

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.: 23 Østergade 29-45 Østergade 29-45 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	11.449	156	1	156
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	11.449	156		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	7.230		
	3	3.843		
	4	0		
	5	376		
-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				156

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	11.449	156		01.01.1994
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	11.449	156		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Matrikelnr.

BBR nr.

25 f

83154

25 lg

108920

25 ai, 22 ad

118179

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Ja
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:

948,42

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring:

01.01.2025

Ændring pr. m2: **32,81**

‰: **3,6**

Årsbasis

375.691,00

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2025

-

31-12-2025

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2025	2025	2026
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	5.201.554	5.008.000	5.223.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	243.261	219.000	253.000
107		Vandafgift	456.253	429.000	459.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	333.514	408.000	312.000
110		Forsikringer	164.221	187.000	172.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	187.811		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	69.905		
112		Bidrag til boligorganisationen	257.716	203.000	284.000
		1. Administrationsbidrag	619.993		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	619.993	620.000	626.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.074.957	2.066.000	2.106.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	708.315	792.000	805.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	484.797	350.000	310.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	588.495	961.000	1.045.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-588.495	-961.000	-1.045.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	176.958		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-176.958	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	5.630		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	47.553	79.000	57.000
119	6	Diverse udgifter	43.644	46.000	48.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.289.939	1.267.000	1.220.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.750.000	2.750.000	2.800.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	100.000	100.000	75.000
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)	1.000	1.000	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.851.000	2.851.000	2.875.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	11.417.450	11.192.000	11.424.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2025

-

31-12-2025

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2025	2025	2026
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	108.221		
		2. Renter m.v.	28.342		
		3. Bidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			136.562	148.000	136.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	12.825		
		2. Fraflyttende lejes godtgjorte forb.arb.	0		
			12.825	13.000	12.000
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	5.745		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-5.745		
		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	33	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	149.421	161.000	148.000
139		Udgifter i alt	11.566.871	11.353.000	11.572.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	141.614	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	11.708.485	11.353.000	11.572.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2025	2025	2026
201		Ordinære indtægter			
		Boligaftifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	8.171.388	8.165.000	8.594.000
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	2.693.448	2.700.000	2.651.000
		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	138.228	138.000	138.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	11.003.064	11.003.000	11.383.000
202	10	Renter	519.504	219.000	88.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	5.631	6.000	6.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	27.900	20.000	30.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	105.000	105.000	65.000
203.9		Ordinære indtægter	11.661.098	11.353.000	11.572.000
		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	47.387	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	47.387	0	0
209		Indtægter i alt	11.708.485	11.353.000	11.572.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	11.708.485	11.353.000	11.572.000

Balance pr. 31-12-2025
Afdeling 23 - Østergade 29-45

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2025	2024
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	109.530.491	109.530.491
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 94.900.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 15.214.700		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	23.555.146	23.287.230
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	133.085.637	132.817.720
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 1.434.977		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 85.626		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 0		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0	1.520.603	1.529.376
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	1.520.603	1.529.376
304.9		Anlægsaktiver i alt	134.606.240	134.347.096
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 1.396		
		2. Beboerindskud 94.078		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 44.299		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 19.354		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	159.127	140.129
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 4.284		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 19.453.612	19.457.896	17.408.918
309.9		Omsætningsaktiver i alt	19.617.023	17.549.047
310		Aktiver i alt	154.223.262	151.896.144

Balance pr. 31-12-2025
Afdeling 23 - Østergade 29-45

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2025	2024
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.740.991	15.557.852
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	231.065	308.023
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	187.769	192.514
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	18.159.824	16.058.389
407	24	Opsamlet resultat +/- Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	232.655 18.392.479	196.040 16.254.429
408		Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessummen		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	30.115.811	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. LR Realkredit	0	
		5. DLR Kredit	0	
		6. Dispositionsfonden	0	
		7. Landsbyggefonden	11.821.675	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finaniseringstilskud	0	
409		Beboerindskud	41.937.486	44.979.309
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	2.190.680	2.190.680
411		Afskrivningskonto for ejendommen	0	0
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	88.957.471	85.647.731
413		Andre lån:	133.085.637	132.817.720
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.434.977	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud	1.434.977	1.483.284
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	313.227	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
415		Driftsstøttelån:	313.227	306.327
		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	134.833.841	134.607.331

Balance pr. 31-12-2025

Afdeling 23 - Østergade 29-45

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	750.258	732.988
422		Mellemregning med fraflyttere	56.159	83.363
423	26	Deposita og forudbetalt leje	37.976	42.559
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	152.550	175.474
426		Kortfristet Gæld i alt	996.942	1.034.384
430		Passiver i alt	154.223.262	151.896.144

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
1		<u>Nettokapitaludgifter</u>	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.309.740
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	875.377
	101.3	Bidrag	168.705
	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	-425.690
	104.3	÷ Ydelsessøtte	588.938
	104.4	Ungdomsboligbidrag	0
	105.1	Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsessøtte	0
	105.2	Andel til dispositionsfonden	228.161
		Andel til landsbyggefonden	456.323
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	5.201.554
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	274.270
		Bidrag til driftsafdeling	434.045
		Renholdelse i alt	708.315
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	52.747
	115.2	Bygning, klimaskærm	35.433
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	86.729
	115.4	Bygning fælles indvendig	46.513
	115.5	Bygning, teknisk installationer	244.451
	115.6	Materiel	18.925
		Almindelig vedligeholdelse i alt	484.797

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	51.382
	116.2	Bygning, klimaskærm	30.035
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	228.287
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	260.343
	116.6	Materiel	18.447
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	588.495
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	5.630
		- Indtægter	5.631
		Drift af fællesvaskeri i alt	-1
		2. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Drift	17.415
		Rengøring	4.938
		El, vand og varme	22.562
		Telefon og internet	2.638
		- Indtægter	27.900
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	19.653
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	27.487
		Arrangementer og afdelingsmøder	10.441
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	2.123
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	3.593
		Diverse udgifter i alt	43.644
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	240 2.750.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	9 100.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	33

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 515.408 4.096 519.504
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 6.529 0 40.858 47.387

Noter til balance

Afdeling 23 - Østergade 29-45

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	109.530.491 0 0 23.555.146 133.085.637	109.530.491 0 0 23.287.230 132.817.720
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	1.661.581 59.914 0 1.721.495 0 0 0 0 -286.518 0 -286.518 1.434.977 111.348 52.358 0 163.706 -65.256 -12.825 -78.081 85.625	938.065 723.516 0 1.661.581 0 0 0 0 -178.297 0 -178.297 1.483.284 743.308 -631.960 0 111.348 -52.431 -12.825 -65.256 46.092
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

Noter til balance

Afdeling 23 - Østergade 29-45

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	243	11.233
		Engangsopkrævninger	1.153	1.225
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	1.396	12.458
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	44.299	0
		Fraflytninger i alt	44.299	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 23 - Østergade 29-45

Note	Konto	Specifikation	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	15.557.852 -588.495 2.750.000 21.633 17.740.991	14.559.459 -670.441 2.700.000 -1.031.166 15.557.852
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u> Saldo primo - Forbrugt i året + Årets henlæggelser (konto 121) Saldo ultimo konto 402	308.023 -176.958 100.000 231.065	302.574 -134.551 140.000 308.023
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u> Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo	192.514 -5.745 1.000 187.769	149.216 -6.702 50.000 192.514
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 0 847.420 15.210.968 16.058.389	0 0 0 0 0 712.206 12.975.138 13.687.343
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	196.040 0 141.614 0 -105.000 232.655 0	315.013 -6.973 0 0 -112.000 196.040 0

Noter til balance

Afdeling 23 - Østergade 29-45

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	36.476	41.059
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	1.500	1.500
		Forudbetalinger i alt	37.976	42.559
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	152.145	174.163
		El	404	1.312
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	152.550	175.474