

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0079**

Navn - adresse:

**Arbejdernes Andelsboligforening, Skive
Albert Diges Vej 20
7800 Skive**

 Telefon: **97522733**

Fax:

E-postadresse:

post@aabskive.dk

Hjemmeside:

www.aabskive.dk

 CVR-nr.: **37308811**
Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **779**

Navn - adresse:

**Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive**

 Telefon: **99155500**

 Fax: **99151012**

E-postadresse:

sk@skivekommune.dk

Antal afdelinger: 19 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.722	124.156	1	1.722
2) Erhvervslejemål	7	1.475	1 pr. påbeg. 60 m ²	25
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	315		1/5	63
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.044	125.631		1.810

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	99.497	91	104
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	155.875	205	204
511	*	Personaleudgifter	4.324.133	4.258	4.603
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.873.179	1.676	1.738
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	371.724	344	350
515	*	Afskrivning, driftsmidler	12.680	13	13
516	*	Særlige aktiviteter		66	
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	197.386	180	194
530		Bruttoadministrationsudgifter	7.034.474	6.833	7.206
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	437.235	220	50
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	14.382.154	14.235	14.172
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.853.863	21.288	21.428
541	*	Ekstraordinære udgifter	3.660.805	2.988	3.583
550		UDGIFTER I ALT	25.514.668	24.276	25.011
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	146.688		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	25.661.356	24.276	25.011

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	6.827.500	6.462	6.812
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	48.800	49	49
		Konto 601 i alt	6.876.300	6.511	6.861
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	340.076	322	345
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	437.235	220	50
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	14.382.154	14.235	14.172
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	22.035.765	21.288	21.428
611	*	Ekstraordinære indtægter	3.625.591	2.988	3.583
620		INDTÆGTER I ALT	25.661.356	24.276	25.011
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	25.661.356	24.276	25.011

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	4.716.100	4.817
		Kontantværdi pr.	01-10-2022	
		Kontantværdi	2.600.000	
702	*	Inventar	25.358	38
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	27.900	28
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	5.978.800	3.775
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	5.046.266	3.659
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	15.794.424	12.317
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	10.765.715	8.807
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	5.073.557	4.261
		Afdelingstilgodehavender i alt	15.839.272	13.068
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder	3.661.524	3.058
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	95.130	60
727		Forudbetalte udgifter	136.608	127
730		Tilgodehavende renter m.v.	137.875	69
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	30.768.908	33.021
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	29.009	12
	*	2. Bankbeholdning	131.669	473

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	50.799.995	49.888
750		AKTIVER I ALT	66.594.419	62.205

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	138.950	139
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	10.819.710	9.114
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	3.316.311	3.170
810		EGENKAPITAL I ALT	14.274.971	12.423
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	4.608.420	4.817
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	4.608.420	4.817
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	41.556.845	39.515
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	41.556.845	39.515
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	2.087.516	666
825		Leverandører	551.567	627
826		Omkostninger	2.947.020	3.183
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	225.572	213
830	*	Anden kortfristet gæld	342.508	761
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	47.711.028	44.965
850		PASSIVER I ALT	66.594.419	62.205

Eventualforpligtelse:

Boligforeningens hovedbestyrelse har bevilliget flere afdelinger tilskud fra dispositionsfonden til nedsættelse af huslejen i afdelingerne.
Tilskuddene for perioden 2023 til 2041 er pr. 31. december 2022 opgjort til at udgøre i alt kr. 17.539.000.

Afdeling 40 er bevilliget en årligt driftsstøtte på kr. 1.645.000 - fordelingen af dette tilskud mellem driftsstøtte fra boligforeningens dispositionsfond og subsidært driftslån fra Landsbyggefonden fastlægges årligt.

Værdipapirer med en regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2022 på dkk 30.768.908 samt likvide beholdninger med en regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2022 på dkk 131.669 er stillet til sikkerhed for mellemværende med Sydbank

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Kurser - rejser - telefon m.v.	37.972	42	42
		Mødeudgifter	26.261	23	22
		Forsikringer	30.739	31	32
		Generalforsamling	60.903	69	68
		Konferencer, temadage m.v.		40	40
		Konto 502 i alt	155.875	205	204
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	2.729.899	2.675	2.945
		2. Pension/pensionsbidrag	346.495	353	365
		3. Andre udgifter til social sikring	246.252	224	251
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	12.326	25	18
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	3.334.972	3.277	3.579
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Løn, pension, kørselsgodtgørelse	989.161	981	1.024
		Ledelsesudgifter i alt	989.161	981	1.024
		Samlede personaleudgifter	4.324.133	4.258	4.603
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		PBS-totalopkrævning, telefon, porto mv	257.663	266	275
		Kopiservice, kontorartikler, tryksager	26.221	39	33
		Edb-driftsudgifter og nyanskaffelser	1.376.172	1.081	1.200
		Annoncer, regnskabsmæssig assistance	116.760	160	160
		Mødeudg., repræsentation og forsikring	96.363	130	70
		Konto 513 i alt	1.873.179	1.676	1.738
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	66.011	7	7
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	13.379	13	14

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El	5.390	13	14
		5. Vand, varme	32.432	28	28
		6. Forsikringer	2.806	3	3
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	150.706	166	170
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	101.000	114	114
		Kontorlokaleudgifter i alt	371.724	344	350
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	371.724	344	350
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	12.680	13	13
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	12.680	13	13
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Beboerblad		66	
		Konto 516 i alt		66	
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	1.055.230	1.081	1.092
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	2.890.210	2.583	2.981
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	8.125.203	8.250	7.759
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	2.311.511	2.321	2.340

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	14.382.154	14.235	14.172
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ekstraordinære udgifter i øvrigt	739.019		
		Tilskud til dækning af tab ved fraflytning	59.452	150	150
		Ydelsesstøtte til afdelinger	2.310.565	2.388	2.983
		Tilskud til tab ved lejeledighed	551.769	450	450
		Konto 541 i alt	3.660.805	2.988	3.583
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	7.034.474	6.833	7.206
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	48.800	49	49
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	340.076	322	345
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	6.645.598	6.462	6.812
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.672		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	6.827.500	6.462	6.812
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelse			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	6.827.500	6.462	6.812
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	48.800	49	49
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	42.151	65	60
		4. Ventelistegebyr	296.125	250	285
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.	1.800	7	
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	340.076	322	345
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats	3		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	350.419	220	50
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	86.816		
		Konto 603 i alt	437.235	220	50
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	342.951	200	
		Henlagte midler, rentesats	5		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	34.125		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	60.159	20	50
		Konto 532 i alt	437.235	220	50
		Nettorenteindtægt / -udgift			
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ekstraordinære indtægter i øvrigt	703.805		
		Tilskud til dækning af tab ved fraflytning	59.452	150	150
		Ydelsesstøtte til afdelinger	2.310.565	2.388	2.983
		Tilskud til tab ved lejeledighed	551.769	450	450
		Konto 611 i alt	3.625.591	2.988	3.583

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	5.606.175	5.606
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.606.175	5.606
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	789.075	677
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	101.000	112
		Af- og nedskrivninger ultimo	890.075	789
		Bogført værdi ultimo	4.716.100	4.817
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	145.674	146
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	145.674	146
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	107.636	95
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	12.680	13
		Af- og nedskrivninger ultimo	120.316	108
		Bogført værdi ultimo	25.358	38
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:	Bolind	
		Anskaffelsessum primo	27.900	28
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.900	28
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	27.900	28
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	1.900.276	1.900
		2. C-indskud	34.856	35
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	1.724.227	1.425
		Årets tilgang	1.386.907	1.349
		Årets afgang		1.050
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	3.111.134	1.724
		Indestående i alt	5.046.266	3.659
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Mellemregning afdeling 5	225.907	1.209
		Mellemregning afdeling 16	2.716.001	
		Mellemregning afdeling 23	124.537	538
		Mellemregning afdeling 25		132
		Mellemregning afdeling 26		1.001
		Mellemregning afdeling 41	7.699.270	5.927
		Konto 721.	10.765.715	8.807
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afdeling 37	4.949.026	4.182
		Afdeling 38	124.531	79
		Konto 722 i alt	5.073.557	4.261
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	33.136.916	47.889
		+ Tilgang i året	15.654.805	28.411
		- Afgang i året	15.795.384	43.163
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.996.337	33.137

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger primo		149
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		149
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo	116.285	87
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	2.111.144	29
		Samlede nedskrivninger ultimo	2.227.429	116
		Bogført værdi ultimo	30.768.908	33.021
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Sydbank	131.669	473
		Konto 732.2 i alt	131.669	473
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligorganisationsandele saldo primo	138.950	139
		Konto 801 i alt	138.950	139
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	9.112.954	9.421
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.055.230	1.050
		3. Rentetilskrivning		-88
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	11.015.413	10.871
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		30
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	2.311.511	2.249
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	2.310.565	2.167
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	703.805	1.735

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		22. Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere	611.221	563
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	9.049.807	8.904
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		1.050
		50. Saldo ultimo	10.819.710	9.114
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	5.978.800	3.775
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	5.046.266	3.659
		40. Disponibel del:	-205.356	1.679
		50. Saldo ultimo	10.819.710	9.113
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	3.169.623	3.109
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	146.688	61
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	3.316.311	3.170
		Saldo ultimo	3.316.311	3.170
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	3.316.311	3.170
		5.Saldo ultimo	3.316.311	3.170
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning afdeling 1	4.768.254	5.228
		Mellemregning afdeling 4	852.313	622
		Mellemregning afdeling 6	774.881	1.795
		Mellemregning afdeling 7	4.607.216	4.818
		Mellemregning afdeling 10	3.708.028	2.350
		Mellemregning afdeling 11	3.242.514	2.292
		Mellemregning afdeling 15	2.521.211	2.034
		Mellemregning afdeling 16		1.490
		Mellemregning afdeling 17	608.602	326
		Mellemregning afdeling 20	5.151.228	4.766
		Mellemregning afdeling 25	115.831	
		Mellemregning afdeling 26	137.232	
		Mellemregning afdeling 28	1.794.319	827
		Mellemregning afdeling 30	4.811.430	4.422
		Mellemregning afdeling 40	8.463.786	8.545
		Konto 821.1 i alt	41.556.845	39.515
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Sydbank	2.087.516	666
		Konto 824 i alt	2.087.516	666
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Mellemværende Skat	56.232	418
		Mellemværende personaleforening	146.894	200
		Skyldigt iøvrigt	139.382	143
		Konto 830 i alt	342.508	761

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Ja |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Dispositionsfonden har i 2022 anvendt kr. 552.000 til dækning af afdelingernes tab som følge af lejeledighed.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Afd. 1, 5, 7, 8, 11, 28, 30, 33, 41, 42, 44, 45, 46 og 90

Spørgsmål 10 Der er udlejningsvanskeligheder i afdeling 41.

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Bestyrelsen for boligforeningen og forretningsfører har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. januar - 31. december 2022 for Arbejdernes AndelsBoligforening, Skive, omfattende hovedforening samt afdelingerne 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 28, 30, 40 og 41. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsen og årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet givet et retvisende billede af boligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af boligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

By for underskrift Skive

Dato for underskrift 11-05-2023

Underskrift (sign.) Gert Holm

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning se vedlagte påtegning

By for underskrift Skive

Dato for underskrift 11-05-2023

Underskrift (sign.) Allan Christensen
statsautoriseret revisor
MNE-nummer 35463

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Bestyrelsen for boligforeningen og forretningsfører har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. januar - 31. december 2022 for Arbejdernes AndelsBoligforening, Skive, omfattende hovedforening samt afdelingerne 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 28, 30, 40 og 41. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsen og årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet givet et retvisende billede af boligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af boligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

By for underskrift Skive

Dato for underskrift 11-05-2023

Underskrifter (sign.) Peter Hadrup Jan Engborg Sørensen
formand Næstformand
Torben Manthai Leon Norup Bjarne Hansen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Årsregnskabet er godkendt på generalforsamlingen

By for underskrift Skive

Dato for underskrift 31-05-2023

Underskrifter (sign.) Dirigent