

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.: 34 Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49 Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49 8330 Beder 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 lejemaalshed	Antal lejemaalsheder
Almene familieboliger	3.930	45	1	45
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	3.930	45		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	175	4	
	2	244	4	
	3	641	8	
	4	2.870	29	
	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				45

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, ældre-boligloven eller almenboligloven	3.930	45		01.01.1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	3.930	45		

Matrikelnr.

BBR nr.

6 ec

99193

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:

799,00

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring:

01.01.2024

Ændring pr. m2: **13,40** %: **1,7**

Årsbasis

52.656,00

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

Afdeling 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2024	2024	2025
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	 329.380	 330.000	 330.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	303.960	420.000	312.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	131.165	133.000	136.000
110		Forsikringer	50.119	44.000	53.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	1.177		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	14.729		
112		Bidrag til boligorganisationen	15.906	16.000	16.000
		1. Administrationsbidrag	170.910		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	170.910	170.000	178.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	139.693		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	811.753	927.000	839.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	191.668	204.000	225.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	114.700	85.000	175.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	1.170.493	1.041.100	333.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.170.493	-1.041.100	-333.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	30.371		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-30.371	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	16.209	17.000	17.000
119.9		Variable udgifter i alt	322.577	306.000	417.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	1.350.000	1.350.000	1.350.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	50.000	50.000	50.000
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)	8.000	8.000	1.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	1.408.000	1.408.000	1.401.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.871.710	2.971.000	2.987.000

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

Afdeling 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2024	2024	2025
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	184.695		
		2. Renter m.v.	78.548		
		3. Bidrag	15.551		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			278.794	279.000	300.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	64.615		
		2. Fraflyttende lejerers godtgjorte forb.arb.	0		
			64.615	70.000	70.000
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	12.000		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	12.000	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	355.409	361.000	370.000
139		Udgifter i alt	3.227.118	3.332.000	3.357.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	210.434	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.437.553	3.332.000	3.357.000

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

Afdeling 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2024	2024	2025
201		Ordinære indtægter			
		Boligaftiger og lejer			
		1. Almene Familieboliger 3.140.064		3.141.000	3.178.000
		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 85.845		86.000	86.000
		9. - Merleje 0		0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	3.225.909	3.227.000	3.264.000
202	10	Renter	209.122	105.000	93.000
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 0	0	0	0
203.9		Ordinære indtægter	3.435.031	3.332.000	3.357.000
		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	2.522	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.522	0	0
209		Indtægter i alt	3.437.553	3.332.000	3.357.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.437.553	3.332.000	3.357.000

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2024	2023
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	6.756.823	6.756.823
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 34.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 17.022.900		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	6.756.823	6.756.823
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 3.678.781		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 26.134		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 0		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0	3.704.915	3.887.724
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	3.704.915	3.887.724
304.9		Anlægsaktiver i alt	10.461.738	10.644.548
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 0		
		2. Beboerindskud 22.565		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 859		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 0		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	23.424	12.095
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 6.956		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 6.815.395	6.822.351	6.202.669
309.9		Omsætningsaktiver i alt	6.845.775	6.214.764
310		Aktiver i alt	17.307.513	16.859.311

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2024	2023
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.191.755	5.891.227
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	60.542	40.913
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	36.976	28.976
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	6.289.272	5.961.116
407	24	Opsamlet resultat +/-	221.374	-1.060
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	6.510.647	5.960.056
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessummen		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	266.490	
		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	
409		Beboerindskud	266.490	381.028
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	245.300	245.300
411		Afskrivningskonto for ejendommen	0	0
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	6.245.033	6.130.495
413		Andre lån:	6.756.823	6.756.823
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.678.781	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud	3.678.781	3.796.975
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	208.038	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
415		Driftsstøttelån:	208.038	208.038
		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	10.643.642	10.761.837

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

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	69.502	67.451
422		Mellemregning med fraflyttere	18.860	0
423	26	Deposita og forudbetalt leje	7.135	0
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	57.727	69.968
426		Kortfristet Gæld i alt	153.224	137.419
430		Passiver i alt	17.307.513	16.859.311

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
1		<u>Nettokapitaludgifter</u>	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	114.538
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	8.703
	101.3	Bidrag	1.015
	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	68.375
		Andel til landsbyggefonden	136.749
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	329.380
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	71.898
		Bidrag til driftsafdeling	119.770
		Renholdelse i alt	191.668
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	18.195
	115.2	Bygning, klimaskærm	26.465
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.115
	115.4	Bygning fælles indvendig	7.114
	115.5	Bygning, teknisk installationer	38.810
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	114.700

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	637.181
	116.2	Bygning, klimaskærm	482.830
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	50.482
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	0
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	1.170.493
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	7.452
		Arrangementer og afdelingsmøder	3.430
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	2.153
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	3.174
		Diverse udgifter i alt	16.209
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	343 1.350.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	13 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 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	209.122 0 209.122
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	2.522 0 0 2.522

Noter til balance

Afdeling 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	6.756.823	6.756.823
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.756.823	6.756.823
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	4.597.389	4.597.389
		+ forbedringsarbejder i året	66.500	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.663.889	4.597.389
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-766.787	-604.196
		Afdrag	-218.322	-162.591
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-985.109	-766.787
		Bogført værdi ultimo	3.678.781	3.830.602
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	407.950	407.950
		+ tilgang i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	407.950	407.950
		Afskrivning primo	-317.201	-246.712
		- Årets afskrivning	-64.615	-70.489
		Afskrivning ultimo	-381.816	-317.201
		Bogført værdi ultimo	26.134	90.749
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 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

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	859	0
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	859	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 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	5.891.227	5.430.651
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-1.170.493	-589.809
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.350.000	1.350.000
		+/- Årets kursregulering	121.020	-299.615
		Saldo ultimo konto 401	6.191.755	5.891.227
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	40.913	53.481
		- Forbrugt i året	-30.371	-62.568
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	50.000	50.000
		Saldo ultimo konto 402	60.542	40.913
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	28.976	24.885
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	-3.909
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	8.000	8.000
		Saldo ultimo	36.976	28.976
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	922.000	615.763
		Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	5.039.115	4.893.254
		Saldo ultimo	5.961.116	5.509.017
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	-1.060	-36.622
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	210.434	66.562
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	12.000	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	0	-31.000
		Saldo ultimo	221.374	-1.060
	2	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0

Noter til balance

Afdeling 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

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	7.135	0
		Slutrenøgøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	7.135	0
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	57.727	69.968
		Vandaflledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	57.727	69.968