

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførerne 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.: 16 Søndergade 12-18 Søndergade 12-18 Hou 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 lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	1.220	18	1	18
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	1.220	18		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	1.007		
	3	0		
	4	213		
	5	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		0	1/5	0,0
Lejemålsoplysninger i alt				18

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	1.220	18		01.01.1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	1.220	18		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Nej
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	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:

922,88

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring:

01.01.2025

Ændring pr. m2: **23,49**

?: **2,6**

Årsbasis

28.656,00

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2025

-

31-12-2025

Afdeling 16 - Søndergade 12-18

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2025	2025	2026
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	462.097	462.000	462.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	19.870	14.000	21.000
107		Vandafgift	76.550	45.000	65.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	59.908	58.000	55.000
110		Forsikringer	21.271	24.000	22.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	5.076		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	8.934		
112		Bidrag til boligorganisationen	14.010	14.000	14.000
		1. Administrationsbidrag	71.082		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	71.082	71.000	72.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	262.692	226.000	249.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	59.481	65.000	67.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	20.646	40.000	35.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	1.096.235	1.550.000	690.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.096.235	-1.550.000	-690.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	15.988		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-15.988	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	579		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0		
119	6	Diverse udgifter	579	2.000	2.000
119.9		Variable udgifter i alt	6.925	4.000	5.000
			87.631	111.000	109.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	400.000	400.000	400.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	30.000	30.000	30.000
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	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	435.000	435.000	430.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.247.420	1.234.000	1.250.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2025

-

31-12-2025

Afdeling 16 - Søndergade 12-18

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2025	2025	2026
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	14.059		
		2. Renter m.v.	6.953		
		3. Bidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			21.012	8.000	11.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	16.018		
		2. Fraflyttende lejes godtgjorte forb.arb.	0		
			16.018	17.000	11.000
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	0		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	0		
		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. driftstøtte			
		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	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
			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 huslejeforh.	0		
			0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	37.030	25.000	22.000
139		Udgifter i alt	1.284.449	1.259.000	1.272.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	46.111	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.330.560	1.259.000	1.272.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2025	2025	2026
201		Ordinære indtægter			
		Boligaftager og lejer			
		1. Almene Familieboliger	1.125.912	1.125.000	1.165.000
		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	30.157	18.000	20.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	1.156.069	1.143.000	1.185.000
202	10	Renter	125.912	68.000	25.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	579	0	0
		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	48.000	48.000	62.000
203.9		Ordinære indtægter	1.330.560	1.259.000	1.272.000
		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	0	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.330.560	1.259.000	1.272.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.330.560	1.259.000	1.272.000

Balance pr. 31-12-2025
Afdeling 16 - Søndergade 12-18

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2025	2024
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	9.617.389	9.617.389
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 13.600.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 430.700		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.080.570	3.080.570
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	12.697.958	12.697.958
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 208.431		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 32.744		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 0		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0	241.175	248.115
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	241.175	248.115
304.9		Anlægsaktiver i alt	12.939.134	12.946.073
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 0		
		2. Beboerindskud 0		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 2.881		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 0		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	2.881	0
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 418		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 4.241.389	4.241.807	4.903.137
309.9		Omsætningsaktiver i alt	4.244.688	4.903.137
310		Aktiver i alt	17.183.822	17.849.211

Balance pr. 31-12-2025
Afdeling 16 - Søndergade 12-18

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2025	2024
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.842.948	4.533.896
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	52.977	38.965
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	24.629	19.629
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	3.920.554	4.592.490
407	24	Opsamlet resultat +/- Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	185.142 4.105.696	187.031 4.779.521
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	1.731.008	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	
409		Beboerindskud	1.731.008	1.731.008
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebeholdede	195.600	195.600
411		Afskrivningskonto for ejendommen	0	0
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	10.771.350	10.771.350
413		Andre lån:	12.697.958	12.697.958
		1. Forbedringsarbejder m.v.	208.431	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud	208.431	222.490
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	47.635	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
415		Driftsstøttelån:	47.635	47.635
		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	12.954.025	12.968.083

Balance pr. 31-12-2025

Afdeling 16 - Søndergade 12-18

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2025	2024
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	25	Uafsluttede forbrugsregnskaber	21.677	23.087
420		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	0	0
421		Skyldige omkostninger	78.122	78.193
422		Mellemregning med fraflyttere	12.651	0
423	26	Deposita og forudbetalt leje	11.651	326
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbygefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	0	0
426		Kortfristet Gæld i alt	124.101	101.606
430		Passiver i alt	17.183.822	17.849.211

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 16 - Søndergade 12-18

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
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 beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte	0
	105.2	Andel til dispositionsfonden	154.032
		Andel til landsbyggefonden	308.065
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	462.097
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	31.646
		Bidrag til driftsafdeling	27.835
		Renholdelse i alt	59.481
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	2.096
	115.2	Bygning, klimaskærm	1.141
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.198
	115.4	Bygning fælles indvendig	3.597
	115.5	Bygning, teknisk installationer	5.630
	115.6	Materiel	1.985
		Almindelig vedligeholdelse i alt	20.646

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 16 - Søndergade 12-18

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	1.052.844
	116.2	Bygning, klimaskærm	0
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.460
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	13.930
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	1.096.235
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	579
		- Indtægter	579
		Drift af fællesvaskeri i alt	0
		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	3.172
		Arrangementer og afdelingsmøder	2.896
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	698
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	159
		Diverse udgifter i alt	6.925
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	328 400.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	25 30.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 16 - Søndergade 12-18

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 125.410 502 125.912
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 0 0 0 0

Noter til balance

Afdeling 16 - Søndergade 12-18

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	9.617.389 0 0 3.080.570 12.697.958	9.617.389 0 0 3.080.570 12.697.958
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	241.596 0 0 241.596 0 0 0 0 -33.165 0 -33.165 208.431 88.276 23.137 0 111.413 -62.651 -16.018 -78.669 32.744	104.859 136.737 0 241.596 0 0 0 0 0 0 0 241.596 88.276 0 0 88.276 -51.260 -11.391 -62.651 25.625
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 0

Noter til balance

Afdeling 16 - Søndergade 12-18

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	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	2.881	0
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	2.881	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 16 - Søndergade 12-18

Note	Konto	efikation	Regnskab 2025	Regnskab 2024
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u> Saldo primo - Forbrugt i året (konto 116.2) + Årets henlæggelser (konto 120) +/- Årets kursregulering Saldo ultimo konto 401	4.533.896 -1.096.235 400.000 5.286 3.842.948	4.489.411 -172.700 360.000 -142.815 4.533.896
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u> Saldo primo - Forbrugt i året + Årets henlæggelser (konto 121) Saldo ultimo konto 402	38.965 -15.988 30.000 52.977	559 -11.594 50.000 38.965
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u> Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo	19.629 0 5.000 24.629	14.629 0 5.000 19.629
23	406	<u>Andre Henlæggelser</u> Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo <u>Henlæggelser i alt</u> Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år. Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år. Saldo ultimo	0 0 0 0 0 812.688 3.779.802 4.592.490	0 0 0 0 0 383.872 3.895.830 4.279.702
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u> 1. Saldo primo - Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo 2 Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån Bogført saldo	187.031 0 46.111 0 -48.000 185.142 0	143.735 0 67.296 0 -24.000 187.031 0

Noter til balance

Afdeling 16 - Søndergade 12-18

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2025	2024
25	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	21.677	23.087
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	21.677	23.087
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	11.651	326
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	11.651	326
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0