

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.: 36 Tværgade 25-235 Tværgade 25-235 8340 Malling Tlf.nr.: 70279797 E-mail: mail@domibolig.dk	Kommune nr.: 751 Århus Kommune Rådhuspladsen 2 , Postbox 32 eller 36 8100 Århus C Tlf.nr.: 89402000 E-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk

	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	9.442	105	1	105
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	9.442	105		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	1.426		
	3	4.836		
	4	3.180		
	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				105

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	9.442	105		01.01.1979
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	9.442	105		

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

974,13

Lejeændring i årets løb:

Ja

Dato for ændring:

01.01.2025

Ændring pr. m2:

35,58

?: 3,8

Årsbasis

335.928,00

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

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2025	2025	2026
		Ordinære udgifter			
		Nettokapitaludgifter			
105.9	1	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	2.877.300	2.877.000	2.877.000
		Offentlige og andre faste udgifter			
106		Ejendomsskatter	709.805	730.000	735.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	227.387	277.000	257.000
110		Forsikringer	109.300	124.000	115.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	30.936		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	34.982	65.918	65.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	418.594		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	415.000	423.000
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.531.003	1.641.000	1.595.000
		Variable udgifter			
114	2	Renholdelse	810.744	921.000	933.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	290.401	275.000	358.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	2.728.648	4.616.000	1.055.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.728.648	-4.616.000	-1.055.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	127.355		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-127.355	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	57.283	51.000	59.000
119	6	Diverse udgifter	40.676	36.000	38.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.199.105	1.283.000	1.388.000
		Henlæggelser			
120	7	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.200.000	2.200.000	2.400.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	150.000	150.000	175.000
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)	10.000	10.000	30.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.360.000	2.360.000	2.605.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	7.967.408	8.161.000	8.465.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2025	2025	2026
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	682.393		
		2. Renter m.v.	441.613		
		3. Bidrag	55.555		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	1.179.561	1.190.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	318.763		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	2.110	320.873	317.000
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	0		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	0		
		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	23.000		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	23.000	106.000
134	9	Korrektion vedr. tidligere år	26.500	0	0
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeform.	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.549.934	1.530.000	1.375.000
139		Udgifter i alt	9.517.342	9.691.000	9.840.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	247.508	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	9.764.850	9.691.000	9.840.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2025	2025	2026
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger 9.197.700		9.195.000	9.356.000
		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 486.484		464.000	464.000
		9. - Merleje 0		0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	9.684.184	9.659.000	9.820.000
202	10	Renter	64.674	17.000	9.000
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 12.000		15.000	11.000
		5. Indeksverskud 0			
		6. Overført fra opsamlet resultat 0	12.000	0	0
203.9		Ordinære indtægter	9.760.858	9.691.000	9.840.000
		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	3.992	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3.992	0	0
209		Indtægter i alt	9.764.850	9.691.000	9.840.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	9.764.850	9.691.000	9.840.000

Balance pr. 31-12-2025
Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2025	2024
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	43.549.790	43.549.790
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 101.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 34.847.300		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	43.549.790	43.549.790
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 19.524.611		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 439.691		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 0		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 8.436	19.972.738	23.180.992
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	19.972.738	23.180.992
304.9		Anlægsaktiver i alt	63.522.528	66.730.782
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 5.913		
		2. Beboerindskud 22.795		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 21.257		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 2.566.853		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	2.616.818	77.409
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 3.170		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.185.319	1.188.489	840.096
309.9		Omsætningsaktiver i alt	3.805.307	917.505
310		Aktiver i alt	67.327.835	67.648.287

Balance pr. 31-12-2025
Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2025	2024
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.973.480	3.496.039
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	36.046	13.400
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	60.067	50.067
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	3.069.592	3.559.506
407	24	Opsamlet resultat +/- Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	-46.143 3.023.449	-316.652 3.242.855
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	7.207.143	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	
409		Beboerindskud	7.207.143	7.207.143
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	941.500	941.500
411			0	0
412.9		Afskrivningskonto for ejendommen	35.401.147	35.401.147
413		Finansiering af anskaffelsessum i alt	43.549.790	43.549.790
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.524.611	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud	19.524.611	19.642.094
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	652.800	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
415		Driftsstøttelån:	652.800	618.900
		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	63.727.201	63.810.784

Balance pr. 31-12-2025

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

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	502.119	501.010
422		Mellemregning med fraflyttere	18.600	18.678
423	26	Deposita og forudbetalt leje	11.823	10.413
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	44.643	64.547
			44.643	
426		Kortfristet Gæld i alt	577.185	594.648
430		Passiver i alt	67.327.835	67.648.287

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
1		Nettokapitaludgifter	
		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 beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte	0
	105.2	Andel til dispositionsfonden	959.100
		Andel til landsbyggefonden	1.918.200
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	2.877.300
2	114	Renholdelse	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	184.604
		Bidrag til driftsafdeling	626.140
		Renholdelse i alt	810.744
3	115	Almindelig vedligeholdelse	
	115.1	Terræn	44.918
	115.2	Bygning, klimaskærm	66.635
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	51.538
	115.4	Bygning fælles indvendig	20.984
	115.5	Bygning, teknisk installationer	101.502
	115.6	Materiel	4.825
		Almindelig vedligeholdelse i alt	290.401

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	1.496.511
	116.2	Bygning, klimaskærm	820.106
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	323.402
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	88.629
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	2.728.648
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	18.799
		Rengøring	0
		El, vand og varme	35.567
		Telefon og internet	2.918
		- Indtægter	12.000
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	45.283
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	18.501
		Arrangementer og afdelingsmøder	9.583
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	6.165
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	6.427
		Diverse udgifter i alt	40.676
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	233 2.200.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	16 150.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	26.500

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 54.506 10.169 64.674
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 781 0 3.211 3.992

Noter til balance

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2025	2024
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	43.549.790	43.549.790
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	43.549.790	43.549.790
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	24.586.065	11.954.704
		+ forbedringsarbejder i året	564.910	14.231.361
		- Tilskud i året	-2.400.000	-1.600.000
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.750.975	24.586.065
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-2.543.971	-1.993.759
		Afdrag	-682.393	-550.212
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-3.226.364	-2.543.971
		Bogført værdi ultimo	19.524.611	22.042.094
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	2.984.244	2.801.722
		+ tilgang i året	-369.898	285.266
		- Tilskud i året	0	-102.744
		Saldo ultimo	2.614.346	2.984.244
		Afskrivning primo	-1.855.894	-1.552.858
		- Årets afskrivning	-318.763	-303.036
		Afskrivning ultimo	-2.174.657	-1.855.894
		Bogført værdi ultimo	439.689	1.128.350
14	303.2	<u>Bygningsrenovering m.v.</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo 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

Noter til balance

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2025	Regnskab 2024
15	303.3	<u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u>		
		Saldo primo	21.096	21.096
		+ Godtgørelser i året	0	0
		+ Rentetilskrivning i året	0	0
		- Afskrivninger	0	0
		Saldo ultimo	21.096	21.096
		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	-10.550	-8.440
		- Afdrag	0	0
		- Afskrivninger	-2.110	-2.110
		Afdrag og afskrivninger ultimo	-12.660	-10.550
		Bogført værdi ultimo	8.436	10.546
16	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. varme</u>		
		Tilgodehavende boligleje	5.913	14.659
		Engangsopkrævninger	0	3.050
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	5.913	17.709
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	21.257	0
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	21.257	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 36 - Tværgade 25-235

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2025	Regnskab 2024
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	3.496.039	1.713.867
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-2.728.648	-369.003
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.200.000	2.800.000
		+/- Årets kursregulering	6.088	-648.825
		Saldo ultimo konto 401	2.973.480	3.496.039
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	13.400	0
		- Forbrugt i året	-127.355	-136.600
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	150.000	150.000
		Saldo ultimo konto 402	36.046	13.400
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	50.067	63.001
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	-12.934
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	0
		Saldo ultimo	60.067	50.067
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.	580.439	199.191
		Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år.	2.979.067	985.389
		Saldo ultimo	3.559.506	1.184.580
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	-316.652	-68.728
		- Årets underskud (konto 210)	0	-233.924
		+ Årets overskud (konto 140)	247.508	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	23.000	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	0	-14.000
		Saldo ultimo	-46.143	-316.652
	2.	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0

Noter til balance

Afdeling 36 - Tværgade 25-235

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	9.323	7.913
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	2.500	2.500
		Forudbetalinger i alt	11.823	10.413
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	44.643	64.547
		Vandaflledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	44.643	64.547