

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførene kommune
Boligorganisations nr.: 1013 Navn: DOMI Bolig Adresse: Tornøgade 12 8300 Odder Tlf.nr.: 70279797 E-mail: mail@domibolig.dk CVR nr.: 35432027	LBF afdelingsnr.: 12 Katrineholmsalle 11-75 Katrineholmsalle 11-75 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	8.815	111	1	111
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	8.815	111		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	2.937		
	3	3.735		
	4	2.143		
	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				111

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	8.816	111		01.01.1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	8.816	111		

Matrikelnr.

BBR nr.

21 k

32673

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Ja
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Nej
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

982,84

Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Ændring pr. m2: **16,83** %: **1,7**

Dato for ændring:

01.01.2025

Årsbasis

148.380,00

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2025

-

31-12-2025

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2025	2025	2026
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	2.853.394	2.854.000	2.853.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	945.051	932.000	978.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	307.559	375.000	318.000
110		Forsikringer	102.971	117.000	108.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	23.174		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	57.459		
112		Bidrag til boligorganisationen	80.633	76.000	79.000
		1. Administrationsbidrag	438.339		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	438.339	438.000	442.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.874.553	1.938.000	1.925.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	760.683	862.000	874.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	203.388	200.000	200.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	1.373.510	3.071.000	1.717.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.373.510	-3.071.000	-1.717.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	83.750		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-83.750	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	62.783	50.000	58.000
119	6	Diverse udgifter	35.318	30.000	32.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.062.171	1.142.000	1.164.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.550.000	2.550.000	2.900.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	200.000	200.000	200.000
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	58.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.760.000	2.760.000	3.158.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	8.550.118	8.694.000	9.100.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2025

-

31-12-2025

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2025	2025	2026
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	412.111		
		2. Renter m.v.	26.682		
		3. Bidrag	813		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			439.606	410.000	36.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	84.958		
		2. Fraflyttende lejes godtgjorte forb.arb.	0		
			84.958	77.000	36.000
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	1.164	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	525.728	487.000	72.000
139		Udgifter i alt	9.075.846	9.181.000	9.172.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	373.542	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	9.449.388	9.181.000	9.172.000

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2025	2025	2026
201		Ordinære indtægter			
		Boligaftifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	8.796.708	8.801.000	8.850.000
		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	94.004	65.000	70.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	8.890.712	8.866.000	8.920.000
202	10	Renter	416.731	173.000	70.000
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	57.950	60.000	70.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	82.000	82.000	112.000
203.9		Ordinære indtægter	9.447.393	9.181.000	9.172.000
		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	1.995	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.995	0	0
209		Indtægter i alt	9.449.388	9.181.000	9.172.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	9.449.388	9.181.000	9.172.000

Balance pr. 31-12-2025
Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2025	2024
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	33.686.623	33.686.623
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 70.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 29.096.000		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.884.824	13.884.824
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	47.571.447	47.571.447
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 452.127		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 121.433		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 0		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0	573.560	1.045.135
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	573.560	1.045.135
304.9		Anlægsaktiver i alt	48.145.007	48.616.582
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 40.188		
		2. Beboerindskud 23.746		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 215.000		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 0		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 162.658	441.592	235.444
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 4.379		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 15.478.485	15.482.864	13.795.028
309.9		Omsætningsaktiver i alt	15.924.456	14.030.471
310		Aktiver i alt	64.069.463	62.647.053

Balance pr. 31-12-2025
Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2025	2024
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.989.263	12.795.468
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	118.907	2.657
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	36.125	26.125
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	14.144.296	12.824.251
407	24	Opsamlet resultat +/- Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	626.113 14.770.408	334.571 13.158.822
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	7.403.759	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finaniseringstilskud	0	
409		Beboerindskud	7.403.759	7.403.759
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	965.710	965.710
411		Afskrivningskonto for ejendommen	0	0
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	39.201.978	39.201.978
413		Andre lån:	47.571.447	47.571.447
		1. Forbedringsarbejder m.v.	452.127	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud	452.127	610.041
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	691.727	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
415		Driftsstøttelån:	691.727	689.181
		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	48.715.301	48.870.669

Balance pr. 31-12-2025

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

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	482.305	483.041
422		Mellemregning med fraflyttere	31.770	24.475
423	26	Deposita og forudbetalt leje	32.203	33.044
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	37.475	77.003
426		Kortfristet Gæld i alt	583.753	617.563
430		Passiver i alt	64.069.463	62.647.053

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

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	951.131
		Andel til landsbyggefonden	1.902.263
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	2.853.394
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	195.154
		Bidrag til driftsafdeling	565.529
		Renholdelse i alt	760.683
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	44.320
	115.2	Bygning, klimaskærm	9.685
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	41.058
	115.4	Bygning fælles indvendig	22.183
	115.5	Bygning, teknisk installationer	86.143
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	203.388

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	907.668
	116.2	Bygning, klimaskærm	1.097
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	210.554
	116.4	Bygning fælles indvendig	33.218
	116.5	Bygning, teknisk installationer	220.974
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	1.373.510
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	21.723
		Rengøring	0
		El, vand og varme	37.309
		Telefon og internet	3.750
		- Indtægter	57.950
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	4.833
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	19.558
		Arrangementer og afdelingsmøder	4.068
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	8.767
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	2.925
		Diverse udgifter i alt	35.318
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	289 2.550.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	23 200.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	1.164

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 415.490 1.241 416.731
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 0 0 1.995 1.995

Noter til balance

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

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	33.686.623 0 0 13.884.824 47.571.447	33.686.623 0 0 13.884.824 47.571.447
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	2.977.855 254.198 0 3.232.053 0 0 0 -2.363.118 -416.807 0 -2.779.926 452.127 836.907 98.107 0 935.014 -401.812 -84.958 -486.770 448.244	2.860.390 117.465 0 2.977.855 0 0 0 -1.989.378 -373.741 0 -2.363.118 614.737 510.096 326.811 0 836.907 -323.410 -78.402 -401.812 435.095
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 12 - Katrineholmsalle 11-75

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	40.188	15.796
		Engangsopkrævninger	0	2.271
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	40.188	18.067
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	210.166	0
		Afdragsordning fraflyttere	4.834	17.261
		Fraflytninger i alt	215.000	17.261
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 12 - Katrineholmsalle 11-75

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	12.795.468 -1.373.510 2.550.000 17.304 13.989.263	10.928.742 -390.803 2.554.000 -296.471 12.795.468
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u> Saldo primo - Forbrugt i året + Årets henlæggelser (konto 121) Saldo ultimo konto 402	2.657 -83.750 200.000 118.907	0 -147.343 150.000 2.657
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u> Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo	26.125 0 10.000 36.125	68.305 -42.180 0 26.125
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 2.563.156 10.261.095 12.824.251	0 0 0 0 0 637.629 9.839.003 10.476.632
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	334.571 0 373.542 0 -82.000 626.113 0	246.477 0 192.094 0 -104.000 334.571 0

Noter til balance

Afdeling 12 - Katrineholmsalle 11-75

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2025	Regnskab 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	19.703	19.044
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	12.500	14.000
		Forudbetalinger i alt	32.203	33.044
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	37.475	77.003
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	37.475	77.003