

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførene kommune
Boligorganisations nr.: 1013 Navn: DOMI Bolig Adresse: Tornøegade 12 8300 Odder Tlf.nr.: 70279797 E-mail: mail@domibolig.dk CVR nr.: 35432027	LBF afdelingsnr.: 10 Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33 Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33 8300 Odder Tlf.nr.: 70279797 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 (m ²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	12.130	155	1	155
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	12.130	155		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	945	24	
	2	2.822	45	
	3	4.874	52	
	4	3.489	34	
	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		30	1/5	6,0
Lejemålsoplysninger i alt				161

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, bygge-/regnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældre-boligloven eller almenboligloven	12.130	185		01.01.1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	11.425	147		
Boliger i tæt / lav byggeri	704	8		

Matrikelnr.

BBR nr.

1 fv

75909

1 fy

76050

1 bæ

100016

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Ja
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Ja
Vaskemask i de enkelte boliger	Ja
Vandinstallation	
Tostrengt vandsys. (rent/gråt)	Ja
Regnvand, nedslivningsanlæg	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:

719,31

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring:

01.01.2025

Ændring pr. m2: **28,39** %: **4,1**

Årsbasis

344.424,00

Resultatopgørelse for perioden
01-01-2025
-
31-12-2025

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2025	2025	2026
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	1.498.726	1.500.000	1.500.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	538.439	518.000	557.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	437.848	466.000	380.000
110		Forsikringer	192.382	219.000	202.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer 81.034			
		2. El og varme ungdomsboliger 0			
		3. Målerpasning m.v. 89.451	170.485	155.000	164.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag 639.738			
		2. Bidrag til dispositionsfonden 0			
		3. Bidrag til arbejdskapitalen 0	639.738	639.000	646.000
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud 0			
		2. G-indskud 353.202	353.202	360.000	353.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.332.094	2.357.000	2.302.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	822.528	923.000	937.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	279.972	227.000	227.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter 2.991.744		2.125.000	7.850.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -2.991.744	0	-2.125.000	-7.850.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter 144.662			
		2. Heraf dækkes af henlæggelser -144.662	0	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri 90.422			
		2. Andel i fællesfaciliteters drift 0			
		3. Drift af møde- & selskabslokaler 58.722	149.143	120.000	120.000
119	6	Diverse udgifter	37.461	38.000	39.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.289.104	1.308.000	1.323.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.770.000	2.770.000	2.970.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	200.000	200.000	200.000
122		Istandsættelse ved fraflytning - B-ordning			
		1. Fælleskonto (konto 403) 0			
		2. Indvendig vedligeholdelse 0	0	0	0
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30.000	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	3.000.000	3.000.000	3.170.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	8.119.925	8.165.000	8.295.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2025

-

31-12-2025

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2025	2025	2026
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	922.999		
		2. Renter m.v.	380.590		
		3. Bidrag	54.840		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	1.358.429	1.364.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	101.359		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	3.491	104.850	103.000
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	56.936		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-56.936		
		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	360	0	0
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.463.639	1.467.000	1.463.000
139		Udgifter i alt	9.583.564	9.632.000	9.758.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	358.243	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	9.941.807	9.632.000	9.758.000

Resultatopgørelse for perioden
01-01-2025
-
31-12-2025

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2025	2025	2026
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger 8.725.272		8.760.000	9.099.000
		2. Almene ungdomsboliger 0		0	0
		3. Almene ældreboliger 0		0	0
		4. Erhverv 0		0	0
		5. Institutioner 1.552		0	0
		6. Kældre m.v. 15.225		16.000	17.000
		7. Garager/carporte 100.200		97.000	104.000
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål 5.610		8.000	2.000
		9. - Merleje 0		0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	8.847.858	8.881.000	9.222.000
202	10	Renter	628.643	301.000	112.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen 0			
		2. Drift fællesvaskeri 85.915		75.000	75.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift 0		0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler 19.000		15.000	6.000
		5. Indeksverskud 0			
		6. Overført fra opsamlet resultat 360.000	464.915	360.000	343.000
203.9		Ordinære indtægter	9.941.416	9.632.000	9.758.000
		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	391	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	391	0	0
209		Indtægter i alt	9.941.807	9.632.000	9.758.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	9.941.807	9.632.000	9.758.000

Balance pr. 31-12-2025

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2025	2024
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	31.866.448	31.866.448
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 95.550.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 17.632.600		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.948.324	4.948.324
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	36.814.772	36.814.772
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 17.701.554		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 863.969		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 0		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 25.536	18.591.059	19.549.169
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	18.591.059	19.549.169
304.9		Anlægsaktiver i alt	55.405.832	56.363.941
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 351		
		2. Beboerindskud 2.693		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 7.583		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 10.367		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	20.994	123.102
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 10.037		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 22.377.085	22.387.122	22.486.121
309.9		Omsætningsaktiver i alt	22.408.116	22.609.222
310		Aktiver i alt	77.813.947	78.973.163

Balance pr. 31-12-2025
Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2025	2024
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	20.096.546	20.292.275
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	491.456	436.118
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	92.054	118.990
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	20.680.056	20.847.383
407	24	Opsamlet resultat +/- Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	1.027.631 21.707.687	1.029.388 21.876.772
408		Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessummen		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	353.866	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. LR Realkredit	0	
		5. DLR Kredit	0	
		6. Dispositionsfonden	0	
		7. Landsbyggefonden	2.920.196	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	
			3.274.062	3.512.907
409		Beboerindskud	958.500	958.500
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.582.210	32.343.365
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	36.814.772	36.814.772
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.701.554	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud		18.624.553
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	9.315	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	941.480	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			950.795	929.246
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	55.467.122	56.368.571

Balance pr. 31-12-2025

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2025	2024
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	25	Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	0
420		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	0	0
421		Skyldige omkostninger	323.536	319.869
422		Mellemregning med fraflyttere	13.050	43.221
423	26	Deposita og forudbetalt leje	13.835	31.342
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	288.718	333.390
			288.718	
426		Kortfristet Gæld i alt	639.139	727.821
430		Passiver i alt	77.813.947	78.973.163

Noter til resultatopgørelse
01-01-2025 - 31-12-2025
Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
1		<u>Nettokapitaludgifter</u>	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	238.845
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	6.847
	101.3	Bidrag	1.510
	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 beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte	0
	105.2	Andel til dispositionsfonden	417.175
		Andel til landsbyggefonden	834.349
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	1.498.726
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	272.512
		Bidrag til driftsafdeling	550.016
		Renholdelse i alt	822.528
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	53.113
	115.2	Bygning, klimaskærm	43.112
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	76.494
	115.4	Bygning fælles indvendig	41.975
	115.5	Bygning, teknisk installationer	48.188
	115.6	Materiel	17.090
		Almindelig vedligeholdelse i alt	279.972

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	225.391
	116.2	Bygning, klimaskærm	2.190.090
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	239.896
	116.4	Bygning fælles indvendig	153.600
	116.5	Bygning, teknisk installationer	182.766
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	2.991.744
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	20.971
		Rengøring	9.000
		El, vand og varme	60.450
		- Indtægter	85.915
		Drift af fællesvaskeri i alt	4.507
		2. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Drift	21.465
		Rengøring	0
		El, vand og varme	34.629
		Telefon og internet	2.628
		- Indtægter	19.000
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	39.722
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	27.311
		Arrangementer og afdelingsmøder	3.275
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	4.851
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	2.024
		Diverse udgifter i alt	37.461
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	228 2.770.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	16 200.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	360

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 628.624 18 628.643
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 391 0 0 391

Noter til balance

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2025	Regnskab 2024
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u> Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - afgang i året + indexregulering Ejendommens anskaffelsessum ultimo	31.866.448 0 0 4.948.324 36.814.772	31.866.448 0 0 4.948.324 36.814.772
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u> Forbedringsarbejder, Finansierede Saldo primo + forbedringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + Indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivninger Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo Forbedringsarbejder, Ufinansierede Saldo primo + tilgang i året - Tilskud i året Saldo ultimo Afskrivning primo - Årets afskrivning Afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo	24.337.983 0 0 24.337.983 0 0 0 -5.713.430 -922.999 0 -6.636.429 17.701.554 1.022.969 65.867 0 1.088.835 -123.567 -101.359 -224.926 863.909	24.337.983 0 0 24.337.983 0 0 0 -4.827.606 -885.825 0 -5.713.430 18.624.553 1.003.721 566.600 -547.353 1.022.969 -22.208 -101.359 -123.567 899.402
14	303.2	<u>Bygningsrenovering m.v.</u> Saldo primo + Renoveringsarbejder - Tilskud i året Saldo ultimo Indeksregulering primo + Indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivninger primo Afdrag Afskrivninger Afdrag og afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Noter til balance

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2025	Regnskab 2024
15	303.3	<u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u>		
		Saldo primo	25.154	28.524
		+ Godtgørelser i året	3.872	0
		+ Rentetilskrivning i året	0	0
		- Afskrivninger	-3.491	-3.370
		Saldo ultimo	25.536	25.154
		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	25.536	25.154
16	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. varme</u>		
		Tilgodehavende boligleje	1	7.704
		Engangsopkrævninger	350	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	351	7.704
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	1.028	45.751
		Afdragsordning fraflyttere	6.555	7.651
		Fraflytninger i alt	7.583	53.403
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 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2025	Regnskab 2024
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	20.292.275	19.190.127
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-2.991.744	-851.074
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.770.000	2.670.000
		+/- Årets kursregulering	26.014	-716.778
		Saldo ultimo konto 401	20.096.546	20.292.275
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	436.118	275.618
		- Forbrugt i året	-144.662	-139.500
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	200.000	300.000
		Saldo ultimo konto 402	491.456	436.118
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	118.990	170.170
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-56.936	-61.180
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	10.000
		Saldo ultimo	92.054	118.990
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.	2.718.653	4.165.010
		Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år.	18.128.730	14.376.309
		Saldo ultimo	20.847.383	18.541.319
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	1.029.388	1.077.720
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	358.243	322.669
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-360.000	-371.000
		Saldo ultimo	1.027.631	1.029.388
	2.	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0

Noter til balance

Afdeling 10 - Torvald Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2025	2024
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	8.035	23.742
		Slutrenøgøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	5.800	7.600
		Forudbetalinger i alt	13.835	31.342
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	260.960	274.373
		El	0	0
		Vand	27.758	59.017
		Vandaflledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	288.718	333.390