

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.: 34 Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49 Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49 8330 Beder 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 (m²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	3.930	45	1	45
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	3.930	45		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	175	4	
	2	244	4	
	3	641	8	
	4	2.870	29	
	5	0	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				45

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	3.930	45		01.01.1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	3.930	45		

Matrikelnr.

BBR nr.

6 ec

99193

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	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:

808,53

Lejeændring i årets løb:

Ja

Dato for ændring:

01.01.2025

Ændring pr. m2:

9,53

%, 1,2

Årsbasis

37.464,00

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

Afdeling 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2025	2025	2026
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	329.034	330.000	329.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	303.960	312.000	315.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	119.020	136.000	136.000
110		Forsikringer	46.220	53.000	49.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	1.277		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	14.903	16.000	16.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	177.705		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	178.000	179.000
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	142.054	144.000	286.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	805.138	839.000	981.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	203.473	225.000	229.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	232.400	175.000	168.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	514.732	344.000	523.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-514.732	-344.000	-523.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	67.952		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-67.952	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	21.879	17.000	18.000
119.9		Variable udgifter i alt	457.752	417.000	415.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	1.350.000	1.350.000	1.350.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	50.000	50.000	50.000
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	1.401.000	1.401.000	1.400.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.992.923	2.987.000	3.125.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2025

-

31-12-2025

Afdeling 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2025	2025	2026
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	193.675		
		2. Renter m.v.	76.164		
		3. Bidrag	15.086		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			284.925	300.000	240.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	6.533		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			6.533	70.000	7.000
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	9.837		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-9.837		
		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			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeform.	0		
			0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			
			0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	291.458	370.000	247.000
139		Udgifter i alt	3.284.382	3.357.000	3.372.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	164.606		
				0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.448.988	3.357.000	3.372.000

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

Afdeling 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2025	2025	2026
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger 3.177.528		3.178.000	3.178.000
		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 92.441		86.000	86.000
		9. - Merleje 0		0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	3.269.969	3.264.000	3.264.000
202	10	Renter	178.521	93.000	34.000
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 0		0	0
		5. Indekserskud 0			
		6. Overført fra opsamlet resultat 0			74.000
203.9		Ordinære indtægter	3.448.490	3.357.000	3.372.000
		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	498	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	498	0	0
209		Indtægter i alt	3.448.988	3.357.000	3.372.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.448.988	3.357.000	3.372.000

Balance pr. 31-12-2025

Afdeling 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2025	2024
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	6.756.823	6.756.823
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 34.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 17.022.900		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	6.756.823	6.756.823
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 3.544.596		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 1.665.653		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 0		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0	5.210.249	3.704.915
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	5.210.249	3.704.915
304.9		Anlægsaktiver i alt	11.967.073	10.461.738
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 0		
		2. Beboerindskud 0		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 15.061		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 0		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	15.061	23.424
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 8.221		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 6.123.558	6.131.778	6.822.351
309.9		Omsætningsaktiver i alt	6.146.839	6.845.775
310		Aktiver i alt	18.113.912	17.307.513

Balance pr. 31-12-2025
Afdeling 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2025	2024
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.035.521	6.191.755
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	42.590	60.542
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	28.139	36.976
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	7.106.249	6.289.272
407	24	Opsamlet resultat +/- Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	385.981 7.492.230	221.374 6.510.647
408		Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessummen		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark 149.959		
		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	149.959	266.490
409		Beboerindskud	245.300	245.300
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.361.565	6.245.033
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	6.756.823	6.756.823
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v. 3.544.596		
		2. Bygningsrenovering m.v. 0	3.544.596	3.678.781
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning 0		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning 215.776		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 0		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt 0		
		5. Deposita 0	215.776	208.038
415		Driftsstøttelån:		
		1. Driftstabslån 0		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 0		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 0		
		4. Særstøttelån 0		
		5. Andre driftsstøttelån 0	0	0
416		Anden langfristet gæld	0	0
417		Langfristet gæld i alt	10.517.195	10.643.642

Balance pr. 31-12-2025

Afdeling 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

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	69.906	69.502
422		Mellemregning med fraflyttere	0	18.860
423	26	Deposita og forudbetalt leje	5.661	7.135
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	28.919	57.727
			28.919	
426		Kortfristet Gæld i alt	104.486	153.224
430		Passiver i alt	18.113.912	17.307.513

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
1		Nettokapitaludgifter	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	116.532
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	6.709
	101.3	Bidrag	669
	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	68.375
		Andel til landsbyggefonden	136.749
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	329.034
2	114	Renholdelse	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	79.116
		Bidrag til driftsafdeling	124.357
		Renholdelse i alt	203.473
3	115	Almindelig vedligeholdelse	
	115.1	Terræn	63.813
	115.2	Bygning, klimaskærm	42.069
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	46.498
	115.4	Bygning fælles indvendig	8.993
	115.5	Bygning, teknisk installationer	71.027
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	232.400

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	331.650
	116.2	Bygning, klimaskærm	6.507
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	35.831
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	140.744
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	514.732
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	7.929
		Arrangementer og afdelingsmøder	5.372
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	2.762
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	5.816
		Diverse udgifter i alt	21.879
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	343 1.350.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	13 50.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 177.699 821 178.521
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 0 0 498 498

Noter til balance

Afdeling 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

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	6.756.823 0 0 0 6.756.823	6.756.823 0 0 0 6.756.823
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	4.663.889 59.490 0 4.723.379 0 0 0 -934.356 -244.427 0 -1.178.783 3.544.596 407.950 1.646.053 0 2.054.002 -381.816 -6.533 -388.349 1.665.653	4.597.389 66.500 0 4.663.889 0 0 0 -766.787 -218.322 0 -985.109 3.678.780 407.950 0 0 407.950 -317.201 -64.615 -381.816 26.134
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 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

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	15.061	859
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	15.061	859
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 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2025	Regnskab 2024
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	6.191.755	6.190.842
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-514.732	-1.170.493
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.350.000	1.350.000
		+/- Årets kursregulering	8.499	-178.594
		Saldo ultimo konto 401	7.035.521	6.191.755
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	60.542	40.913
		- Forbrugt i året	-67.952	-30.371
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	50.000	50.000
		Saldo ultimo konto 402	42.590	60.542
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	36.976	28.976
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-9.837	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	1.000	8.000
		Saldo ultimo	28.139	36.976
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.	283.840	922.000
		Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år.	6.005.432	5.039.115
		Saldo ultimo	6.289.272	5.961.116
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	221.374	-1.060
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	164.606	210.434
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	12.000
		- Overført til drift (konto 203.6)	0	0
		Saldo ultimo	385.981	221.374
	2.	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0

Noter til balance

Afdeling 34 - Engdalgårdsvej 94-166 & 35-49

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	5.661	7.135
		Slutrenøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	5.661	7.135
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	28.919	57.727
		Vandaflledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	28.919	57.727