

| Boligorganisation                                                                                                                                                                                      | Afdeling                                                                                                                                                                         | Tilsynsførene kommune                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boligorganisations nr.:      1013<br>Navn:      DOMI Bolig<br>Adresse:      Tornøegade 12<br><br>8300 Odder<br><br>Tlf.nr.:      7027 9797<br>E-mail:      mail@domibolig.dk<br>CVR nr.:      35432027 | LBF afdelingsnr.:      35<br>Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48<br>Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48<br><br>8340 Malling<br><br>Tlf.nr.:      7027 9797<br>E-mail:      mail@domibolig.dk | Kommune nr.:      751<br>Århus Kommune<br>Rådhuspladsen 2 , Postbox 32 eller 36<br><br>8100 Århus C<br><br>Tlf.nr.:      89402000<br>E-mail:      aarhus.kommune@aarhus.d |

|                                                                 | Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> ) | Antal lejemål | å lejemålsenhed                   | Antal lejemålsenheder |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Almene familieboliger                                           | 6.440                                     | 68            | 1                                 | 68                    |
| Almene Ungdomsboliger                                           | 0                                         | 0             | 1                                 | 0                     |
| Almene ældreboliger                                             | 0                                         | 0             | 1                                 | 0                     |
| <b>Boligoplysninger i alt</b>                                   | <b>6.440</b>                              | <b>68</b>     |                                   |                       |
| - Boliger fordelt på antal rum                                  | Antal rum                                 |               |                                   |                       |
|                                                                 | 1                                         | 0             |                                   |                       |
|                                                                 | 2                                         | 652           |                                   |                       |
|                                                                 | 3                                         | 3.904         |                                   |                       |
|                                                                 | 4                                         | 1.884         |                                   |                       |
|                                                                 | 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 m <sup>2</sup> | 0                     |
| Institutioner                                                   | 0,00                                      | 0,00          | 1 pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup> | 0                     |
| Garager / carporte                                              |                                           | 0             | 1/5                               | 0,0                   |
| <b>Lejemålsoplysninger i alt</b>                                |                                           |               |                                   | <b>68</b>             |

| Støtteart                                                                                   | Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> ) | Antal lejemål | Tilsagn for offentlig støtte | Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for skriterende ejendom |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældre-boligloven eller almenboligloven | 6.430                                     | 66            |                              | 01.01.1972                                                                       |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven                                         |                                           |               |                              |                                                                                  |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                | 0                                         | 0             |                              |                                                                                  |
| <b>Byggeart</b>                                                                             |                                           |               |                              |                                                                                  |
| Boliger i etagebyggeri                                                                      | 0                                         | 0             |                              |                                                                                  |
| Boliger i tæt / lav byggeri                                                                 | 6.430                                     | 66            |                              |                                                                                  |

Matrikelnr.

BBR nr.

16 cn

460252

| Beboerfaciliteter og installationer             | Skriv<br>ja/nej |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Beboerhus                                       | Nej             |
| Særskilte selskabs- / mødelokaler               | Nej             |
| <b>Vaskeri</b>                                  |                 |
| Vaskeinstallation, fælles                       | Nej             |
| Vaskemask i de enkelte boliger                  | Ja              |
| <b>Vandinstallation</b>                         |                 |
| Tostrenget vandsys.(rent/gråt)                  | Ja              |
| Regnvand, nedsivningsanlæg                      | Nej             |
| Regnvand, genanvendelse                         | Nej             |
| Spildevand, rodzoneanlæg                        | Nej             |
| Spildevand, bioværk                             | Nej             |
| <b>Affald</b>                                   |                 |
| Kildesortering af affald inde i boligen         | Nej             |
| Kildesortering af affald uden for boligen       | Ja              |
| <b>Forbrugsmåling</b>                           |                 |
| Vandmåling, individuel                          | Ja              |
| Vandmåling, kollektiv                           | Nej             |
| Varmemåling, individuel                         | Ja              |
| Varmemåling, kollektiv                          | Nej             |
| El-måling, individuel                           | Ja              |
| El-måling, kollektiv                            | Nej             |
| <b>Varmeforsyning</b>                           |                 |
| 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:

**975,97**

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring:

**01.01.2024**

Ændring pr. m2: **31,76**                      %: **3,4**

Årsbasis

**204.192,00**

## Resultatopgørelse for perioden

01-01-2024

-

31-12-2024

Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G &amp; 2-48

| Konto | Note | Specifikation                                                                          | Regnskab  | Budget    | Budget    |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|       |      | Udgifter                                                                               | 2024      | 2024      | 2025      |
| 105.9 | 1    | Ordinære udgifter<br>Nettokapitaludgifter<br><br>Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) | 821.168   | 1.025.000 | 835.000   |
| 106   |      | Offentlige og andre faste udgifter                                                     |           |           |           |
|       |      | Ejendomsskatter                                                                        | 468.917   | 545.000   | 542.000   |
| 107   |      | Vandafgift                                                                             | 0         | 0         | 0         |
| 108   |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                                                            | 0         | 0         | 0         |
| 109   |      | Renovation                                                                             | 195.743   | 153.000   | 156.000   |
| 110   |      | Forsikringer                                                                           | 78.794    | 91.000    | 84.000    |
| 111   |      | Afdelingens energiforbrug                                                              |           |           |           |
|       |      | 1. El og varme fællesarealer                                                           | 27.043    |           |           |
|       |      | 2. El og varme ungdomsboliger                                                          | 0         |           |           |
|       |      | 3. Målerpasning m.v.                                                                   | 23.490    |           |           |
| 112   |      | Bidrag til boligorganisationen                                                         | 50.533    | 40.000    | 25.000    |
|       |      | 1. Administrationsbidrag                                                               | 258.264   |           |           |
|       |      | 2. Bidrag til dispositionsfonden                                                       | 0         |           |           |
|       |      | 3. Bidrag til arbejdskapitalen                                                         | 0         |           |           |
| 113   |      | Afdelingens pligtbidrag til byggefonden                                                | 258.264   | 256.000   | 269.000   |
|       |      | 1. A-indskud                                                                           | 0         |           |           |
|       |      | 2. G-indskud                                                                           | 0         |           |           |
| 113.9 |      | Offentlige og andre faste udgifter i alt                                               | 1.052.250 | 1.085.000 | 1.076.000 |
| 114   | 2    | Variable udgifter                                                                      |           |           |           |
|       |      | Renholdelse                                                                            | 528.921   | 573.000   | 432.000   |
| 115   | 3    | Almindelig vedligeholdelse                                                             | 363.739   | 150.000   | 170.000   |
| 116   | 4    | Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser                                              |           |           |           |
|       |      | 1. Afholdte udgifter                                                                   | 101.173   | 0         | 236.000   |
|       |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser                                              | -101.173  | 0         | -236.000  |
| 117   |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.                                                    |           |           |           |
|       |      | 1. Afholdte udgifter                                                                   | 41.525    |           |           |
|       |      | 2. Heraf dækkes af henlæggelser                                                        | -41.525   | 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                                                                       | 27.063    | 20.000    | 26.000    |
| 119.9 |      | Variable udgifter i alt                                                                | 919.723   | 743.000   | 628.000   |
| 120   | 7    | Henlæggelser                                                                           |           |           |           |
|       |      | Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)                                  | 3.400.000 | 3.400.000 | 2.900.000 |
| 121   | 8    | Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)                                 | 0         | 0         | 68.000    |
| 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                                                                     | 3.014.400 |           | 0         |
| 124.8 |      | Henlæggelser i alt                                                                     | 6.414.400 | 3.400.000 | 2.968.000 |
| 124.9 |      | Samlede ordinære udgifter                                                              | 9.207.541 | 6.253.000 | 5.507.000 |

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

Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G &amp; 2-48

| Konto | Note | Specifikation                                        | Regnskab   | Budget    | Budget    |
|-------|------|------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |      |                                                      | 2024       | 2024      | 2025      |
| 125   |      | <b>Ekstraordinære udgifter</b>                       |            |           |           |
|       |      | <b>Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.</b> |            |           |           |
|       |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                              | 122.722    |           |           |
|       |      | 2. Renter m.v.                                       | 39.384     |           |           |
|       |      | 3. Bidrag                                            | 4.314      |           |           |
|       |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud       | 0          |           |           |
|       |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden              | 0          |           |           |
|       |      |                                                      | 166.420    | 168.000   | 168.000   |
| 126   |      | <b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>       |            |           |           |
|       |      | 1. Afdelingens forbedringsarbejder                   | 33.314     |           |           |
|       |      | 2. Fraflyttende lejerers godtgjorte forb.arb.        | 0          |           |           |
|       |      |                                                      | 33.314     | 33.000    | 25.000    |
| 127   |      | <b>Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b> |            |           |           |
|       |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                              | 248.926    |           |           |
|       |      | 2. Renter m.v.                                       | 136.440    |           |           |
|       |      | 3. Administrationsbidrag                             | 9.337      |           |           |
|       |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF               | 0          |           |           |
|       |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                             | -54.208    |           |           |
|       |      | 6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden              | 0          |           |           |
|       |      |                                                      | 340.495    | 330.000   | 345.000   |
| 129   |      | <b>Tab ved lejeledighed og fraflytning</b>           |            |           |           |
|       |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                         | 0          |           |           |
|       |      | 2. Dækket af dispositionsfonden                      | 0          | 0         | 0         |
| 130   |      | <b>Tab ved fraflytninger</b>                         |            |           |           |
|       |      | 1. Tab ved fraflytninger                             | 2.227      |           |           |
|       |      | 2. Dækket af tidl. Henlæggelser                      | -2.227     |           |           |
|       |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                      | 0          | 0         | 0         |
| 131   |      | <b>Andre renter</b>                                  |            |           |           |
|       |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen            | 774.982    |           |           |
|       |      | 2. morarenter vedr. prioritetsydelse                 | 0          |           |           |
|       |      | 3. Diverse renter                                    | 0          |           |           |
|       |      |                                                      | 774.982    | 50.000    | 0         |
| 132   |      | <b>Ydelser vedr. driftstøtte</b>                     |            |           |           |
|       |      | 1. Driftstabslån                                     | 0          |           |           |
|       |      | 2. Midlertidige driftslån                            | 0          |           |           |
|       |      | 3. Beboerindskudslån                                 | 0          |           |           |
|       |      | 4. Særstøttelån                                      | 0          |           |           |
|       |      | 5. Andre driftsstøttelån                             | 0          | 0         | 0         |
| 133   |      | <b>Afvikling af</b>                                  |            |           |           |
|       |      | 1. Underskud fra tidligere år                        | 0          |           |           |
|       |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                 | 0          | 0         | 353.000   |
| 134   | 9    | <b>Korrektion vedr. tidligere år</b>                 | 6.880      | 0         | 0         |
| 135   |      | <b>Godtgørelse fra fraflyttede lejere</b>            |            |           |           |
|       |      | 1. Udbetalt godtgørelse                              | 0          |           |           |
|       |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeform.     | 0          | 0         | 0         |
| 136   |      | <b>Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.</b>      | 0          | 0         | 0         |
| 137   |      | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>                 | 1.322.091  | 581.000   | 891.000   |
| 139   |      | <b>Udgifter i alt</b>                                | 10.529.632 | 6.834.000 | 6.398.000 |
| 140   |      | <b>Årets overskud, der anvendes til:</b>             |            |           |           |
|       |      | 1. Afvikl. Af underfinansiering                      | 0          | 0         | 0         |
|       |      | 2. Overført til opsamlet resultat                    | 0          | 0         | 0         |
| 150   |      | <b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>               | 10.529.632 | 6.834.000 | 6.398.000 |

## Resultatopgørelse for perioden

01-01-2024

-

31-12-2024

Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G &amp; 2-48

| Konto | Note | Specifikation                                             | Regnskab   | Budget    | Budget    |
|-------|------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |      | Indtægter                                                 | 2024       | 2024      | 2025      |
| 201   |      | <b>Ordinære indtægter</b>                                 |            |           |           |
|       |      | <b>Boligaftifter og lejer</b>                             |            |           |           |
|       |      | 1. Almene Familieboliger                                  | 6.272.816  | 6.432.000 | 6.379.000 |
|       |      | 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.                                            | 600        | 0         | 1.000     |
|       |      | 7. Garager/carporte                                       | 0          | 0         | 0         |
|       |      | 8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål                | 17.712     | 0         | 18.000    |
|       |      | 9. - Merleje                                              | 0          | 0         | 0         |
| 201.9 |      | <b>Lejeindtægter i alt</b>                                | 6.291.128  | 6.432.000 | 6.398.000 |
| 202   | 10   | <b>Renter</b>                                             | 0          | 5.000     | 0         |
| 203   |      | <b>Andre ordinære indtægter</b>                           |            |           |           |
|       |      | 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                         | 397.000    | 397.000   | 0         |
| 203.9 |      | <b>Ordinære indtægter</b>                                 | 6.688.128  | 6.834.000 | 6.398.000 |
|       |      | <b>Ekstraordinære indtægter</b>                           |            |           |           |
| 204   |      | Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte | 2.821.896  | 0         | 0         |
| 205   |      | Ydelse vedr. beboerindskudslån                            | 0          | 0         | 0         |
| 206   | 11   | Korrektion vedr. tidligere år                             | 10.117     | 0         | 0         |
| 207   |      | Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med         |            |           |           |
|       |      | Genhusning af lejeforbedret lejemål                       | 0          | 0         | 0         |
| 208   |      | <b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>                     | 2.832.013  | 0         | 0         |
| 209   |      | <b>Indtægter i alt</b>                                    | 9.520.141  | 6.834.000 | 6.398.000 |
| 210   |      | Årets underskud overført ( konto 407.1 )                  | 1.009.491  | 0         | 0         |
| 220   |      | <b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>                  | 10.529.632 | 6.834.000 | 6.398.000 |

**Balance pr. 31-12-2024**

Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

| Konto | Note | Specifikation                                         | Indv. År           | Sidste År          |
|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|       |      | <b>Aktiver</b>                                        | <b>2024</b>        | <b>2023</b>        |
|       |      | <b>Anlægsaktiver</b>                                  |                    |                    |
| 301   | 12   | <b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>                   | 20.346.500         | 20.346.500         |
|       |      | 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 56.000.000       |                    |                    |
|       |      | 1. Kontant ejendomsværdi                              |                    |                    |
|       |      | 2. Heraf grundværdi: 22.001.100                       |                    |                    |
| 302   |      | <b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>          | 0                  | 0                  |
| 302.9 |      | <b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>  | <b>20.346.500</b>  | <b>20.346.500</b>  |
| 303   |      | <b>Forbedringsarbejder:</b>                           |                    |                    |
|       | 13   | 1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 1.356.184 |                    |                    |
|       |      | 2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 54.944      |                    |                    |
|       | 14   | 2. Bygningsskaderenovering m.v. 129.496.067           |                    |                    |
|       | 15   | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0       | 130.907.196        | 164.339.137        |
| 304   |      | <b>Andre anlægsaktiver:</b>                           |                    |                    |
|       |      | 1. Driftstabsslån 33.876.584                          |                    |                    |
|       |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 0        |                    |                    |
|       |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 0             |                    |                    |
|       |      | 4. Særstøttelån 600.000                               |                    |                    |
|       |      | 5. Andre Driftsstøttelån 0                            | 34.476.584         | 28.774.920         |
| 304   |      | <b>Andre Anlægsaktiver i alt</b>                      | <b>165.383.780</b> | <b>193.114.057</b> |
| 304.9 |      | <b>Anlægsaktiver i alt</b>                            | <b>185.730.279</b> | <b>213.460.556</b> |
|       |      | <b>Omsætningsaktiver</b>                              |                    |                    |
| 305   |      | <b>Tilgodehavender:</b>                               |                    |                    |
|       | 16   | 1. Leje incl. varme 0                                 |                    |                    |
|       |      | 2. Beboerindskud 0                                    |                    |                    |
|       | 17   | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0                   |                    |                    |
|       | 18   | 4. Fraflytninger 9.320                                |                    |                    |
|       | 19   | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0                    |                    |                    |
|       |      | 6. Andre debitorer 0                                  |                    |                    |
|       |      | 7. Forudbetalte udgifter 0                            |                    |                    |
|       |      | 8. Prioritetsydelse 0                                 | 9.320              | 9.717              |
| 307   |      | <b>Likvidbeholdning:</b>                              |                    |                    |
|       |      | 1. Kassebeholdning 0                                  |                    |                    |
|       |      | 2. Bank- og depotbeholdning 12.845                    |                    |                    |
|       |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 10.901.774  | 10.914.619         | 9.377              |
| 309.9 |      | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>                        | <b>10.923.939</b>  | <b>19.094</b>      |
| 310   |      | <b>Aktiver i alt</b>                                  | <b>196.654.218</b> | <b>213.479.650</b> |

Balance pr. 31-12-2024  
Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

| Konto | Note | Specifikation                                         | Indv. År   | Sidste År  |
|-------|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
|       |      | Passiver                                              | 2024       | 2023       |
| 401   | 20   | Henlæggelser (afdelingens Opsparing)                  |            |            |
| 402   | 21   | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser   | 25.174.587 | 22.324.248 |
| 403   |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)            | 371.039    | 412.564    |
| 404   |      | Fælleskonto (B-ordning)                               | 0          | 0          |
| 405   | 22   | Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)                 | 0          | 0          |
| 406   | 23   | Tab ved fraflytning m.v.                              | 241.060    | 243.287    |
| 406.9 |      | Andre Henlæggelser                                    | 34.941.678 | 29.047.510 |
|       |      | Henlæggelser i alt                                    | 60.728.364 | 52.027.609 |
| 407   | 24   | Opsamlet resultat +/-                                 | -2.466.785 | -1.060.294 |
|       |      | Henlæggelser +/- Opsamlet resultat                    | 58.261.579 | 50.967.315 |
| 408   |      | Langfristet gæld                                      |            |            |
|       |      | Finansiering af anskaffelsessummen                    |            |            |
|       |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |            |            |
|       |      | 1. Realkredit Danmark                                 | 2.985.790  |            |
|       |      | 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          |            |
|       |      |                                                       | 2.985.790  | 3.353.572  |
| 409   |      | Beboerindskud                                         | 730.123    | 717.853    |
| 410   |      | Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede      | 0          | 0          |
| 411   |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 16.641.910 | 16.274.128 |
| 412.9 |      | Finansiering af anskaffelsessum i alt                 | 20.357.823 | 20.345.553 |
| 413   |      | Andre lån:                                            |            |            |
|       |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 1.356.184  |            |
|       |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 4.068.126  |            |
| 414   |      | Andre Beboerindskud                                   |            |            |
|       |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     | 0          |            |
|       |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 643.565    |            |
|       |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  | 0          |            |
|       |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | 0          |            |
|       |      | 5. Deposita                                           | 0          |            |
|       |      |                                                       | 643.565    | 642.502    |
| 415   |      | Driftsstøttelån:                                      |            |            |
|       |      | 1. Driftstabslån                                      | 34.276.584 |            |
|       |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          | 0          |            |
|       |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               | 0          |            |
|       |      | 4. Særstøttelån                                       | 0          |            |
|       |      | 5. Andre driftsstøttelån                              | 0          |            |
|       |      |                                                       | 34.276.584 | 31.454.688 |
| 416   |      | Anden langfristet gæld                                | 0          | 0          |
| 417   |      | Langfristet gæld i alt                                | 60.702.282 | 58.189.243 |

**Balance pr. 31-12-2024**

Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

| Konto | Note | Specifikation                          | Indv. År           | Sidste År          |
|-------|------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
|       |      |                                        | 2024               | 2023               |
|       |      | <b>Kortfristet Gæld</b>                |                    |                    |
| 418   |      | Gæld til boligorganisationen           | 0                  | 30.076.551         |
| 419   | 25   | Uafsluttede forbrugsregnskaber         | 0                  | 0                  |
| 420   |      | Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse | 0                  | 0                  |
| 421   |      | Skyldige omkostninger                  | 96.936             | 96.399             |
| 422   |      | Mellemregning med fraflyttere          | 31.945             | 17.432             |
| 423   | 26   | Deposita og forudbetalt leje           | 8.249              | 2.896              |
| 424   |      | Banklån                                | 77.494.012         | 74.011.524         |
| 425   | 27   | Anden kortfristet gæld:                |                    |                    |
|       |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)          | 0                  |                    |
|       |      | 2. Reguleringskonto                    | 0                  |                    |
|       |      | 3. Afsluttede forbrugsregnskab         | 59.216             | 118.290            |
|       |      |                                        |                    |                    |
| 426   |      | <b>Kortfristet Gæld i alt</b>          | <b>77.690.357</b>  | <b>104.323.092</b> |
|       |      |                                        |                    |                    |
| 430   |      | <b>Passiver i alt</b>                  | <b>196.654.218</b> | <b>213.479.650</b> |



**Noter til resultatopgørelse**
**01-01-2024 - 31-12-2024**
**Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48**

| Note | Konto | Specifikation                                                                                      | Regnskab       |
|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      |       |                                                                                                    | 2024           |
| 1    |       | <b><u>Nettokapitaludgifter</u></b>                                                                 |                |
|      |       | <b>Prioritering med rentesikring / indekslån:</b>                                                  |                |
|      | 101.1 | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                             | 367.782        |
|      | 101.2 | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)                                   | 58.730         |
|      | 101.3 | Bidrag                                                                                             | 9.649          |
|      | 102.1 | ÷ Rentesikring                                                                                     | 0              |
|      | 102.2 | ÷ Ydelsessikring                                                                                   | 0              |
|      | 103.0 | ÷ Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af<br>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<br>prioriteter samt negativ ydelsesstøtte               | 0              |
|      | 105.2 | Andel til dispositionsfonden                                                                       | 0              |
|      |       | Andel til landsbyggefonden                                                                         | 385.008        |
|      |       | Andel til nybyggefonden                                                                            | 0              |
|      | 105.9 | <b>Nettokapitaludgifter i alt</b>                                                                  | <b>821.168</b> |
| 2    | 114   | <b><u>Renholdelse</u></b>                                                                          |                |
|      | 114.1 | Bidrag til serviceafdeling                                                                         | 159.774        |
|      |       | Bidrag til driftsafdeling                                                                          | 369.147        |
|      |       | <b>Renholdelse i alt</b>                                                                           | <b>528.921</b> |
| 3    | 115   | <b><u>Almindelig vedligeholdelse</u></b>                                                           |                |
|      | 115.1 | Terræn                                                                                             | 84.118         |
|      | 115.2 | Bygning, klimaskærm                                                                                | 72.392         |
|      | 115.3 | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                                                                      | 80.640         |
|      | 115.4 | Bygning fælles indvendig                                                                           | 10.750         |
|      | 115.5 | Bygning, teknisk installationer                                                                    | 115.839        |
|      | 115.6 | Materiel                                                                                           | 0              |
|      |       | <b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>                                                            | <b>363.739</b> |

**Noter til resultatopgørelse**
**01-01-2024 - 31-12-2024**
**Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48**

| Note | Konto   | Specifikation                                                        | Regnskab       |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
|      |         |                                                                      | 2024           |
| 4    | 116     | <b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u></b>                  |                |
|      | 116.1   | Terræn                                                               | 44.815         |
|      | 116.2   | Bygning, klimaskærm                                                  | 0              |
|      | 116.3   | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                                        | 43.533         |
|      | 116.4   | Bygning fælles indvendig                                             | 0              |
|      | 116.5   | Bygning, teknisk installationer                                      | 12.825         |
|      | 116.6   | Materiel                                                             | 0              |
|      |         | <b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>                   | <b>101.173</b> |
| 5    | 118/203 | <b><u>Særlige aktiviteter</u></b>                                    |                |
|      |         | <b>1. Drift af fællesvaskeri</b>                                     |                |
|      |         | Drift                                                                | 0              |
|      |         | Rengøring                                                            | 0              |
|      |         | El, vand og varme                                                    | 0              |
|      |         | - Indtægter                                                          | 0              |
|      |         | <b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>                                  | <b>0</b>       |
|      |         | <b>2. Drift af møde- og selskabslokaler</b>                          |                |
|      |         | Drift                                                                | 0              |
|      |         | Rengøring                                                            | 0              |
|      |         | El, vand og varme                                                    | 0              |
|      |         | Telefon og internet                                                  | 0              |
|      |         | - Indtægter                                                          | 0              |
|      |         | <b>Drift af møde- og selskabslokaler i alt</b>                       | <b>0</b>       |
| 6    | 119     | <b><u>Diverse udgifter</u></b>                                       |                |
|      |         | Kontingent til BL                                                    | 11.261         |
|      |         | Arrangementer og afdelingsmøder                                      | 4.994          |
|      |         | Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb                                 | 5.138          |
|      |         | Kontingent til Grundejerforening                                     | 0              |
|      |         | Antenne                                                              | 0              |
|      |         | Diverse                                                              | 5.670          |
|      |         | <b>Diverse udgifter i alt</b>                                        | <b>27.063</b>  |
| 7    | 120     | <b><u>Planlagt &amp; periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u></b> |                |
|      |         | Samlet henlæggelse pr. m2                                            | 528 3.400.000  |
| 8    | 121     | <b><u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u></b>              |                |
|      |         | Samlet henlæggelse pr. m2                                            | 0 0            |
| 9    | 134     | <b><u>Korrektion vedr. tidligere år</u></b>                          |                |
|      |         | Korrektion vedr. tidligere år                                        | 6.880          |

Noter til resultatopgørelse

01-01-2024 - 31-12-2024

Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

| Note | Konto | Specifikation                                                                                                                                 | Regnskab                          |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|      |       |                                                                                                                                               | 2024                              |
| 10   | 202.1 | <u>Renter</u><br>Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen<br>Diverse<br>Renter i alt                                                  | <br>0<br>0<br>0                   |
| 11   | 206   | <u>Korrektioner vedr. tidligere år</u><br>Korrektioner tidligere år<br>Indgået på tidligere afskrevet fordring<br>Andet<br>Korrektioner i alt | <br>5.830<br>0<br>4.287<br>10.117 |

# Noter til balance

Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

| Note | Konto | Specifikation                             | Regnskab<br>2024   | Regnskab<br>2023   |
|------|-------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 12   | 301   | <b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b> |                    |                    |
|      |       | Anskaffelsessum primo                     | 20.346.500         | 20.346.500         |
|      |       | + Tilgang i året                          | 0                  | 0                  |
|      |       | -afgang i året                            | 0                  | 0                  |
|      |       | + indexregulering                         | 0                  | 0                  |
|      |       | <b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b> | <b>20.346.500</b>  | <b>20.346.500</b>  |
| 13   | 303.1 | <b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>    |                    |                    |
|      |       | <b>Forbedringsarbejder, Finansierede</b>  |                    |                    |
|      |       | Saldo primo                               | 1.913.926          | 1.913.926          |
|      |       | + forbedringsarbejder i året              | 0                  | 0                  |
|      |       | - Tilskud i året                          | 0                  | 0                  |
|      |       | <b>Samlet anskaffelsessum ultimo</b>      | <b>1.913.926</b>   | <b>1.913.926</b>   |
|      |       | Indeksregulering primo                    | 0                  | 0                  |
|      |       | + Indeksregulering i året                 | 154.927            | 145.151            |
|      |       | <b>Samlet indeksregulering ultimo</b>     | <b>154.927</b>     | <b>145.151</b>     |
|      |       | Afdrag og afskrivning primo               | -589.947           | -468.771           |
|      |       | Afdrag                                    | -122.722           | -121.176           |
|      |       | Afskrivninger                             | 0                  | 0                  |
|      |       | <b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>       | <b>-712.668</b>    | <b>-589.947</b>    |
|      |       | <b>Bogført værdi ultimo</b>               | <b>1.356.184</b>   | <b>1.469.129</b>   |
|      |       | <b>Forbedringsarbejder, Ufinansierede</b> |                    |                    |
|      |       | Saldo primo                               | 774.607            | 774.607            |
|      |       | + tilgang i året                          | 0                  | 0                  |
|      |       | - Tilskud i året                          | 0                  | 0                  |
|      |       | <b>Saldo ultimo</b>                       | <b>774.607</b>     | <b>774.607</b>     |
|      |       | Afskrivning primo                         | -686.349           | -533.827           |
|      |       | - Årets afskrivning                       | -33.314            | -152.522           |
|      |       | <b>Afskrivning ultimo</b>                 | <b>-719.663</b>    | <b>-686.349</b>    |
|      |       | <b>Bogført værdi ultimo</b>               | <b>54.944</b>      | <b>88.258</b>      |
| 14   | 303.2 | <b><u>Bygningsrenovering m.v.</u></b>     |                    |                    |
|      |       | Saldo primo                               | 163.177.221        | 130.343.079        |
|      |       | + Renoveringsarbejder                     | -7.076.437         | 32.834.142         |
|      |       | - Tilskud i året                          | -26.000.000        | 0                  |
|      |       | <b>Saldo ultimo</b>                       | <b>130.100.784</b> | <b>163.177.221</b> |
|      |       | Indeksregulering primo                    | 806.528            | 217.387            |
|      |       | + Indeksregulering i året                 | 39.681             | 589.141            |
|      |       | <b>Indeksregulering ultimo</b>            | <b>846.209</b>     | <b>806.528</b>     |
|      |       | Afdrag og afskrivninger primo             | -1.202.000         | -955.719           |
|      |       | Afdrag                                    | -248.926           | -246.281           |
|      |       | Afskrivninger                             | 0                  | 0                  |
|      |       | <b>Afdrag og afskrivninger ultimo</b>     | <b>-1.450.926</b>  | <b>-1.202.000</b>  |
|      |       | <b>Bogført værdi ultimo</b>               | <b>129.496.067</b> | <b>162.781.749</b> |

## Noter til balance

Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

| Note | Konto | Specifikation                                            | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 |
|------|-------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 15   | 303.3 | <b><u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u></b> |                  |                  |
|      |       | Saldo primo                                              | 0                | 0                |
|      |       | + Godtgørelser i året                                    | 0                | 0                |
|      |       | + Rentetilskrivning i året                               | 0                | 0                |
|      |       | - Afskrivninger                                          | 0                | 0                |
|      |       | Saldo ultimo                                             | 0                | 0                |
|      |       | <b>Ombygningsarbejder primo</b>                          | 0                | 0                |
|      |       | + Ombygningsarbejder i året                              | 0                | 0                |
|      |       | - tilskud i året                                         | 0                | 0                |
|      |       | Ombygningsarbejder ultimo                                | 0                | 0                |
|      |       | <b>Indeksregulering primo</b>                            | 0                | 0                |
|      |       | Indeksregulering i året                                  | 0                | 0                |
|      |       | Indeksregulering ultimo                                  | 0                | 0                |
|      |       | <b>Afdrag og afskrivninger primo</b>                     | 0                | 0                |
|      |       | - Afdrag                                                 | 0                | 0                |
|      |       | - Afskrivninger                                          | 0                | 0                |
|      |       | Afdrag og afskrivninger ultimo                           | 0                | 0                |
|      |       | Bogført værdi ultimo                                     | 0                | 0                |
| 16   | 305.1 | <b><u>Tilgodehavende leje incl. varme</u></b>            |                  |                  |
|      |       | Tilgodehavende boligleje                                 | 0                | 462              |
|      |       | Engangsopkrævninger                                      | 0                | 0                |
|      |       | Tilgodehavende leje incl. varme i alt                    | 0                | 462              |
| 17   | 305.3 | <b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>             |                  |                  |
|      |       | Varme                                                    | 0                | 0                |
|      |       | El                                                       | 0                | 0                |
|      |       | Vand                                                     | 0                | 0                |
|      |       | Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt                     | 0                | 0                |
| 18   | 305.4 | <b><u>Fraflytninger</u></b>                              |                  |                  |
|      |       | Tilgodehavender ved fraflyttere                          | 9.320            | 4.964            |
|      |       | Afdragsordning fraflyttere                               | 0                | 0                |
|      |       | Fraflytninger i alt                                      | 9.320            | 4.964            |
| 19   | 305.5 | <b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>              |                  |                  |
|      |       | Varme                                                    | 0                | 0                |
|      |       | El                                                       | 0                | 0                |
|      |       | Vand                                                     | 0                | 0                |
|      |       | Afsluttede forbrugsregnskaber i alt                      | 0                | 0                |

# Noter til balance

Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

| Note | Konto | Specifikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Regnskab<br>2024                                                                           | Regnskab<br>2023                                                                           |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20   | 401   | <b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u></b><br>Saldo primo<br>- Forbrugt i året (konto 116.2)<br>+ Årets henlæggelser (konto 120)<br>+/- Årets kursregulering<br>Saldo ultimo konto 401                                                                                                             | 22.324.248<br>-101.173<br>3.400.000<br>-448.488<br>25.174.587                              | 19.103.773<br>-17.996<br>3.444.000<br>-205.530<br>22.324.248                               |
| 21   | 402   | <b><u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u></b><br>Saldo primo<br>- Forbrugt i året<br>+ Årets henlæggelser (konto 121)<br>Saldo ultimo konto 402                                                                                                                                               | 412.564<br>-41.525<br>0<br>371.039                                                         | 459.547<br>-46.983<br>0<br>412.564                                                         |
| 22   | 405   | <b><u>Tab ved fraflytning</u></b><br>Saldo primo<br>- Forbrugt i året (konto 130.2)<br>+ Årets henlæggelser (konto 123)<br>Saldo ultimo                                                                                                                                                                                   | 243.287<br>-2.227<br>0<br>241.060                                                          | 267.563<br>-24.276<br>0<br>243.287                                                         |
| 23   | 406   | <b><u>Andre Henlæggelser</u></b><br>Saldo primo<br>- Forbrugt i året<br>+ Ikke forbrugt særlige støttemidler<br>+ Årets henlæggelser (konto 124)<br>Saldo ultimo<br><br><b><u>Henlæggelser i alt</u></b><br>Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år<br>Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år<br>Saldo ultimo | 410.943<br>0<br>0<br>34.530.735<br>34.941.678<br><br>1.433.140<br>21.957.902<br>23.391.042 | 410.943<br>0<br>0<br>28.636.567<br>29.047.510<br><br>1.362.941<br>18.878.886<br>20.241.827 |
| 24   | 407   | <b><u>Opsamlet Resultat</u></b><br>1. Saldo primo<br>- Årets underskud (konto 210)<br>+ Årets overskud (konto 140)<br>+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)<br>- Overført til drift (konto 203.6)<br>Saldo ultimo<br>2. Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån<br>Bogført saldo              | -1.060.294<br>-1.009.491<br>0<br>0<br>-397.000<br>-2.466.785<br>0                          | 1.190.051<br>-1.917.344<br>0<br>0<br>-333.000<br>-1.060.294<br>0                           |

## Noter til balance

Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

| Note | Konto | Specifikation                               | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 |
|------|-------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| 25   | 419   | <u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>       |                  |                  |
|      |       | Varme                                       | 0                | 0                |
|      |       | El                                          | 0                | 0                |
|      |       | Vand                                        | 0                | 0                |
|      |       | Vandaflledning                              | 0                | 0                |
|      |       | <b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 26   | 423   | <u>Deposita og forudbetalt leje</u>         |                  |                  |
|      |       | Forudbetalt leje                            | 8.249            | 2.896            |
|      |       | Slutrenøgøring, fælleshuse                  | 0                | 0                |
|      |       | Flag, fælleshuse                            | 0                | 0                |
|      |       | Depositum                                   | 0                | 0                |
|      |       | <b>Forudbetalinger i alt</b>                | <b>8.249</b>     | <b>2.896</b>     |
| 27   | 425   | <u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>        |                  |                  |
|      |       | Varme                                       | 0                | 0                |
|      |       | El                                          | 0                | 0                |
|      |       | Vand                                        | 59.216           | 118.290          |
|      |       | Vandaflledning                              | 0                | 0                |
|      |       | <b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>  | <b>59.216</b>    | <b>118.290</b>   |