

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.: 2 Rørthvej 79-117 Rørthvej 79-117 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	1.670	20	1	20
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	1.670	20		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	0		
	3	1.670		
	4	0		
	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 m ²	0
Institutioner	0,00	0,00	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager / carporte		0	1/5	0,0
Lejemålsoplysninger i alt				20

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældre-boligloven eller almenboligloven	1.670	20		01.01.1943
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	1.670	20		

Matrikelnr.

BBR nr.

22 u

57773

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Nej
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Nej
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:	1010,16		
Lejeændring i årets løb:	Nej	Dato for ændring:	01.01.2024
Ændring pr. m2:	0,00	%:	0 Årsbasis 0,00

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

Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2025	2025	2026
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	12.816	19.000	19.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	269.532	265.000	279.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	63.822	65.000	66.000
110		Forsikringer	18.915	20.000	20.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	1.177		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	0		
112		Bidrag til boligorganisationen	1.177	2.000	1.000
		1. Administrationsbidrag	81.349		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	81.349	82.000	82.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	19.459		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	19.459	40.000	48.000
			454.254	474.000	496.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	48.555	49.000	54.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	34.199	35.000	30.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	39.967	191.000	154.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-39.967	-191.000	-154.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	0		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0	0	0
119	6	Diverse udgifter	6.381	10.000	11.000
119.9		Variable udgifter i alt	89.135	94.000	95.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	350.000	350.000	280.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	0	0	0
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	3.927.000		0
124.8		Henlæggelser i alt	4.282.000	355.000	280.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.838.205	942.000	890.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2025	2025	2026
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.492		
		2. Renter m.v.	698		
		3. Bidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	2.190	3.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	40.336		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	40.336	27.000
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	946.955		
		2. Renter m.v.	57.710		
		3. Administrationsbidrag	78.273		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	0		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	364.313		
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	1.447.250	445.000
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	0		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	0		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	106.813		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0	106.813	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	272.000		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	272.000	272.000
134	9	Korrektion vedr. tidligere år		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
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.868.589	747.000	875.000
139		Udgifter i alt	6.706.794	1.689.000	1.765.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	3.815.956	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	10.522.750	1.689.000	1.765.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2025	2025	2026
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger 1.686.960		1.687.000	1.763.000
		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 1.493		2.000	2.000
		9. - Merleje 0		0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	1.688.453	1.689.000	1.765.000
202	10	Renter	697	0	0
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen 0			
		2. Drift fællesvaskeri 0		0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift 0		0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler 0		0	0
		5. Indeksverskud 0			
		6. Overført fra opsamlet resultat 0			
203.9		Ordinære indtægter	1.689.150	1.689.000	1.765.000
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	1.065.040	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206	11	Korrektion vedr. tidligere år	7.768.560	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	8.833.600	0	0
209		Indtægter i alt	10.522.750	1.689.000	1.765.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	10.522.750	1.689.000	1.765.000

Balance pr. 31-12-2025
Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2025	2024
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	764.135	764.135
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 12.800.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 8.263.300		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	764.135	764.135
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 22.412		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 268.990		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 28.775.083		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0	29.066.484	37.558.556
304		Andre anlægsaktiver:		
		1. Driftstabsslån 0		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 0		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 0		
		4. Særstøttelån 0		
		5. Andre Driftsstøttelån 8.833.600	8.833.600	0
304		Andre Anlægsaktiver i alt	37.900.084	37.558.556
304.9		Anlægsaktiver i alt	38.664.220	38.322.692
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 0		
		2. Beboerindskud 0		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 0		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 0		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	0	2.090
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 4.427		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 4.923.149	4.927.576	3.329
309.9		Omsætningsaktiver i alt	4.927.576	5.419
310		Aktiver i alt	43.591.796	38.328.110

Balance pr. 31-12-2025
Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2025	2024
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.517.352	8.700.308
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	150.721	150.721
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	40.656	35.656
406	23	Andre Henlæggelser	3.927.000	0
406.9		Henlæggelser i alt	5.635.728	8.886.684
407	24	Opsamlet resultat +/-	2.048.200	-2.039.756
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	7.683.928	6.846.928
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	16.220	16.220
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	747.915	747.915
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	764.135	764.135
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	22.412	
		2. Bygningsrenovering m.v.	25.374.044	26.344.903
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	223.480	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	223.480	223.480
415		Driftsstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	300.000	
		5. Andre driftsstøttelån	8.833.600	0
416		Anden langfristet gæld	0	0
417		Langfristet gæld i alt	35.517.671	27.332.518

Balance pr. 31-12-2025

Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2025	2024
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	4.088.055
419	25	Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	12.480
420		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	0	0
421		Skyldige omkostninger	372.586	34.790
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	26	Deposita og forudbetalt leje	0	0
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	17.611	13.339
			17.611	
426		Kortfristet Gæld i alt	390.197	4.148.664
430		Passiver i alt	43.591.796	38.328.110

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

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	0
		Andel til landsbyggefonden	12.816
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	12.816
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	35.163
		Bidrag til driftsafdeling	13.392
		Renholdelse i alt	48.555
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	852
	115.2	Bygning, klimaskærm	2.279
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.834
	115.4	Bygning fælles indvendig	3.997
	115.5	Bygning, teknisk installationer	14.238
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	34.199

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	12.849
	116.2	Bygning, klimaskærm	0
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.660
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	17.458
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	39.967
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	0
		- Indtægter	0
		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	3.524
		Arrangementer og afdelingsmøder	2.584
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	217
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	56
		Diverse udgifter i alt	6.381
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	210 350.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	0 0
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 0 697 697
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 7.768.560 0 0 7.768.560

Noter til balance

Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2025	Regnskab 2024
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	764.135	764.135
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	764.135	764.135
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	203.215	203.215
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	203.215	203.215
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-176.225	-176.225
		Afdrag	-4.578	0
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-180.803	-176.225
		Bogført værdi ultimo	22.412	26.990
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	681.668	278.311
		+ tilgang i året	403.358	403.358
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	1.085.026	681.668
		Afskrivning primo	-372.343	-332.007
		- Årets afskrivning	-40.336	-40.336
		Afskrivning ultimo	-412.679	-372.343
		Bogført værdi ultimo	672.347	309.326
14	303.2	<u>Bygningsrenovering m.v.</u>		
		Saldo primo	39.894.328	39.894.328
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Forbrug af henlæggelser	-7.503.289	0
		Saldo ultimo	32.391.039	39.894.328
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivninger primo	-2.669.002	-1.724.149
		Afdrag	-946.955	-944.853
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivninger ultimo	-3.615.956	-2.669.002
		Bogført værdi ultimo	28.775.083	37.225.327

Noter til balance

Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2025	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	0	0
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	0	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 2 - Rørthvej 79-117

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2025	Regnskab 2024
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	8.700.308	8.308.226
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-7.543.256	-205.172
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	350.000	650.000
		+/- Årets kursregulering	10.300	-52.746
		Saldo ultimo konto 401	1.517.352	8.700.308
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	150.721	144.992
		- Forbrugt i året	0	-4.272
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	0	10.000
		Saldo ultimo konto 402	150.721	150.721
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	35.656	30.656
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	5.000
		Saldo ultimo	40.656	35.656
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)	3.927.000	0
		Saldo ultimo	3.927.000	0
		<u>Henlæggelser i alt</u>		
		Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år.	608.712	379.444
		Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år.	8.277.972	8.110.464
		Saldo ultimo	8.886.684	8.489.908
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	-2.039.756	-816.988
		- Årets underskud (konto 210)	0	-1.231.768
		+ Årets overskud (konto 140)	3.815.956	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	272.000	9.000
		- Overført til drift (konto 203.6)	0	0
		Saldo ultimo	2.048.200	-2.039.756
	2.	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0

Noter til balance

Afdeling 2 - Rørthvej 79-117

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2025	2024
25	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	12.480
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	12.480
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	0	0
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	0	0
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	17.611	13.339
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	17.611	13.339