

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.: 38 Engkærgårds Allé 102-238 Engkærgårds Allé 102-238 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 (m ²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	6.951	89	1	89
Almene Ungdomsboliger	681	23	1	23
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	7.632	112		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	681	23	
	2	3.114	46	
	3	2.863	34	
	4	974	9	
	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 m ²	0
Institutioner	0,00	0,00	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager / carporte		0	1/5	0,0
Lejemålsoplysninger i alt				112

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for skriterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældre-boligloven eller almenboligloven	7.632	112		01.01.1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	7.633	112		

Matrikelnr.

BBR nr.

6 s

863756

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:

999,33

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring:

01.01.2024

Ændring pr. m2: **52,19** %: **5,5**

Årsbasis

398.304,00

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

Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2024	2024	2025
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)			
			3.218.001	3.218.000	3.218.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	353.884	712.000	364.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	271.791	250.000	280.000
110		Forsikringer	98.964	88.000	104.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	32.056		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	36.890		
112		Bidrag til boligorganisationen	68.946	68.000	62.000
		1. Administrationsbidrag	432.972		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	432.972	430.000	450.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.226.557	1.548.000	1.260.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	468.279	503.000	561.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	341.049	187.000	220.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	403.492	459.500	16.643.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-403.492	0	-16.643.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	194.670		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-194.670	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	74.288	57.000	62.000
119	6	Diverse udgifter	47.610	50.000	66.000
119.9		Variable udgifter i alt	931.226	797.000	909.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.190.000	2.190.000	2.530.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	250.000	250.000	250.000
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)	30.000	30.000	30.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.470.000	2.470.000	2.810.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	7.845.784	8.033.000	8.197.000

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

Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2024	2024	2025
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	43.333		
		2. Renter m.v.	15.682		
		3. Bidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			59.015	39.000	40.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	140.257		
		2. Fraflyttende lejes godtgjorte forb.arb.	0		
			140.257	0	0
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	31.951		
		2. Renter m.v.	4.459		
		3. Administrationsbidrag	574		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	0		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	0		
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			36.984	36.000	40.000
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	21.860		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-21.860		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	3.000
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	33.000		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	33.000	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 huslejeform.	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	269.255	108.000	83.000
139		Udgifter i alt	8.115.039	8.141.000	8.280.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	347.873	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	8.462.913	8.141.000	8.280.000

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

Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2024	2024	2025
201		Ordinære indtægter			
		Boligaftiger og lejer			
		1. Almene Familieboliger	7.064.916	7.064.000	7.219.000
		2. Almene ungdomsboliger	561.936	562.000	532.000
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	0	51.000	51.000
		5. Institutioner	4.380	0	0
		6. Kældre m.v.	0	0	0
		7. Garager/carporte	0	0	0
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	264.067	245.000	263.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	7.895.299	7.922.000	8.065.000
202	10	Renter	337.125	169.000	149.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	0	0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	57.819	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	66.060	50.000	60.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	0		
203.9		Ordinære indtægter	123.879	0	6.000
			8.356.303	8.141.000	8.280.000
		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	106.610	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	106.610	0	0
209		Indtægter i alt	8.462.913	8.141.000	8.280.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	8.462.913	8.141.000	8.280.000

Balance pr. 31-12-2024
Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2024	2023
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	71.536.219	71.536.219
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 123.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
302		2. Heraf grundværdi: 31.562.900	21.589.507	21.589.507
302.9		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	93.125.726	93.125.726
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 836.448		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 275.051		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 171.373		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0	1.282.872	1.503.963
304		Andre anlægsaktiver:		
		1. Driftstabsslån 0		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 0		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 0		
		4. Særstøttelån 0		
		5. Andre Driftsstøttelån 0	0	0
304		Andre Anlægsaktiver i alt	1.282.872	1.503.963
304.9		Anlægsaktiver i alt	94.408.598	94.629.689
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 4.107		
		2. Beboerindskud 97.954		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 228.697		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 0		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	330.758	285.499
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 11.989		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 12.506.112	12.518.101	9.739.917
309.9		Omsætningsaktiver i alt	12.848.859	10.025.415
310		Aktiver i alt	107.257.457	104.655.105

Balance pr. 31-12-2024
Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2024	2023
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.691.802	9.713.751
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	55.330	0
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	68.446	60.306
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	11.815.578	9.774.057
407	24	Opsamlet resultat +/-	399.182	18.309
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	12.214.760	9.792.366
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	9.426.814	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	
409		Beboerindskud	9.426.814	9.426.814
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	1.265.572	1.265.572
411		Afskrivningskonto for ejendommen	0	0
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	82.433.340	82.433.340
413		Andre lån:	93.125.726	93.125.726
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	836.448	
414		Andre Beboerindskud	171.373	1.007.821
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		849.594
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	0	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	94.232	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
415		Driftsstøttelån:	127.413	221.645
		1. Driftstabslån		207.424
		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	94.355.192	94.182.745

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

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	545.823	545.434
422		Mellemregning med fraflyttere	61.578	33.427
423	26	Deposita og forudbetalt leje	33.120	31.624
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	46.984	69.509
426		Kortfristet Gæld i alt	687.505	679.994
430		Passiver i alt	107.257.457	104.655.105

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

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	1.072.667
		Andel til landsbyggefonden	2.145.334
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	3.218.001
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	178.947
		Bidrag til driftsafdeling	289.332
		Renholdelse i alt	468.279
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	7.515
	115.2	Bygning, klimaskærm	8.811
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	194.392
	115.4	Bygning fælles indvendig	30.687
	115.5	Bygning, teknisk installationer	99.644
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	341.049

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	34.227
	116.2	Bygning, klimaskærm	6.190
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	196.899
	116.4	Bygning fælles indvendig	40.857
	116.5	Bygning, teknisk installationer	125.320
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	403.492
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	31.266
		Rengøring	0
		El, vand og varme	39.195
		Telefon og internet	3.828
		- Indtægter	66.060
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	8.228
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	18.547
		Arrangementer og afdelingsmøder	4.143
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	4.260
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	20.659
		Diverse udgifter i alt	47.610
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	287
			2.190.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	33
			250.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse

01-01-2024 - 31-12-2024

Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 330.985 6.141 337.125
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 4.990 0 101.620 106.610

Noter til balance

Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	71.536.219	71.536.219
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	21.589.507	21.589.507
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	93.125.726	93.125.726
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	692.549	492.486
		+ forbedringsarbejder i året	233.510	200.063
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	926.059	692.549
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	0	0
		Afdrag	-89.612	0
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-89.612	0
		Bogført værdi ultimo	836.448	692.549
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	1.335.368	1.096.307
		+ tilgang i året	-239.061	239.061
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	1.096.307	1.335.368
		Afskrivning primo	-680.999	-540.742
		- Årets afskrivning	-140.257	-140.257
		Afskrivning ultimo	-821.256	-680.999
		Bogført værdi ultimo	275.051	654.369
14	303.2	<u>Bygningsrenovering m.v.</u>		
		Saldo primo	368.801	368.801
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	368.801	368.801
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivninger primo	-165.477	-134.061
		Afdrag	-31.951	-31.416
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivninger ultimo	-197.428	-165.477
		Bogført værdi ultimo	171.373	203.324

Noter til balance

Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

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	12.569
		Engangsopkrævninger	4.107	590
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	4.107	13.159
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	228.697	257.077
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	228.697	257.077
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 38 - Engkærgårds Allé 102-238

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	9.713.751	8.836.777
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-403.492	-424.195
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.190.000	1.750.000
		+/- Årets kursregulering	191.543	-448.831
		Saldo ultimo konto 401	11.691.802	9.713.751
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	0	35.380
		- Forbrugt i året	-194.670	-145.380
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	250.000	110.000
		Saldo ultimo konto 402	55.330	0
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	60.306	70.290
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-21.860	-39.984
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	30.000
		Saldo ultimo	68.446	60.306
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	2.707.704	1.083.173
		Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	7.066.353	7.859.274
		Saldo ultimo	9.774.057	8.942.447
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	18.309	-100.244
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	347.873	122.552
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	33.000	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	0	-4.000
		Saldo ultimo	399.182	18.309
	2.	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0

Noter til balance

Afdeling 38 - Engkærgårds Allé 102-238

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	22.120	20.624
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	11.000	11.000
		Forudbetalinger i alt	33.120	31.624
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	46.984	69.509
		Vandaflledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	46.984	69.509