

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.: 7 Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12 Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12 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	7.617	108	1	108
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	7.617	108		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	442	12	
	2	1.205	22	
	3	4.609	60	
	4	1.362	14	
	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 m²	0
Institutioner	0,00	0,00	1 pr. påbegyndt 60 m²	0
Garager / carporte		20	1/5	4,0
Lejemålsoplysninger i alt				112

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for skriterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældre-boligloven eller almenboligloven	7.617	128		01.01.1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	7.617	128		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Matrikelnr.

BBR nr.

26 ba, 26 ch

33114

26 ce, 26 ci

47999

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:

858,14

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring:

01.01.2024

Ændring pr. m2: **16,07** %: **1,9**

Årsbasis

122.400,00

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

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2024	2024	2025
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	185.711	186.000	186.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	519.227	510.000	533.000
107		Vandafgift	247.428	265.000	265.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	293.580	343.000	350.000
110		Forsikringer	111.867	99.000	117.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	87.516		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	48.339		
112		Bidrag til boligorganisationen	135.855	147.000	117.000
		1. Administrationsbidrag	425.376		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	425.376	422.000	442.000
		1. A-indskud	35.660		
		2. G-indskud	604.869		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.373.862	2.413.000	2.451.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	492.537	531.000	590.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	135.991	150.000	130.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	291.215	365.300	691.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-291.215	0	-691.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	200.797		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-200.797	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	80.666		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0		
119	6	Diverse udgifter	80.666	70.000	95.000
			21.220	30.000	30.000
119.9		Variable udgifter i alt	730.414	781.000	845.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.100.000	2.100.000	2.100.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	250.000	250.000	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)	10.000	10.000	5.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.360.000	2.360.000	2.255.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	5.649.986	5.740.000	5.737.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2024

-

31-12-2024

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2024	2024	2025
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.020.725		
		2. Renter m.v.	386.995		
		3. Bidrag	49.439		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			1.457.159	1.420.000	1.460.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	0		
		2. Fraflyttende lejerers godtgjorte forb.arb.	0	0	0
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	21.571		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-21.571		
		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	49	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	1.457.209	1.420.000	1.460.000
139		Udgifter i alt	7.107.195	7.160.000	7.197.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	333.416	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	7.440.611	7.160.000	7.197.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2024

-

31-12-2024

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2024	2024	2025
201		Ordinære indtægter			
		Boligaftager og lejer			
		1. Almene Familieboliger	6.536.472	6.537.000	6.570.000
		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.	4.975	6.000	6.000
		7. Garager/carporte	55.350	66.000	66.000
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	6.596.797	6.609.000	6.642.000
202	10	Renter	663.396	370.000	311.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	83.363	90.000	90.000
		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	91.000	91.000	154.000
203.9		Ordinære indtægter	7.434.555	7.160.000	7.197.000
		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	6.056	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	6.056	0	0
209		Indtægter i alt	7.440.611	7.160.000	7.197.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	7.440.611	7.160.000	7.197.000

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2024	2023
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	5.689.046	5.689.046
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 62.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 16.658.500		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	5.689.046	5.689.046
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 15.840.192		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 0		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 2.782.474		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0	18.622.666	19.388.114
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	18.622.666	19.388.114
304.9		Anlægsaktiver i alt	24.311.712	25.077.160
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 4.794		
		2. Beboerindskud 36.473		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 92.629		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 3.848		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	137.744	105.561
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 15.449		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 22.795.846	22.811.295	20.735.889
309.9		Omsætningsaktiver i alt	22.949.039	20.841.450
310		Aktiver i alt	47.260.752	45.918.610

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2024	2023
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	23.633.529	21.440.832
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	64.386	15.183
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	32.637	44.208
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	23.730.552	21.500.223
407	24	Opsamlet resultat +/-	703.799	461.384
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	24.434.351	21.961.606
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	168.340	168.340
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.520.706	5.520.706
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	5.689.046	5.689.046
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.840.192	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.005.859	
		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	22.535.097	23.576.914

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6

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	216.779	211.784
422		Mellemregning med fraflyttere	46.595	55.684
423	26	Deposita og forudbetalt leje	9.024	22.063
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	18.905	90.558
426		Kortfristet Gæld i alt	291.303	380.089
430		Passiver i alt	47.260.751	45.918.610

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

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	61.904
		Andel til landsbyggefonden	123.807
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	185.711
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	172.556
		Bidrag til driftsafdeling	319.981
		Renholdelse i alt	492.537
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	6.130
	115.2	Bygning, klimaskærm	858
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.157
	115.4	Bygning fælles indvendig	28.027
	115.5	Bygning, teknisk installationer	70.681
	115.6	Materiel	5.138
		Almindelig vedligeholdelse i alt	135.991

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	35.629
	116.2	Bygning, klimaskærm	0
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	120.586
	116.4	Bygning fælles indvendig	135.000
	116.5	Bygning, teknisk installationer	0
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	291.215
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	7.980
		Rengøring	7.350
		El, vand og varme	65.336
		- Indtægter	83.363
		Drift af fællesvaskeri i alt	-2.697
		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	17.885
		Arrangementer og afdelingsmøder	2.250
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	0
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	1.085
		Diverse udgifter i alt	21.220
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	276
			2.100.000
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	49

Noter til resultatopgørelse

01-01-2024 - 31-12-2024

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	663.396 0 663.396
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	5.629 427 0 6.056

Noter til balance

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	5.689.046	5.689.046
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.689.046	5.689.046
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	23.179.186	23.179.186
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.179.186	23.179.186
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-6.318.269	-5.288.011
		Afdrag	-1.020.725	-1.030.258
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-7.338.994	-6.318.269
		Bogført værdi ultimo	15.840.192	16.860.917
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	0	0
		+ tilgang i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	0	0
		Afskrivning primo	0	0
		- Årets afskrivning	0	0
		Afskrivning ultimo	0	0
		Bogført værdi ultimo	0	0
14	303.2	<u>Bygningsrenovering m.v.</u>		
		Saldo primo	2.527.197	2.248.029
		+ Renoveringsarbejder	255.277	279.168
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	2.782.474	2.527.197
		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	2.782.474	2.527.197

Noter til balance

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

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	3.243	4
		Engangsopkrævninger	1.551	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	4.794	4
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	72.823	17.354
		Afdragsordning fraflyttere	19.806	0
		Fraflytninger i alt	92.629	17.354
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 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Note	Konto	beskrivelse	Regnskab 2024	Regnskab 2023
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	21.440.832	20.640.056
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-291.215	-227.155
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.100.000	2.100.000
		+/- Årets kursregulering	383.912	-1.072.069
		Saldo ultimo konto 401	23.633.529	21.440.832
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	15.183	29.989
		- Forbrugt i året	-200.797	-114.806
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	250.000	100.000
		Saldo ultimo konto 402	64.386	15.183
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	44.208	67.764
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-21.571	-38.556
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	15.000
		Saldo ultimo	32.637	44.208
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	1.521.733	10.779.054
		Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	19.978.490	9.958.755
		Saldo ultimo	21.500.223	20.737.809
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	461.384	272.051
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	333.416	277.333
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-91.000	-88.000
		Saldo ultimo	703.799	461.384
	2.	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0

Noter til balance

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

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	9.024	22.063
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	9.024	22.063
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	18.905	90.558
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandaflledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	18.905	90.558