

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.: 39 Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B 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		4.454	58	1	58
Almene Ungdomsboliger		360	12	1	12
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysninger i alt		4.814	70		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	360	12		
	2	2.380	34		
	3	1.690	20		
	4	384	4		
	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					70

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	4.814	70		01.08.1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	4.814	70		

Matrikelnr.

BBR nr.

15 gd

874022

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:

1004,81

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring:

01.01.2024

Ændring pr. m2: **31,24** %: **3,2**

Årsbasis

150.384,00

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

Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2024	2024	2025
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)			
			2.091.427	2.092.000	2.092.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	194.442	480.000	198.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	162.075	150.000	165.000
110		Forsikringer	66.699	59.000	70.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	26.111		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	21.336		
112		Bidrag til boligorganisationen	47.447	46.000	43.000
		1. Administrationsbidrag	269.658		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	269.658	268.000	280.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	740.321	1.003.000	756.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	301.404	324.000	361.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	197.257	100.000	121.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	4.640.571	338.000	414.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-4.640.571	-338.000	-414.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	164.373		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-164.373	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	59.241	63.000	63.000
119	6	Diverse udgifter	80.247	74.000	83.000
119.9		Variable udgifter i alt	638.148	561.000	628.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	1.050.000	1.050.000	1.200.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	100.000	100.000	100.000
122		Istandsættelse ved fraflytning - B-ordning			
		1. Fælleskonto (konto 403)	0		
		2. Indvendig vedligeholdelse	0	0	0
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	0	0	0
124		Andre Henlæggelser	0		
124.8		Henlæggelser i alt	1.150.000	1.150.000	1.300.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.619.897	4.806.000	4.776.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2024

-

31-12-2024

Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2024	2024	2025
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	222.405		
		2. Renter m.v.	48.908		
		3. Bidrag	18.466		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			289.778	286.000	289.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	152.825		
		2. Fraflyttende lejerers godtgjorte forb.arb.	0		
			152.825	153.000	115.000
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	33.720		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-26.600		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-7.120	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0	0	0
132		Ydelser vedr. driftstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0	0	0
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	0	0
134	9	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeformh.	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	442.603	439.000	404.000
139		Udgifter i alt	5.062.500	5.245.000	5.180.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	236.613	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.299.112	5.245.000	5.180.000

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

Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2024	2024	2025
		Ordinære indtægter			
201		Boligaftifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger 4.536.624		4.539.000	4.551.000
		2. Almene ungdomsboliger 300.528		300.000	288.000
		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 149.520		145.000	149.000
		9. - Merleje 0		0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	4.986.672	4.984.000	4.988.000
202	10	Renter	119.177	90.000	74.000
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 61.181		45.000	58.000
		5. Indeksoverskud 0			
		6. Overført fra opsamlet resultat 126.000	188.288	126.000	60.000
203.9		Ordinære indtægter	5.294.136	5.245.000	5.180.000
		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	4.976	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	4.976	0	0
209		Indtægter i alt	5.299.112	5.245.000	5.180.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	5.299.112	5.245.000	5.180.000

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2024	2023
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	47.919.423	47.919.423
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 70.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 20.322.600		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.244.358	13.244.358
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	61.163.780	61.163.780
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 6.419.471		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 225.836		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 0		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0	6.645.307	6.751.102
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	6.645.307	6.751.102
304.9		Anlægsaktiver i alt	67.809.088	67.914.882
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 8.152		
		2. Beboerindskud 15.803		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 84.983		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 31.597		
		6. Andre debitorer 5.756		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	146.290	85.051
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 13.392		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.507.965	1.521.357	4.912.874
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.667.647	4.997.925
310		Aktiver i alt	69.476.735	72.912.807

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2024	2023
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.040.391	4.564.151
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	29.239	93.612
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	53.178	79.778
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	1.122.809	4.737.541
407	24	Opsamlet resultat +/-	290.159	179.547
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	1.412.968	4.917.088
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	3.913.048	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	
			3.913.048	3.913.048
409		Beboerindskud	867.920	867.920
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	56.382.813	56.382.813
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	61.163.781	61.163.781
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.419.471	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	18.914	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	68.814	
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	67.670.980	67.572.679

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141

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	349.244	362.930
422		Mellemregning med fraflyttere	26.423	39.125
423	26	Deposita og forudbetalt leje	17.120	20.985
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	0	0
426		Kortfristet Gæld i alt	392.787	423.040
430		Passiver i alt	69.476.735	72.912.807

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

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	697.142
		Andel til landsbyggefonden	1.394.285
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	2.091.427
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	111.842
		Bidrag til driftsafdeling	189.562
		Renholdelse i alt	301.404
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	21.316
	115.2	Bygning, klimaskærm	21.174
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	37.913
	115.4	Bygning fælles indvendig	11.066
	115.5	Bygning, teknisk installationer	105.788
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	197.257

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	33.514
	116.2	Bygning, klimaskærm	2.500
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	144.707
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	4.459.849
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	4.640.571
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	31.100
		Rengøring	0
		El, vand og varme	25.153
		Telefon og internet	2.988
		- Indtægter	61.181
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	-1.940
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	11.592
		Arrangementer og afdelingsmøder	7.065
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	1.880
		Kontingent til Grundejerforening	49.000
		Antenne	0
		Diverse	10.709
		Diverse udgifter i alt	80.247
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	218 1.050.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	21 100.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 115.448 3.729 119.177
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 3.356 0 1.620 4.976

Noter til balance

Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	47.919.423	47.919.423
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	13.244.358	13.244.358
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	61.163.780	61.163.780
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	7.052.167	7.052.167
		+ forbedringsarbejder i året	321.693	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.373.859	7.052.167
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-714.985	-503.473
		Afdrag	-239.403	-211.512
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-954.388	-714.985
		Bogført værdi ultimo	6.419.471	6.337.181
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	1.118.631	996.374
		+ tilgang i året	-52.257	122.257
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	1.066.374	1.118.631
		Afskrivning primo	-687.713	-534.888
		- Årets afskrivning	-152.825	-152.825
		Afskrivning ultimo	-840.538	-687.713
		Bogført værdi ultimo	225.836	430.918
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 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

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	7.794	5.693
		Engangsopkrævninger	358	300
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	8.152	5.993
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	68.252	34.623
		Afdragsordning fraflyttere	16.731	6.484
		Fraflytninger i alt	84.983	41.108
19	305.5	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	31.597	3.304
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	31.597	3.304

Noter til balance

Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	4.564.151	4.386.177
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-4.640.571	-600.918
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.050.000	1.050.000
		+/- Årets kursregulering	66.811	-271.109
		Saldo ultimo konto 401	1.040.391	4.564.151
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	93.612	124.783
		- Forbrugt i året	-164.373	-81.172
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	100.000	50.000
		Saldo ultimo konto 402	29.239	93.612
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	79.778	64.778
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-26.600	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	15.000
		Saldo ultimo	53.178	79.778
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	408.500	862.854
		Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	4.329.041	3.712.885
		Saldo ultimo	4.737.541	4.575.739
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	179.547	378.668
		- Årets underskud (konto 210)	236.613	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	84.879
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-126.000	-284.000
		Saldo ultimo	290.159	179.547
	2	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0

Noter til balance

Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

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	6.120	12.985
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	11.000	8.000
		Forudbetalinger i alt	17.120	20.985
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandaflledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0