

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.: 36 Tværgade 25-235 Tværgade 25-235 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	9.442	105	1	105
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	9.442	105		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	1.426		
	3	4.836		
	4	3.180		
	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 m²	0
Institutioner	0,00	0,00	1 pr. påbegyndt 60 m²	0
Garager / carporte		0	1/5	0,0
Lejemålsoplysninger i alt				105

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	9.442	105		01.01.1979
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	9.442	105		

Matrikelnr.

BBR nr.

4 aa

617283

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

938,55

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring:

01.01.2024

Ændring pr. m2: **18,01** %: **2,0**

Årsbasis

170.028,00

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2024

-

31-12-2024

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2024	2024	2025
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	 2.877.300	 2.877.000	 2.877.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	709.805	860.000	730.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	224.676	277.000	277.000
110		Forsikringer	118.521	105.000	124.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	30.221		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	34.573		
112		Bidrag til boligorganisationen	64.794	80.000	95.000
		1. Administrationsbidrag	402.588		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	402.588	400.000	415.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.520.384	1.722.000	1.641.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	766.380	839.000	921.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	332.147	200.000	275.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	4.369.003	294.200	4.612.800
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-4.369.003	0	-4.612.800
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	136.600		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-136.600	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	58.744	35.000	51.000
119	6	Diverse udgifter	37.926	36.000	36.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.195.198	1.110.000	1.283.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.800.000	2.800.000	2.200.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	150.000	150.000	150.000
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	10.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.950.000	2.950.000	2.360.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	8.542.882	8.659.000	8.161.000

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

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2024	2024	2025
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	493.901		
		2. Renter m.v.	152.170		
		3. Bidrag	31.879		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			677.950	581.000	1.190.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	303.036		
		2. Fraflyttende lejerers godtgjorte forb.arb.	2.110		
			305.146	323.000	317.000
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	12.934		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-12.934		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	97.695		
		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	23.000
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	1.080.791	904.000	1.530.000
139		Udgifter i alt	9.623.673	9.563.000	9.691.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	9.623.673	9.563.000	9.691.000

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

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2024	2024	2025
201		Ordinære indtægter			
		Boligaftiger og lejer			
		1. Almene Familieboliger	8.861.772	8.861.000	9.195.000
		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	462.868	453.000	464.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	9.324.640	9.314.000	9.659.000
202	10	Renter	8.962	220.000	17.000
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	11.020	15.000	15.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	14.000		
203.9		Ordinære indtægter	9.358.622	9.563.000	9.691.000
		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	31.126	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	31.126	0	0
209		Indtægter i alt	9.389.749	9.563.000	9.691.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	233.924	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	9.623.673	9.563.000	9.691.000

Balance pr. 31-12-2024
Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2024	2023
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	43.549.790	43.549.790
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 101.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
302		2. Heraf grundværdi: 34.847.300	0	0
302.9		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	43.549.790	43.549.790
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 22.042.094		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 1.128.351		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 0		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 10.546	23.180.992	11.166.155
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	23.180.992	11.166.155
304.9		Anlægsaktiver i alt	66.730.782	54.715.945
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 17.709		
		2. Beboerindskud 0		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 0		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 59.700		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	77.409	41.534
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 3.080		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 837.015	840.096	995.414
309.9		Omsætningsaktiver i alt	917.505	1.036.947
310		Aktiver i alt	67.648.287	55.752.892

Balance pr. 31-12-2024
Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2024	2023
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.496.039	1.121.579
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	13.400	0
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	50.067	63.001
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	3.559.506	1.184.580
407	24	Opsamlet resultat +/-	-316.652	-68.728
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	3.242.855	1.115.853
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	7.207.143	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	
			7.207.143	7.207.143
409		Beboerindskud	941.500	941.500
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	35.401.147	35.401.147
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	43.549.790	43.549.790
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.642.094	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	618.900	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			618.900	594.400
415		Driftsstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	0
416		Anden langfristet gæld	0	0
417		Langfristet gæld i alt	63.810.784	54.048.824

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

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	501.010	507.970
422		Mellemregning med fraflyttere	18.678	35.063
423	26	Deposita og forudbetalt leje	10.413	28.600
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	64.547	16.583
426		Kortfristet Gæld i alt	594.648	588.216
430		Passiver i alt	67.648.287	55.752.892

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 36 - Tværgade 25-235

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	959.100
		Andel til landsbyggefonden	1.918.200
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	2.877.300
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	167.763
		Bidrag til driftsafdeling	598.617
		Renholdelse i alt	766.380
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	80.645
	115.2	Bygning, klimaskærm	36.691
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	79.600
	115.4	Bygning fælles indvendig	16.599
	115.5	Bygning, teknisk installationer	118.612
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	332.147

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	147.173
	116.2	Bygning, klimaskærm	3.688.724
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	181.671
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	351.435
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	4.369.003
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	15.414
		Rengøring	0
		El, vand og varme	40.342
		Telefon og internet	2.988
		- Indtægter	11.020
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	47.724
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	17.388
		Arrangementer og afdelingsmøder	6.249
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	5.987
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	8.302
		Diverse udgifter i alt	37.926
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	297 2.800.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	16 150.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse

01-01-2024 - 31-12-2024

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 0 8.962 8.962
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 21.511 0 9.616 31.126

Noter til balance

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	43.549.790	43.549.790
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	43.549.790	43.549.790
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	11.954.704	11.867.828
		+ forbedringsarbejder i året	14.231.361	86.876
		- Tilskud i året	-1.600.000	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.586.065	11.954.704
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-1.993.759	-1.571.331
		Afdrag	-550.212	-422.428
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-2.543.971	-1.993.759
		Bogført værdi ultimo	22.042.094	9.960.945
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	2.801.722	2.587.600
		+ tilgang i året	285.266	214.123
		- Tilskud i året	-102.744	0
		Saldo ultimo	2.984.245	2.801.722
		Afskrivning primo	-1.552.858	-1.237.723
		- Årets afskrivning	-303.036	-315.135
		Afskrivning ultimo	-1.855.894	-1.552.858
		Bogført værdi ultimo	1.128.351	1.248.864
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 36 - Tværgade 25-235

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
15	303.3	<u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u>		
		Saldo primo	21.096	21.096
		+ Godtgørelser i året	0	0
		+ Rentetilskrivning i året	0	0
		- Afskrivninger	0	0
		Saldo ultimo	21.096	21.096
		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	-8.440	-6.330
		- Afdrag	0	0
		- Afskrivninger	-2.110	-2.110
		Afdrag og afskrivninger ultimo	-10.550	-8.440
		Bogført værdi ultimo	10.546	12.656
16	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. varme</u>		
		Tilgodehavende boligleje	14.659	0
		Engangsopkrævninger	3.050	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	17.709	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	0	19.719
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	0	19.719
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 36 - Tværgade 25-235

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	1.121.579	11.899.644
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-369.003	-12.735.776
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.800.000	2.550.000
		+/- Årets kursregulering	-56.537	-592.288
		Saldo ultimo konto 401	3.496.039	1.121.579
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	-136.600	-190.000
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	150.000	190.000
		Saldo ultimo konto 402	13.400	0
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	63.001	80.070
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-12.934	-27.069
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	10.000
		Saldo ultimo	50.067	63.001
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	199.191	5.037.578
		Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	985.389	6.942.136
		Saldo ultimo	1.184.580	11.979.714
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	-68.728	40.802
		- Årets underskud (konto 210)	-233.924	-60.530
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-14.000	-49.000
		Saldo ultimo	-316.652	-68.728
	2.	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0

Noter til balance

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

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	7.913	26.100
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	2.500	2.500
		Forudbetalinger i alt	10.413	28.600
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	64.547	16.583
		Vandaflledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	64.547	16.583