

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0448		LBF-nr.: 016		Kommunenr.: 461	
Navn - adresse: Odense Boligselskab Albanigade 44 5000 Odense C		Navn - adresse: Stadionvej Stadionvej 65-87, 70-76, 81-85 5200 Odense V		Navn - adresse: Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense C	
Telefon: 6612 4344		Telefon:		Telefon: 66131372	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse: mail@odenseboligselskab.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: http://www.odenseboligselskab.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 37504319		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.283	113	1	113
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.283	113	1	113
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.283	113		113

Matrikel nr. og tekst	1xa, 1xb, 1xc, 1xd, 1xe, 1xf 1uy, 1uz, 1uæ, 1uø Vestermarken Odense Jorder;					
BBR-ejendomsnummer	374107	374115	374131	374158	374069	374093
	374123	374166	374204	374239		

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-01-1943
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	113	7.283		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

776,52

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,96

Forhøjelse pr. m² i %:

2,64

Forhøjelse i alt på årsbasis:

145.403

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	92.972	93	93
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	156.730	160	160
107	*	Vandafgift	229.190	300	300
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	193.457	137	200
110		Forsikringer	233.786	157	232
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	276.129	124	135
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	83.076	38	43
		Konto 111 i alt	359.205	162	178
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	375.160	375	384
		2. Dispositionsfond	65.879	66	67
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	441.039	441	451
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	53.800	54	54
		2. G-indskud	498.886	495	503
		Konto 113 i alt	552.686	549	557
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.166.093	1.906	2.078
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	778.060	746	750
115	*	Almindelig vedligeholdelse	235.402	257	248
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	472.712	606	632
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	472.712	606	632
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	154.754		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	154.754		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	5.339	8	8
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	5.339	8	8
119	*	Diverse udgifter	36.243	48	47
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.055.044	1.059	1.053
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.053.343	791	865
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	90.000	90	90
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	207.525	208	208
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	39.000	39	40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.389.868	1.128	1.203
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.703.977	4.186	4.427
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.420.506	1.830	1.864
		2. Renter m.v.	630.253		
		3. Administrationsbidrag	57.027		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	236.062		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.871.724	1.830	1.864
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	20.042		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	20.042		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	11.515		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.515		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	52.219		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	37.968		
		3. Dækket af dispositionsfonden	14.251		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	504.631		
		Konto 131 i alt	504.631		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			197
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			197
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.396.397	1.830	2.061
139		UDGIFTER I ALT	7.100.374	6.016	6.488
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.100.374	6.016	6.488

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.918.851	5.863	6.384
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.918.851	5.863	6.384
202	*	Renter	538.108	43	20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	80.476	85	84
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	24.565	25	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.562.000	6.016	6.488
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	6.562.000	6.016	6.488
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	538.374		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.100.374	6.016	6.488

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.147.860	2.148
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	77.000.000	
		2. Heraf grundværdi	6.856.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.147.860	2.148
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.895.687	15.012
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	17.043.547	17.160
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.867	16
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	119.020	125
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	163.049	103
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	26.616	27
		6. Andre debitorer	5.000	48
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	319.552	319
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.586.695	3.928
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.906.247	4.247
310		AKTIVER I ALT	19.949.794	21.407

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	791.000	715
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	646.519	557
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.904.907	1.853
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	24.005	23
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.366.431	3.148
407	*	Opsamlet resultat	-1.125.377	-562
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.241.054	2.586
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	76.315	93
Konto 408 i alt			76.315	93
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.071.545	2.055
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.147.860	2.148
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.914.531	15.012
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.914.531	15.012
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.179.885	1.160
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.179.885	1.160
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	17.242.276	18.320
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	189.557	201
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	253.495	125
422		Mellemregning med fraflyttere	2.757	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.906	38
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.749	136
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	6.749	136
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	466.464	501
430		PASSIVER I ALT	19.949.794	21.407
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	16.982	93	93
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	4.455		
101.3		Administrationsbidrag	731		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	23.602		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	47.202		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	92.972	93	93
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	92.972	93	93
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	229.190	300	300
Konto 107 i alt			229.190	300	300

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	193.457	137	200
		Konto 109 i alt	193.457	137	200
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	375.160	375	384
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	375.160	375	384
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	651.869	616	620
		Kørsel med affald		2	
		Gård, vej, traktor, have	39.688	5	
		Rengøring fællesområder	86.503	123	130
		Konto 114 i alt	778.060	746	750
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		28	5
115.2		Bygning, klimaskærm	40.099	42	75
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	95.287	92	80
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.758	6	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	83.567	76	70
115.6		Materiel	14.691	13	13
		Konto 115 i alt	235.402	257	248
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			20
116.2		Bygning, klimaskærm	121.998	300	100
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	219.369	175	185
116.4		Bygning, fælles indvendig		15	15
116.5		Bygning, tekniske installationer	106.796	86	246
116.6		Materiel	24.549	30	66
		Konto 116 i alt	472.712	606	632
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	5.339	8	8

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	5.339	8	8
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	5.339	8	8
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	80.476	85	84
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-75.137	-77	-76
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	291		
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	16.879	16	17
		Afdelingsbestyrelse	1.411	15	15
		Porto, telefon, vicevært	17.662	17	15
		Konto 119 i alt	36.243	48	47
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	144,63		
		Samlet henlæggelse i alt	1.053.343	791	865
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.053.343	791	865
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter af mellemregning	33.477	43	20
		Kursregulering ovf. til kt. 401	504.631		
		Konto 202 i alt	538.108	43	20
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.147.860	2.148
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.147.860	2.148
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.012.000	15.012
		+ Forbedringsarbejder i året	1.001.198	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.013.198	15.012
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	323.039	
		Samlet indeksregulering ultimo	323.039	
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.440.550	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.440.550	
		Bogført værdi ultimo	14.895.687	15.012
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.867	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.867	16
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	119.020	125
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	119.020	125
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	163.049	103
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	163.049	103
		Heraf til inkasso	24.175	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	26.616	27
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	26.616	27
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	715.000	1.035
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	472.712	1.035
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.053.343	715
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-504.631	
		Saldo ultimo konto 401	791.000	715
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	22.973	5
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	37.968	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	39.000	39
		Saldo ultimo	24.005	23
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-562.438	96
		- Årets underskud (konto 210)	538.374	589
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	24.565	69
		Saldo ultimo	-1.125.377	-562
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.125.377	-562
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	189.557	201
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	189.557	201
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	234.690	79
		Skyldige feriepenge	18.805	46
		Konto 421 i alt	253.495	125
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.856	36
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	50	2
		Forudbetalinger i alt	13.906	38
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.749	136
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			6.749	136

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning .
By for underskrift Odense
Dato for underskrift 02-05-2023
Underskrift (sign) Henrik Clausen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedhæftede påtegning
By for underskrift Odense C
Dato for underskrift 02-05-2023
Underskrift/-er (sign) PwCAAtt.: Mette Holy Jørgensen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab vil blive forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.
By for underskrift Odense
Dato for underskrift 31-05-2023
Underskrift/-er (sign) (formand) Rene Bøye

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift Odense
Dato for underskrift 02-05-2023
Underskrift/-er (sign) René Bøye (formand) Susanne Pedersen Flemming Uglebjerg Britta Høgild Anne Fabricius Bent Ove Jørgensen Irene Petersen Lisa Ravn Blom Bent Jensen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift Odense
Dato for underskrift 31-05-2023
Underskrift/-er (sign) Rene Bøye, Henrik Clausen