

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.: 5 Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16 Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16 8300 Odder Tlf.nr.: 7027 9797 E-mail: mail@domibolig.dk	Kommune nr.: 727 Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf.nr.: 87803333 E-mail: odder.kommune@odder.dk

	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	2.675	32	1	32
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	2.675	32		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	90	2	
	2	191	3	
	3	693	9	
	4	1.167	13	
	5	534	5	
-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				32

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, ældreboligloven eller almenboligloven	2.675	32		01.01.1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	2.675	32		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Matrikelnr.

BBR nr.

25 eh

51325

24 r, 25 c

82972

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs- / mødelokaler	Nej
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Ja
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	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja
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:

816,74

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring:

01.01.2023

Ændring pr. m2: **34,50** %: **4,4**

Årsbasis

92.292,00

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

Afdeling 5 - Randlevej 45-51 & Østergade 14-16

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2024	2024	2025
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	 38.259	 38.000	 39.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	88.195	88.000	90.000
107		Vandafgift	118.613	114.000	98.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	90.338	112.000	104.000
110		Forsikringer	45.646	41.000	47.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	16.172		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	16.282		
112		Bidrag til boligorganisationen	32.454	46.000	33.000
		1. Administrationsbidrag	121.536		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	121.536	121.000	126.000
		1. A-indskud	18.460		
		2. G-indskud	212.395		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	727.637	742.000	729.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	119.670	128.000	143.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	59.749	75.000	64.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	315.023	1.124.600	421.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-315.023	0	-421.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	114.679		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-114.679	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	54.351		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0	46.000	38.000
119	6	Diverse udgifter	6.432	10.000	10.000
119.9		Variable udgifter i alt	240.201	259.000	255.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	750.000	750.000	850.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	70.000	70.000	50.000
122		Istandsættelse ved fraflytning - B-ordning			
		1. Fælleskonto (konto 403)	0		
		2. Indvendig vedligeholdelse	0	0	0
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5.000	5.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	825.000	825.000	905.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.831.098	1.864.000	1.928.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2024

-

31-12-2024

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2024	2024	2025
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	344.278		
		2. Renter m.v.	62.938		
		3. Bidrag	21.161		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			428.378	430.000	432.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	4.411		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	5.000	4.000
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.	10.545		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-10.545	0	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Tab ved fraflytninger	0		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	0		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0	0	0
132		Ydelser vedr. driftstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0	0	0
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	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	432.789	435.000	436.000
139		Udgifter i alt	2.263.886	2.299.000	2.364.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	51.162	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.315.048	2.299.000	2.364.000

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

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2024	2024	2025
		Ordinære indtægter			
201		Boligaftager og lejer			
		1. Almene Familieboliger 2.184.768		2.184.000	2.266.000
		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 3.816		4.000	1.000
		9. - Merleje 0		0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	2.188.584	2.188.000	2.267.000
202	10	Renter	52.817	40.000	22.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen 0			
		2. Drift fællesvaskeri 40.351		40.000	41.000
		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 31.000	71.351	31.000	34.000
203.9		Ordinære indtægter	2.312.752	2.299.000	2.364.000
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte 0	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån 0	0	0	0
206	11	Korrektion vedr. tidligere år 2.297	2.297	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål 0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt 2.297	2.297	0	0
209		Indtægter i alt	2.315.048	2.299.000	2.364.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1) 0	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.315.048	2.299.000	2.364.000

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2024	2023
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	1.625.590	1.625.590
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 20.400.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 2.829.600		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	1.625.590	1.625.590
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 5.116.632		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 17.841		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 0		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0	5.134.473	5.483.162
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	5.134.473	5.483.162
304.9		Anlægsaktiver i alt	6.760.063	7.108.752
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 0		
		2. Beboerindskud 75		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 5.144		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 570		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	5.789	28.524
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 6.140		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.979.554	1.985.694	1.499.304
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.991.483	1.527.828
310		Aktiver i alt	8.751.546	8.636.580

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-1

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2024	2023
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.269.284	803.742
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	1.424	46.102
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	37.260	32.260
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	1.307.968	882.104
407	24	Opsamlet resultat +/-	123.311	103.149
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	1.431.279	985.252
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	0	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	0
409		Beboerindskud	26.690	26.690
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.598.900	1.598.900
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	1.625.590	1.625.590
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.116.632	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	426.347	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
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	7.168.569	7.462.693

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-1

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	71.811	68.870
422		Mellemregning med fraflyttere	12.670	53.840
423	26	Deposita og forudbetalt leje	75	13.860
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	67.142	52.065
426		Kortfristet Gæld i alt	151.698	188.635
430		Passiver i alt	8.751.546	8.636.580

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

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	12.753
		Andel til landsbyggefonden	25.506
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	38.259
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	51.128
		Bidrag til driftsafdeling	68.542
		Renholdelse i alt	119.670
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	933
	115.2	Bygning, klimaskærm	6.324
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.908
	115.4	Bygning fælles indvendig	22.059
	115.5	Bygning, teknisk installationer	19.003
	115.6	Materiel	1.522
		Almindelig vedligeholdelse i alt	59.749

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	111.256
	116.2	Bygning, klimaskærm	0
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	135.303
	116.4	Bygning fælles indvendig	68.464
	116.5	Bygning, teknisk installationer	0
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	315.023
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	7.980
		Rengøring	15.115
		El, vand og varme	31.256
		- Indtægter	40.351
		Drift af fællesvaskeri i alt	14.000
		2. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Drift	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	0
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	0
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	0
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	5.299
		Arrangementer og afdelingsmøder	1.000
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	0
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	133
		Diverse udgifter i alt	6.432
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	280
			750.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	26
			70.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 52.817 0 52.817
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 2.297 0 0 2.297

Noter til balance

Afdeling 5 - Randlevej 45-51 & Østergade 14-16

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	1.625.590	1.625.590
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.625.590	1.625.590
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	7.427.311	7.427.311
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.427.311	7.427.311
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-1.966.400	-1.590.360
		Afdrag	-344.278	-376.041
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-2.310.678	-1.966.400
		Bogført værdi ultimo	5.116.632	5.460.910
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	42.112	42.112
		+ tilgang i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	42.112	42.112
		Afskrivning primo	-19.860	-15.449
		- Årets afskrivning	-4.411	-4.411
		Afskrivning ultimo	-24.271	-19.860
		Bogført værdi ultimo	17.841	22.252
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 5 - Randlevej 45-51 & Østergade 14-16

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
15	303.3	<u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Godtgørelser i året	0	0
		+ Rentetilskrivning i året	0	0
		- Afskrivninger	0	0
		Saldo ultimo	0	0
		Ombygningsarbejder primo	0	0
		+ Ombygningsarbejder i året	0	0
		- tilskud i året	0	0
		Ombygningsarbejder ultimo	0	0
		Indeksregulering primo	0	0
		Indeksregulering i året	0	0
		Indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivninger primo	0	0
		- Afdrag	0	0
		- Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivninger ultimo	0	0
		Bogført værdi ultimo	0	0
16	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. varme</u>		
		Tilgodehavende boligleje	0	0
		Engangsopkrævninger	0	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	0	0
17	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0
18	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavender ved fraflyttere	5.144	0
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	5.144	0
19	305.5	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0

Noter til balance

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	803.742	1.628.578
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-315.023	-1.255.213
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	750.000	700.000
		+/- Årets kursregulering	30.566	-269.624
		Saldo ultimo konto 401	1.269.284	803.742
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	46.102	87.193
		- Forbrugt i året	-114.679	-76.091
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	70.000	35.000
		Saldo ultimo konto 402	1.424	46.102
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	32.260	32.260
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	0
		Saldo ultimo	37.260	32.260
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	145.060	252.132
		Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	737.044	1.495.899
		Saldo ultimo	882.104	1.748.031
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	103.149	92.104
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	51.162	63.045
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-31.000	-52.000
		Saldo ultimo	123.311	103.149
	2	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0

Noter til balance

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

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	75	13.860
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	75	13.860
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	67.142	52.065
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandaflledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	67.142	52.065