefonden	11.821.675	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	
			44.979.309	48.082.805
409		Beboerindskud	2.190.680	2.190.680
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	85.647.731	82.348.073
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	132.817.720	132.621.559
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.483.284	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			1.483.284	856.461
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	306.327	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			306.327	304.990
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	134.607.331	133.783.010

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 23 - Østergade 29-45

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	732.988	714.623
422		Mellemregning med fraflyttere	83.363	37.404
423	26	Deposita og forudbetalt leje	42.559	14.427
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	175.474	164.612
426		Kortfristet Gæld i alt	1.034.384	931.065
430		Passiver i alt	151.896.144	148.716.432

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
1		<u>Nettokapitaludgifter</u>	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.299.657
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	902.474
	101.3	Bidrag	169.028
	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	-462.595
	104.3	÷ Ydelsesstøtte	569.545
	104.4	Ungdomsboligbidrag	0
	105.1	Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte	0
	105.2	Andel til dispositionsfonden	228.161
		Andel til landsbyggefonden	456.323
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	5.162.594
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	249.248
		Bidrag til driftsafdeling	415.846
		Renholdelse i alt	665.094
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	88.445
	115.2	Bygning, klimaskærm	26.840
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	89.469
	115.4	Bygning fælles indvendig	70.334
	115.5	Bygning, teknisk installationer	149.790
	115.6	Materiel	9.147
		Almindelig vedligeholdelse i alt	434.025

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	126.195
	116.2	Bygning, klimaskærm	19.970
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	308.089
	116.4	Bygning fælles indvendig	105
	116.5	Bygning, teknisk installationer	204.966
	116.6	Materiel	11.116
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	670.441
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	6.848
		- Indtægter	5.707
		Drift af fællesvaskeri i alt	1.141
		2. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Drift	11.807
		Rengøring	0
		El, vand og varme	21.012
		Telefon og internet	2.580
		- Indtægter	29.400
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	5.999
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	25.834
		Arrangementer og afdelingsmøder	12.654
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	2.733
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	5.009
		Diverse udgifter i alt	46.229
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	236 2.700.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	12 140.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	438

Noter til resultatopgørelse

01-01-2024 - 31-12-2024

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	505.851 6.389 512.240
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	8.961 0 50.003 58.964

Noter til balance

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	109.530.491	109.530.491
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	23.287.230	23.091.068
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	132.817.720	132.621.559
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	938.065	599.853
		+ forbedringsarbejder i året	723.516	338.212
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.661.581	938.065
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	0	0
		Afdrag	-178.297	0
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-178.297	0
		Bogført værdi ultimo	1.483.284	938.065
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	743.308	101.748
		+ tilgang i året	-631.960	641.560
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	111.348	743.308
		Afskrivning primo	-52.431	-39.606
		- Årets afskrivning	-12.825	-12.825
		Afskrivning ultimo	-65.256	-52.431
		Bogført værdi ultimo	46.092	690.877
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 23 - Østergade 29-45

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	11.233	3.797
		Engangsopkrævninger	1.225	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	12.458	3.797
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	52
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	0	52
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 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	13.235.554	18.109.101
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-670.441	-6.068.642
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.700.000	2.519.000
		+/- Årets kursregulering	292.740	-1.323.905
		Saldo ultimo konto 401	15.557.852	13.235.554
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	302.574	418.492
		- Forbrugt i året	-134.551	-135.918
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	140.000	20.000
		Saldo ultimo konto 402	308.023	302.574
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	149.216	153.719
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-6.702	-4.503
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	0
		Saldo ultimo	192.514	149.216
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	712.206	1.328.510
		Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	12.975.138	17.352.801
		Saldo ultimo	13.687.343	18.681.312
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	315.013	335.350
		- Årets underskud (konto 210)	-6.973	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	210.663
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-112.000	-231.000
		Saldo ultimo	196.040	315.013
	2.	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0

Noter til balance

Afdeling 23 - Østergade 29-45

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	41.059	12.427
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	1.500	2.000
		Forudbetalinger i alt	42.559	14.427
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	174.163	152.862
		El	1.312	11.750
		Vand	0	0
		Vandaflledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	175.474	164.612