

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.: 35 Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48 Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48 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	9.097	100	1	100
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	9.097	100		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	652		
	3	6.561		
	4	1.884		
	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				100

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	9.097	66		01.01.1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	6.430	66		

Matrikelnr.

BBR nr.

16 cn

460252

0016cr

460252

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:

998,44

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 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2025	2025	2026
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	2.614.789	2.539.000	2.611.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	542.064	805.000	561.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	210.655	230.000	209.000
110		Forsikringer	102.632	118.000	108.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	34.625		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	28.949		
112		Bidrag til boligorganisationen	63.574	40.000	62.000
		1. Administrationsbidrag	394.900		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	394.900	395.000	399.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.313.825	1.588.000	1.339.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	561.934	634.000	644.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	397.577	293.000	250.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	145.503	238.000	526.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-145.503	-238.000	-526.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.	0		
		1. Afholdte udgifter	72.507		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-72.507	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	31.445	41.000	33.000
119.9		Variable udgifter i alt	990.956	968.000	927.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	3.400.000	3.400.000	1.435.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	130.000	130.000	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	192.504		0
124.8		Henlæggelser i alt	3.727.504	3.535.000	1.435.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	8.647.074	8.630.000	6.312.000

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

Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2025	2025	2026
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.320.103		
		2. Renter m.v.	1.544.023		
		3. Bidrag	154.551		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	-1.126.548		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	1.892.129	168.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	25.212		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	25.212	25.000
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	251.465		
		2. Renter m.v.	131.384		
		3. Administrationsbidrag	8.910		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	0		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-47.791		
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	343.969	645.000
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	2.087		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-2.087		
		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	353.000		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	353.000	83.000
134	9	Korrektion vedr. tidligere år	18.898	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	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	2.633.208	1.191.000	5.853.000
139		Udgifter i alt	11.280.282	9.821.000	12.165.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	11.280.282	9.821.000	12.165.000

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

Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2025	2025	2026
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger 9.080.180		9.230.000	9.187.000
		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. 600		1.000	1.000
		7. Garager/carporte 0		0	0
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål 17.646		18.000	18.000
		9. - Merleje 0		0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	9.098.426	9.249.000	9.206.000
202	10	Renter	657.518	42.000	59.000
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. Indeksverskud 0			
		6. Overført fra opsamlet resultat 530.000	530.000	530.000	0
203.9		Ordinære indtægter	10.285.945	9.821.000	9.265.000
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	2.900.000
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206	11	Korrektion vedr. tidligere år	16.886	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	16.886	0	2.900.000
209		Indtægter i alt	10.302.830	9.821.000	12.165.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	977.451	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	11.280.282	9.821.000	12.165.000

Balance pr. 31-12-2025
Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2025	2024
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	81.551.559	77.420.471
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 56.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 22.001.100		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	81.551.559	77.420.471
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 49.540		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 29.732		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 129.312.238		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0	129.391.510	130.907.196
304		Andre anlægsaktiver:		
		1. Driftstabsslån 35.580.765		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 0		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 0		
		4. Særstøttelån 0		
		5. Andre Driftsstøttelån 0	35.580.765	34.476.584
304		Andre Anlægsaktiver i alt	164.972.275	165.383.780
304.9		Anlægsaktiver i alt	246.523.834	242.804.251
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 4.250		
		2. Beboerindskud 0		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 6.166		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 58.089		
		6. Andre debitorer 40.176		
		7. Forudbetalte udgifter 759		
		8. Prioritetsydelse 0	109.440	9.320
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 17.739		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 35.404.736	35.422.475	11.731.314
309.9		Omsætningsaktiver i alt	35.531.916	11.740.634
310		Aktiver i alt	282.055.750	254.544.884

Balance pr. 31-12-2025
Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2025	2024
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	29.220.350	25.932.008
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	475.983	418.491
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	243.973	241.060
406	23	Andre Henlæggelser	36.238.363	34.941.678
406.9		Henlæggelser i alt	66.178.669	61.533.236
407	24	Opsamlet resultat +/- Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	-1.401.546 64.777.123	-247.095 61.286.141
408		Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessummen		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	2.611.301	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	48.998.013	
		4. LR Realkredit	0	
		5. DLR Kredit	0	
		6. Dispositionsfonden	0	
		7. Landsbyggefonden	2.226.160	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finaniseringstilskud	0	
			53.835.474	55.334.779
409		Beboerindskud	1.870.377	1.830.427
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.385.386	17.886.081
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	75.091.237	75.051.287
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	102.051.540	
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.871.287	
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	647.896	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			647.896	643.565
415		Driftsstøttelån:		
		1. Driftstabslån	35.380.765	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	
			35.380.765	34.276.584
416		Anden langfristet gæld	141.951.488	40.344.459
417		Langfristet gæld i alt	281.819.847	115.395.746

Balance pr. 31-12-2025

Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

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	195.364	269.576
422		Mellemregning med fraflyttere	40.176	31.945
423	26	Deposita og forudbetalt leje	363	8.249
424		Banklån	0	77.494.012
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	0	59.216
426		Kortfristet Gæld i alt	235.903	77.862.997
430		Passiver i alt	282.055.750	254.544.884

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
1		<u>Nettokapitaludgifter</u>	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.499.305
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	1.521.023
	101.3	Bidrag	147.229
	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	-937.775
	104.4	Ungdomsboligbidrag	0
	105.1	Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte	0
	105.2	Andel til dispositionsfonden	0
		Andel til landsbyggefonden	385.008
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	2.614.789
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	175.814
		Bidrag til driftsafdeling	386.120
		Renholdelse i alt	561.934
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	172.246
	115.2	Bygning, klimaskærm	56.119
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	35.077
	115.4	Bygning fælles indvendig	19.985
	115.5	Bygning, teknisk installationer	114.149
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	397.576

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	49.730
	116.2	Bygning, klimaskærm	4.000
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	69.229
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	22.544
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	145.503
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	17.620
		Arrangementer og afdelingsmøder	4.807
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	3.298
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	5.720
		Diverse udgifter i alt	31.445
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	374 3.400.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	14 130.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	18.898

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 657.518 0 657.518
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 16.886 0 0 16.886

Noter til balance

Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2025	Regnskab 2024
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	77.420.471	75.584.148
		+ Tilgang i året	4.131.088	1.836.323
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	81.551.559	77.420.471
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	1.913.926	1.913.926
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.913.926	1.913.926
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	168.386	154.927
		Samlet indeksregulering ultimo	168.386	154.927
		Afdrag og afskrivning primo	-712.668	-589.947
		Afdrag	-1.320.103	-122.722
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-2.032.771	-712.668
		Bogført værdi ultimo	49.540	1.356.184
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	774.607	774.607
		+ tilgang i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	774.607	774.607
		Afskrivning primo	-719.663	-686.349
		- Årets afskrivning	-25.212	-33.314
		Afskrivning ultimo	-744.875	-719.663
		Bogført værdi ultimo	29.732	54.944
14	303.2	<u>Bygningsrenovering m.v.</u>		
		Saldo primo	129.584.509	155.822.964
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	-26.000.000
		Saldo ultimo	129.584.509	129.822.964
		Indeksregulering primo	-955.719	-955.719
		+ Indeksregulering i året	683.448	628.822
		Indeksregulering ultimo	-272.271	-326.897
		Afdrag og afskrivninger primo	0	0
		Afdrag	0	0
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivninger ultimo	0	0
		Bogført værdi ultimo	129.312.238	129.496.067

Noter til balance

Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

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	4.250	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	4.250	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	6.166	9.320
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	6.166	9.320
19	305.5	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	58.089	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	58.089	0

Noter til balance

Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2025	Regnskab 2024
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	25.932.008	22.873.777
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-145.503	-111.398
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.400.000	3.745.000
		+/- Årets kursregulering	33.845	-575.371
		Saldo ultimo konto 401	29.220.350	25.932.008
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	418.491	440.920
		- Forbrugt i året	-72.507	-52.430
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	130.000	30.000
		Saldo ultimo konto 402	475.983	418.491
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	241.060	243.287
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-2.087	-2.227
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	0
		Saldo ultimo	243.973	241.060
23	406	<u>Andre Henlæggelser</u>		
		Saldo primo	34.941.678	410.943
		- Forbrugt i året	0	0
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.296.685	34.530.735
		Saldo ultimo	36.238.363	34.941.678
		<u>Henlæggelser i alt</u>		
		Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år.	36.037.538	1.433.140
		Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år.	25.495.698	21.957.902
		Saldo ultimo	61.533.236	23.391.042
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	-247.095	530.680
		- Årets underskud (konto 210)	-977.451	-1.009.491
		+ Årets overskud (konto 140)	0	628.716
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	353.000	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-530.000	-397.000
		Saldo ultimo	-1.401.546	-247.095
	2.	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0

Noter til balance

Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej 1A-15G & 2-48

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	363	8.249
		Slutrenøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	363	8.249
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	59.216
		Vandaflledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	59.216