

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.: 5 Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16 Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16 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	2.675	32	1	32
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	2.675	32		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	90	2	
	2	191	3	
	3	693	9	
	4	1.167	13	
	5	534	5	
-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				32

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	2.675	32		01.01.1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	2.675	32		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Matrikelnr.

BBR nr.

25 eh

51325

24 r, 25 c

82972

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

847,83

Lejeændring i årets løb:

Ja

Dato for ændring:

01.01.2025

Ændring pr. m2:

31,09

%, 3,8

Årsbasis

83.172,00

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

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2025	2025	2026
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	38.259	39.000	39.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	95.377	90.000	99.000
107		Vandafgift	114.779	98.000	117.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	98.135	104.000	97.000
110		Forsikringer	42.095	47.000	44.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	22.044		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	16.462	33.000	33.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	126.368		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	126.000	128.000
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	18.460		
		2. G-indskud	215.873	231.000	235.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	749.592	729.000	753.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	127.953	143.000	146.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	59.905	64.000	62.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	262.969	422.000	821.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-262.969	-422.000	-821.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	74.036		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-51.424	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	57.120		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0	38.000	54.000
119	6	Diverse udgifter	6.915	10.000	11.000
119.9		Variable udgifter i alt	274.506	255.000	273.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	850.000	850.000	850.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	50.000	50.000	70.000
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)	5.000	5.000	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	905.000	905.000	920.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.967.358	1.928.000	1.985.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2025

-

31-12-2025

Afdeling 5 - Randlevej 45-51 & Østergade 14-16

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2025	2025	2026
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	343.538		
		2. Renter m.v.	70.310		
		3. Bidrag	19.933		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	4.411		
		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	5.648		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-5.648		
		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	13.520		
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	451.713	436.000	438.000
139		Udgifter i alt	2.419.070	2.364.000	2.423.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	-14.199	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.404.872	2.364.000	2.423.000

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

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2025	2025	2026
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger 2.267.940		2.266.000	2.328.000
		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. 900		0	0
		7. Garager/carporte 0		0	0
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål 3.816		1.000	4.000
		9. - Merleje 0		0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	2.272.656	2.267.000	2.332.000
202	10	Renter	62.190	22.000	10.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen 0			
		2. Drift fællesvaskeri 35.983		41.000	40.000
		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 34.000	69.983	34.000	41.000
203.9		Ordinære indtægter	2.404.829	2.364.000	2.423.000
		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	43	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	43	0	0
209		Indtægter i alt	2.404.872	2.364.000	2.423.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.404.872	2.364.000	2.423.000

Balance pr. 31-12-2025

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2025	2024
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	1.625.590	1.625.590
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 20.400.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 2.829.600		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	1.625.590	1.625.590
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 4.773.094		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 13.430		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 0		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0	4.786.524	5.134.473
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	4.786.524	5.134.473
304.9		Anlægsaktiver i alt	6.412.114	6.760.063
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 16.964		
		2. Beboerindskud 0		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 7.401		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 15.376		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	39.741	5.789
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 6.140		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 2.513.730	2.519.870	1.985.694
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.559.612	1.991.483
310		Aktiver i alt	8.971.725	8.751.546

Balance pr. 31-12-2025
Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2025	2024
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.858.844	1.269.284
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	0	1.424
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	36.611	37.260
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	1.895.455	1.307.968
407	24	Opsamlet resultat +/- Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	75.113 1.970.568	123.311 1.431.279
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	0	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	0
409		Beboerindskud	26.690	26.690
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.598.900	1.598.900
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	1.625.590	1.625.590
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.773.094	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	5.116.632
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	445.540	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	426.347
415		Driftsstøttelån:		
		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	6.844.224	7.168.569

Balance pr. 31-12-2025

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

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	90.701	71.811
422		Mellemregning med fraflyttere	10.166	12.670
423	26	Deposita og forudbetalt leje	1	75
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	56.066	67.142
			56.066	
426		Kortfristet Gæld i alt	156.933	151.698
430		Passiver i alt	8.971.725	8.751.546

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

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	12.753
		Andel til landsbyggefonden	25.506
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	38.259
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	56.260
		Bidrag til driftsafdeling	71.693
		Renholdelse i alt	127.953
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	6.485
	115.2	Bygning, klimaskærm	1.700
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.376
	115.4	Bygning fælles indvendig	11.295
	115.5	Bygning, teknisk installationer	25.522
	115.6	Materiel	3.528
		Almindelig vedligeholdelse i alt	59.905

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	10.710
	116.2	Bygning, klimaskærm	102.500
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	72.974
	116.4	Bygning fælles indvendig	71.935
	116.5	Bygning, teknisk installationer	4.850
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	262.969
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	15.503
		Rengøring	15.869
		El, vand og varme	25.749
		- Indtægter	35.983
		Drift af fællesvaskeri i alt	21.137
		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	5.638
		Arrangementer og afdelingsmøder	1.000
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	0
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	277
		Diverse udgifter i alt	6.915
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	318 850.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	19 50.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	13.520

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 5 - Randlevvej 45-51 & Østergade 14-16

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 62.190 0 62.190
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 43 0 0 43

Noter til balance

Afdeling 5 - Randlevej 45-51 & Østergade 14-16

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2025	Regnskab 2024
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	1.625.590	1.625.590
		+ Tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.625.590	1.625.590
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	7.427.311	7.427.311
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.427.311	7.427.311
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-2.310.678	-1.966.400
		Afdrag	-343.538	-344.278
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-2.654.216	-2.310.678
		Bogført værdi ultimo	4.773.094	5.116.632
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	42.112	42.112
		+ tilgang i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	42.112	42.112
		Afskrivning primo	-24.271	-19.860
		- Årets afskrivning	-4.411	-4.411
		Afskrivning ultimo	-28.682	-24.271
		Bogført værdi ultimo	13.430	17.841
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 5 - Randlevej 45-51 & Østergade 14-16

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	16.964	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	16.964	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	7.401	5.144
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	7.401	5.144
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 5 - Randlevej 45-51 & Østergade 14-16

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2025	Regnskab 2024
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	1.269.284	1.073.365
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-262.969	-315.023
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	850.000	750.000
		+/- Årets kursregulering	2.529	-239.058
		Saldo ultimo konto 401	1.858.844	1.269.284
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	1.424	46.102
		- Forbrugt i året	-51.424	-114.679
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	50.000	70.000
		Saldo ultimo konto 402	0	1.424
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	37.260	32.260
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-5.648	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	5.000
		Saldo ultimo	36.611	37.260
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.	132.278	145.060
		Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år.	1.175.689	737.044
		Saldo ultimo	1.307.968	882.104
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	123.311	103.149
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	-14.199	51.162
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-34.000	-31.000
		Saldo ultimo	75.113	123.311
	2.	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0

Noter til balance

Afdeling 5 - Randlevej 45-51 & Østergade 14-16

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	1	75
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	1	75
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	56.066	67.142
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandaflledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	56.066	67.142