

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.: 39 Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B 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 (m²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	4.454	58	1	58
Almene Ungdomsboliger	360	12	1	12
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	4.814	70		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	360	12	
	2	2.380	34	
	3	1.690	20	
	4	384	4	
	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				70

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	4.814	70		01.08.1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	4.814	70		

Matrikelnr.

BBR nr.

15 gd

874022

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, 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:

1004,81

Lejeændring i årets løb:

Ja

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 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2025	2025	2026
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	2.091.427	2.092.000	2.092.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	194.442	198.000	198.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	145.140	165.000	155.000
110		Forsikringer	61.509	70.000	65.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	31.569		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	21.604		
112		Bidrag til boligorganisationen	53.173	43.000	52.000
		1. Administrationsbidrag	280.379		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	280.379	280.000	283.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	734.644	756.000	753.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	321.348	361.000	367.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	166.134	121.000	141.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	222.960	415.000	509.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-222.960	-415.000	-509.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	72.197		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-72.197	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	61.794	63.000	63.000
119	6	Diverse udgifter	86.126	83.000	86.000
119.9		Variable udgifter i alt	635.402	628.000	657.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	1.200.000	1.200.000	1.200.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	100.000	100.000	150.000
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)	0	0	0
124		Andre Henlæggelser	0		
124.8		Henlæggelser i alt	1.300.000	1.300.000	1.350.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.761.473	4.776.000	4.852.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2025

-

31-12-2025

Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2025	2025	2026
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	236.634		
		2. Renter m.v.	59.575		
		3. Bidrag	17.825		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	115.071		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
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		
129		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
		1. Tab ved lejeledighed m.v.	0		
		2. Dækket af dispositionsfonden	0		
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Tab ved fraflytninger	21.174		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-21.174		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0		
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0		
132		Ydelser vedr. driftstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0		
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
134	9	Korrektion vedr. tidligere år	720		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeform.	0		
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0		
137		Ekstraordinære udgifter i alt	429.825	404.000	366.000
139		Udgifter i alt	5.191.298	5.180.000	5.218.000
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	5.191.298	5.180.000	5.218.000

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

Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2025	2025	2026
		Indtægter			
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger 4.536.624		4.539.000	4.603.000
		2. Almene ungdomsboliger 300.528		300.000	300.000
		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 174.417		149.000	150.000
		9. - Merleje 0		0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	5.011.569	4.988.000	5.053.000
202	10	Renter	61.863	74.000	8.000
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 68.609		58.000	60.000
		5. Indeksverskud 0			
		6. Overført fra opsamlet resultat 60.000			
203.9		Ordinære indtægter	130.772	60.000	97.000
			5.204.204	5.180.000	5.218.000
		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	114	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	114	0	0
209		Indtægter i alt	5.204.318	5.180.000	5.218.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	-13.019	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	5.191.298	5.180.000	5.218.000

Balance pr. 31-12-2025

Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2025	2024
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	47.919.423	47.919.423
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 70.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 20.322.600		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.244.358	13.244.358
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	61.163.780	61.163.780
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 6.376.927		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 40.765		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 0		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0	6.417.692	6.645.307
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	6.417.692	6.645.307
304.9		Anlægsaktiver i alt	67.581.472	67.809.088
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 7.258		
		2. Beboerindskud 0		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 57.658		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 44.738		
		6. Andre debitorer 2.163		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	111.818	146.290
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 11.221		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 2.651.384	2.662.605	1.521.357
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.774.423	1.667.647
310		Aktiver i alt	70.355.895	69.476.735

Balance pr. 31-12-2025
Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2025	2024
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.020.078	1.040.391
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	57.043	29.239
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	32.004	53.178
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	2.109.124	1.122.809
407	24	Opsamlet resultat +/- Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	243.179 2.352.303	290.159 1.412.968
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	3.913.048	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	
409		Beboerindskud	3.913.048	3.913.048
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	867.920	867.920
411			0	0
412.9		Afskrivningskonto for ejendommen	56.382.813	56.382.813
413		Finansiering af anskaffelsessum i alt	61.163.781	61.163.781
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.376.927	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud	6.376.927	6.419.471
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	19.367	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	75.270	
415		Driftsstøttelån:	94.637	87.728
		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	67.635.344	67.670.980

Balance pr. 31-12-2025

Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

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	355.148	349.244
422		Mellemregning med fraflyttere	100	26.423
423	26	Deposita og forudbetalt leje	13.000	17.120
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	0	0
426		Kortfristet Gæld i alt	368.248	392.787
430		Passiver i alt	70.355.895	69.476.735

Noter til resultatopgørelse
01-01-2025 - 31-12-2025
Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

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 beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte	0
	105.2	Andel til dispositionsfonden	697.142
		Andel til landsbyggefonden	1.394.285
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	2.091.427
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	123.070
		Bidrag til driftsafdeling	198.278
		Renholdelse i alt	321.348
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	19.763
	115.2	Bygning, klimaskærm	46.827
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	26.920
	115.4	Bygning fælles indvendig	13.989
	115.5	Bygning, teknisk installationer	58.635
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	166.134

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 39 - Mallingsgårdsvej 8A-64B & 117A-141B

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	31.695
	116.2	Bygning, klimaskærm	15.000
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	108.418
	116.4	Bygning fælles indvendig	4.550
	116.5	Bygning, teknisk installationer	63.297
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	222.960
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	33.317
		Rengøring	0
		El, vand og varme	25.489
		Telefon og internet	2.988
		- Indtægter	68.609
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	-6.815
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	12.334
		Arrangementer og afdelingsmøder	7.926
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	3.195
		Kontingent til Grundejerforening	52.500
		Antenne	0
		Diverse	10.171
		Diverse udgifter i alt	86.126
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	249
			1.200.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	21
			100.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	720

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 57.826 4.037 61.863
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 114 0 0 114

Noter til balance

Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2025	2024
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	47.919.423	47.919.423
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	13.244.358	13.244.358
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	61.163.780	61.163.780
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	7.373.859	7.052.167
		+ forbedringsarbejder i året	194.090	321.693
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.567.949	7.373.859
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-928.059	-714.985
		Afdrag	-262.963	-239.403
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-1.191.023	-954.388
		Bogført værdi ultimo	6.376.927	6.419.471
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	1.066.374	1.118.631
		+ tilgang i året	-70.000	-52.257
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	996.374	1.066.374
		Afskrivning primo	-840.538	-687.713
		- Årets afskrivning	-115.071	-152.825
		Afskrivning ultimo	-955.609	-840.538
		Bogført værdi ultimo	40.765	225.836
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 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

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	7.133	7.794
		Engangsopkrævninger	125	358
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	7.258	8.152
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	47.786	68.252
		Afdragsordning fraflyttere	9.873	16.731
		Fraflytninger i alt	57.658	84.983
19	305.5	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	44.738	31.597
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	44.738	31.597

Noter til balance

Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2025	Regnskab 2024
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	1.040.391	4.835.260
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-222.960	-4.640.571
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.200.000	1.050.000
		+/- Årets kursregulering	2.646	-204.298
		Saldo ultimo konto 401	2.020.078	1.040.391
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	29.239	93.612
		- Forbrugt i året	-72.197	-164.373
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	100.000	100.000
		Saldo ultimo konto 402	57.043	29.239
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	53.178	79.778
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-21.174	-26.600
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	32.004	53.178
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.	44.688.000	408.500
		Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år.	1.798.000	4.329.041
		Saldo ultimo	46.486.000	4.737.541
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	290.159	179.547
		- Årets underskud (konto 210)	13.019	236.613
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-60.000	-126.000
		Saldo ultimo	243.179	290.159
	2	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0

Noter til balance

Afdeling 39 - Mallinggårdsvej 8A-64B & 117A-141B

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	0	6.120
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	13.000	11.000
		Forudbetalinger i alt	13.000	17.120
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0