

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.: 11 Stampmøllevvej 6-28 Stampmøllevvej 6-28 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 (m²)	Antal lejemål	å lejemaalsheden	Antal lejemaalsheden
Almene familieboliger	7.215	72	1	72
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	7.215	72		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	719		
	3	3.373		
	4	2.738		
	5	385		
-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				72

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældre-boligloven eller almenboligloven	7.215	72		01.01.1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	7.215	72		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Nej
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Ja
Vaskemask i de enkelte boliger	Ja
Vandinstallation	
Tostrengt 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:

748,79

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring:

01.01.2025

Ændring pr. m2: **31,62** %: **4,4**

Årsbasis

228.168,00

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2025

-

31-12-2025

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2025	2025	2026
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	950.024	955.000	950.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	418.433	411.000	433.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	251.491	181.000	216.000
110		Forsikringer	108.576	124.000	114.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	49.080		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	53.724		
112		Bidrag til boligorganisationen	102.804	110.000	95.000
		1. Administrationsbidrag	284.328		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	284.328	284.000	287.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.165.632	1.110.000	1.145.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	478.953	537.000	544.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	183.646	185.000	192.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	1.663.291	701.000	3.539.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.663.291	-701.000	-3.539.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	87.536		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-87.536	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	37.285		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	4.076	41.000	42.000
119	6	Diverse udgifter	26.050	21.000	22.000
119.9		Variable udgifter i alt	730.010	784.000	800.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.000.000	2.000.000	2.200.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	150.000	150.000	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)	0	0	0
124		Andre Henlæggelser	0		
124.8		Henlæggelser i alt	2.150.000	2.150.000	2.350.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.995.666	4.999.000	5.245.000

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

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2025	2025	2026
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	553.422		
		2. Renter m.v.	101.580		
		3. Bidrag	24.271		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			679.273	660.000	678.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	297.429		
		2. Fraflyttende lejes godtgjorte forb.arb.	0		
			297.429	292.000	182.000
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	0
129		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
		1. Tab ved lejeledighed m.v.	0		
		2. Dækket af dispositionsfonden	0		
			0	0	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Tab ved fraflytninger	6.562		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-6.562		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0		
			0	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0		
			0	0	0
132		Ydelser vedr. driftsstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0		
			0	0	0
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	3.000		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
			3.000	3.000	0
134	9	Korrektion vedr. tidligere år	162	0	0
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0		
			0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	979.864	955.000	860.000
139		Udgifter i alt	5.975.530	5.954.000	6.105.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	128.991	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	6.104.521	5.954.000	6.105.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2025	2025	2026
201		Ordinære indtægter			
		Boligaftifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	5.402.484	5.401.000	5.564.000
		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.	7.800	8.000	8.000
		7. Garager/carporte	0	0	0
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	456.739	427.000	455.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	5.867.023	5.836.000	6.027.000
202	10	Renter	197.703	80.000	31.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	36.474	36.000	40.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.000	2.000	3.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	0	0	4.000
203.9		Ordinære indtægter	6.104.199	5.954.000	6.105.000
		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	322	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	322	0	0
209		Indtægter i alt	6.104.521	5.954.000	6.105.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	6.104.521	5.954.000	6.105.000

Balance pr. 31-12-2025
Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2025	2024
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	17.307.684	17.307.684
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 40.500.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 12.840.800		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	17.307.684	17.307.684
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 8.632.043		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 404.778		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 0		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0	9.036.821	9.765.065
304		Andre anlægsaktiver:		
		1. Driftstabsslån 0		
		2. Midlertidige driftsslån (Landsbyggefonden) 0		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 0		
		4. Særstøttelån 0		
		5. Andre Driftsstøttelån 0	0	0
304		Andre Anlægsaktiver i alt	9.036.821	9.765.065
304.9		Anlægsaktiver i alt	26.344.504	27.072.749
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 16.254		
		2. Beboerindskud 24.852		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 55.624		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 0		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	96.730	88.748
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 3.213		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 6.791.597	6.794.810	5.859.261
309.9		Omsætningsaktiver i alt	6.891.540	5.948.010
310		Aktiver i alt	33.236.044	33.020.758

Balance pr. 31-12-2025
Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2025	2024
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.237.422	5.891.998
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	69.706	7.241
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	40.523	47.085
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	6.347.651	5.946.325
407	24	Opsamlet resultat +/- Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	143.606 6.491.257	11.615 5.957.940
408		Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessummen		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	1.202.920	
		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. Finaniseringstilskud	0	
409		Beboerindskud	1.202.920	1.561.897
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	736.800	736.800
411		Afskrivningskonto for ejendommen	0	0
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	15.367.963	15.008.987
413		Andre lån:	17.307.684	17.307.684
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.632.043	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud	8.632.043	8.928.701
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	375.221	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
415		Driftsstøttelån:	375.221	360.858
		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	26.314.947	26.597.243

Balance pr. 31-12-2025

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

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	108.268	120.855
422		Mellemregning med fraflyttere	40.916	45.067
423	26	Deposita og forudbetalt leje	4.412	9.027
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	276.244	290.627
426		Kortfristet Gæld i alt	429.840	465.575
430		Passiver i alt	33.236.044	33.020.758

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
1		<u>Nettokapitaludgifter</u>	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	358.977
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	21.644
	101.3	Bidrag	4.283
	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	188.373
		Andel til landsbyggefonden	376.747
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	950.024
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	126.586
		Bidrag til driftsafdeling	352.367
		Renholdelse i alt	478.953
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	50.042
	115.2	Bygning, klimaskærm	14.407
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	63.526
	115.4	Bygning fælles indvendig	19.341
	115.5	Bygning, teknisk installationer	28.391
	115.6	Materiel	7.938
		Almindelig vedligeholdelse i alt	183.646

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	277.741
	116.2	Bygning, klimaskærm	1.183.744
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	131.997
	116.4	Bygning fælles indvendig	59.580
	116.5	Bygning, teknisk installationer	10.230
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	1.663.291
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	6.250
		Rengøring	8.837
		El, vand og varme	22.198
		- Indtægter	36.474
		Drift af fællesvaskeri i alt	811
		2. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Drift	1.508
		Rengøring	0
		El, vand og varme	2.568
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	3.000
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	1.076
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	12.686
		Arrangementer og afdelingsmøder	7.937
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	4.845
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	582
		Diverse udgifter i alt	26.050
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	277 2.000.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	21 150.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	162

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 188.864 8.839 197.703
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 322 0 0 322

Noter til balance

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

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	17.307.684 0 0 0 17.307.684	17.307.684 0 0 0 17.307.684
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	11.870.144 256.763 0 12.126.907 0 0 0 -2.941.443 -553.422 0 -3.494.864 8.632.043 2.425.614 0 -134.157 2.291.457 -1.589.250 -297.429 -1.886.679 404.778	11.552.526 317.618 0 11.870.144 0 0 0 -2.367.964 -573.479 0 -2.941.443 8.928.701 2.248.657 176.957 0 2.425.614 -1.297.371 -291.879 -1.589.250 836.364
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 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2025	Regnskab 2024
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	15.928	31.188
		Engangsopkrævninger	326	14.259
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	16.254	45.447
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	53.811	217
		Afdragsordning fraflyttere	1.813	7.813
		Fraflytninger i alt	55.624	8.030
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 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2025	Regnskab 2024
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	5.891.998	5.690.033
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-1.663.291	-1.759.956
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.000.000	2.000.000
		+/- Årets kursregulering	8.714	-38.078
		Saldo ultimo konto 401	6.237.422	5.891.998
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	7.241	7.241
		- Forbrugt i året	-87.536	-75.000
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	150.000	75.000
		Saldo ultimo konto 402	69.706	7.241
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	47.085	47.085
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-6.562	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	40.523	47.085
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.	277.595	292.176
		Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år.	5.668.729	5.310.756
		Saldo ultimo	5.946.325	5.602.932
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	11.615	-9.136
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	128.991	18.752
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	3.000	2.000
		- Overført til drift (konto 203.6)	0	0
		Saldo ultimo	143.606	11.615
	2.	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0

Noter til balance

Afdeling 11 - Stampmøllevej 6-28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2025	2024
25	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	4.412	9.027
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	4.412	9.027
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	215.916	184.786
		El	0	0
		Vand	60.328	105.841
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	276.244	290.627