

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.: 31 Tværgade 10-16 & Søndermarksvej 7- 13 Tværgade 10-16 & Søndermarksvej 7- 13 8340 Malling Tlf.nr.: 7027 9797 E-mail: mail@domibolig.dk	Kommune nr.: 751 Århus Kommune Rådhuspladsen 2 , Postbox 32 eller 36 8100 Århus C Tlf.nr.: 89402000 E-mail: aarhus.kommune@aarhus.d

		Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		858	8	1	8
Almene Ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysninger i alt		858	8		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	0		
	2	0	0		
	3	199	2		
	4	659	6		
	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					8

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	858	8		01.01.1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	858	8		

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:

632,81

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring:

01.01.2024

Ændring pr. m2: **11,86** %: **1,9**

Årsbasis

10.176,00

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

Afdeling 31 - Tværgade 10-16 & Søndermarksvej 7- 13

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2024	2024	2025
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	10.966	11.000	11.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	57.917	90.000	60.000
107		Vandafgift	757	1.000	1.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	31.589	29.000	36.000
110		Forsikringer	18.173	16.000	19.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	0		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	0	0	0
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	30.384		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	30.000	32.000
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	4.200		
		2. G-indskud	52.245	54.000	56.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	195.265	220.000	204.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	26.773	27.000	30.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	15.474	25.000	25.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	41.605	22.100	277.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-41.605	-22.100	-277.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	102.781		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-51.000	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	3.386	3.000	6.000
119.9		Variable udgifter i alt	97.415	55.000	61.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	350.000	350.000	350.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	5.000	5.000	10.000
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	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	355.000	355.000	360.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	658.646	641.000	636.000

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

Afdeling 31 - Tværgade 10-16 & Søndermarksvej 7- 13

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2024	2024	2025
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	70.415		
		2. Renter m.v.	25.491		
		3. Bidrag	7.994		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			103.900	95.000	95.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	5.168		
		2. Fraflyttende lejerers godtgjorte forb.arb.	0		
			5.168	5.000	5.000
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 huslejeformh.	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	109.068	100.000	100.000
139		Udgifter i alt	767.713	741.000	736.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	5.606	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	773.319	741.000	736.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2024

-

31-12-2024

Afdeling 31 - Tværgade 10-16 & Søndermarksvej 7- 13

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2024	2024	2025
		Ordinære indtægter			
201		Boligaftager og lejer			
		1. Almene Familieboliger	542.952	542.000	542.000
		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	141.645	140.000	133.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	684.597	682.000	675.000
202	10	Renter	48.809	20.000	21.000
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	39.000	39.000	40.000
203.9		Ordinære indtægter	772.405	741.000	736.000
		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	914	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	914	0	0
209		Indtægter i alt	773.319	741.000	736.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	773.319	741.000	736.000

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 31 - Tværgade 10-16 & Søndermarksvej 7- 13

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2024	2023
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	249.350	249.350
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 7.150.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 3.659.100		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	249.350	249.350
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 684.477		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 12.921		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 0		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0	697.397	772.980
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	697.397	772.980
304.9		Anlægsaktiver i alt	946.747	1.022.330
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 0		
		2. Beboerindskud 0		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 26.481		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 0		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	26.481	0
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 2.591		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.668.708	1.671.299	1.419.993
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.697.780	1.419.993
310		Aktiver i alt	2.644.528	2.442.323

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 31 - Tværgade 10-16 & Søndermarksvej

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2024	2023
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.444.133	1.107.492
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	0	46.000
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	37.872	37.872
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	1.482.005	1.191.364
407	24	Opsamlet resultat +/-	85.952	119.345
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	1.567.957	1.310.709
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	0	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	0
409		Beboerindskud	7.500	7.500
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	241.850	241.850
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	249.350	249.350
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	684.477	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	754.891
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	78.494	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	39.725	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
415		Driftsstøttelån:	118.219	110.719
		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	1.052.046	1.114.960

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 31 - Tværgade 10-16 & Søndermarksvej

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	15.939	16.653
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	26	Deposita og forudbetalt leje	8.586	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	24.525	16.653
430		Passiver i alt	2.644.528	2.442.323

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 31 - Tværgade 10-16 & Søndermarksvej 7- 13

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	3.655
		Andel til landsbyggefonden	7.311
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	10.966
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	12.782
		Bidrag til driftsafdeling	13.991
		Renholdelse i alt	26.773
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	2.930
	115.2	Bygning, klimaskærm	0
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.319
	115.4	Bygning fælles indvendig	1.265
	115.5	Bygning, teknisk installationer	4.961
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	15.474

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 31 - Tværgade 10-16 & Søndermarksvej 7- 13

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	800
	116.2	Bygning, klimaskærm	3.688
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	37.117
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	0
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	41.605
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	1.325
		Arrangementer og afdelingsmøder	0
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	0
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	2.062
		Diverse udgifter i alt	3.386
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	408 350.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	6 5.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse

01-01-2024 - 31-12-2024

Afdeling 31 - Tværgade 10-16 & Søndermarksvej 7- 13

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 48.809 0 48.809
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 914 0 0 914

Noter til balance

Afdeling 31 - Tværgade 10-16 & Søndermarksvej 7- 13

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	249.350	249.350
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	249.350	249.350
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	1.339.301	1.339.301
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.339.301	1.339.301
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-584.410	-513.990
		Afdrag	-70.415	-70.419
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-654.825	-584.410
		Bogført værdi ultimo	684.477	754.891
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	41.345	41.345
		+ tilgang i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	41.345	41.345
		Afskrivning primo	-23.256	-18.088
		- Årets afskrivning	-5.168	-5.168
		Afskrivning ultimo	-28.424	-23.256
		Bogført værdi ultimo	12.921	18.089
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 31 - Tværgade 10-16 & Søndermarksvej 7- 13

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	0
		Engangsopkrævninger	0	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	0	0
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	26.481	0
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	26.481	0
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 31 - Tværgade 10-16 & Søndermarksvej 7- 13

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	1.107.492	825.705
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-41.605	-7.441
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	350.000	350.000
		+/- Årets kursregulering	28.246	-60.772
		Saldo ultimo konto 401	1.444.133	1.107.492
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	46.000	31.000
		- Forbrugt i året	-51.000	0
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	5.000	15.000
		Saldo ultimo konto 402	0	46.000
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	37.872	37.872
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	37.872	37.872
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	102.147	81.708
		Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	1.089.217	812.869
		Saldo ultimo	1.191.364	894.577
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	119.345	115.637
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	5.606	42.708
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-39.000	-39.000
		Saldo ultimo	85.952	119.345
	2	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0

Noter til balance

Afdeling 31 - Tværgade 10-16 & Søndermarksvej 7- 13

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	8.586	0
		Slutrenøgøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	8.586	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