

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0972	LBF-nr.:	011	Kommunenr.:	461
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Kollegieboligselskabet		Munke Mose Park		Odense Kommune	
Cortex Park 18A		Jagtvej 59		Flakhaven 2	
5230 Odense M		5000 Odense C		5000 Odense C	
Telefon:	66134008	Telefon:		Telefon:	66131372
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
kbs@kollegieboligselskabet.dk		kbs@kollegieboligselskabet.dk			
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.kollegieboligselskabet.dk					
CVR-nr.:	21180076	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		3.491	83	1	83
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.491	83	1	83
- 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		3.491	83		83

Matrikel nr. og tekst	41 K, Vestermarken, Odense Jorder
BBR-ejendomsnummer	189180

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	83	3.491		19-11-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	83	19.531.119		
Opført/overtaget uden støtte	86			
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	83	3.491		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Ja
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

926

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,9

Forhøjelse pr. m² i %:

2,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

69.468

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)	82.051	82	82
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	55.774	56	56
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	82.694	82	81
110		Forsikringer	79.404	77	88
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger	98.298	93	150
		3. Målerpasning m.v.	19.304	18	18
		Konto 111 i alt	117.602	111	168
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	240.156	240	250
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	240.156	240	250
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	48.376	48	48
		Konto 113 i alt	48.376	48	48
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	624.006	614	691
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	223.127	248	234
115	*	Almindelig vedligeholdelse	151.217	180	178
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	100.461	316	2.565
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	100.461	316	2.565
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	19.963		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	19.963		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	35.240	25	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	35.240	25	25
119	*	Diverse udgifter	12.921	12	12
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	422.505	465	449
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	506.004	506	542
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	15.000	15	15
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	521.004	521	557
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.649.566	1.682	1.779
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	364.697	362	373
		2. Renter m.v.	262.649		
		3. Administrationsbidrag	11.920		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	326.668		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	312.598	362	373
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.326.429	1.297	1.314
		2. Renter m.v.	1.446.429		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	139.865		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.605.366		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.307.357	1.297	1.314
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	988		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	988		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	295.818		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	295.818		
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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.617		
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	1.917.390	1.659	1.687
139		UDGIFTER I ALT	3.566.956	3.341	3.466
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	94.567		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.661.523	3.341	3.466

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	3.231.312	3.231	3.349
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.231.312	3.231	3.349
202	*	Renter	309.486		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	69.500	60	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	51.000		47
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.661.298	3.291	3.466
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	225	51	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	225	51	
209		INDTÆGTER I ALT	3.661.523	3.342	3.466
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.661.523	3.342	3.466

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.221.573	2.222
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	30.500.000	
		2. Heraf grundværdi	2.463.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.221.573	2.222
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.732.838	4.906
	*	2. Bygningsrenovering m.v	42.358.420	43.685
	*	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	49.312.831	50.813
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	387.012	365
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	27.129	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		8
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	414.141	373
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	4.035.068	3.889
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.449.209	4.262
310		AKTIVER I ALT	53.762.040	55.075

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.700.031	2.591
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	55.244	60
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	36.635	38
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.791.910	2.689
407	*	Opsamlet resultat	234.796	191
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.026.706	2.880
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Statslån	359.019	397
Konto 408 i alt			359.019	397
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	93.568	94
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.768.988	1.731
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.221.575	2.222
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.732.839	4.906
		2. Bygningsrenovering m.v.	42.358.420	43.685
		Konto 413 i alt	47.091.259	48.591
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	772.197	751
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	772.197	751
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	50.085.031	51.564
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	507.188	506
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	44.985	70
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	97.729	56
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	649.902	632
430		PASSIVER I ALT	53.761.639	55.076
		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)	38.269	53	53
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	13.573		
101.3		Administrationsbidrag	1.400		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	53.242	53	53
Prioritering ved indekslån:					
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	9.603	29	29
105.2		Andel til Landsbyggefonden	19.206		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	28.809	29	29
		Nettokapitaludgifter i alt	82.051	82	82
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation offentlig	79.287	82	81
		Flasker og papir	3.407		
		Konto 109 i alt	82.694	82	81
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	231.156	231	240
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	9.000	9	10
		Administrationsbidrag i alt	240.156	240	250
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	133.032	155	153
		Rengøring	90.095	93	81
		Konto 114 i alt	223.127	248	234
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	72.635	180	178
115.2		Bygning, klimaskærm	2.180		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.408		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.131		
115.5		Bygning, tekniske installationer	56.487		
115.6		Materiel	376		
		Konto 115 i alt	151.217	180	178
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	9.658	316	2.565
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	33.257		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	55.824		
116.6		Materiel	1.722		
		Konto 116 i alt	100.461	316	2.565
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	35.240	25	25
		Konto 118.1 i alt	35.240	25	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3	DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER				
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	35.240	25	25
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	69.500	60	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-34.260	-35	-45
119	DIVERSE UDGIFTER				
		Kontingent BL	12.423	12	12
		Øvrige beboerfaciliteter	498		
Konto 119 i alt			12.921	12	12
120	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER				
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	506.004	506	542
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	506.004	506	542
121	ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING				
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122	ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING				
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124	ANDRE HENLÆGGELSER				
Konto 124 i alt					
132	YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE				

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Uddannelsesfonde	974		
		Varmeregnskab 2020-2021	643		
		Konto 134 i alt	1.617		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter driftskapital	13.668		
		Kursregulering	295.818		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 202 i alt			309.486		
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			
		Fraflytter afdrag	225	51	
Konto 206 i alt			225	51	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.221.573	2.222
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.221.573	2.222
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.906.492	5.266
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.906.492	5.266
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	191.043	
		Samlet indeksregulering ultimo	191.043	
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	364.697	360
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	364.697	360
		Bogført værdi ultimo	4.732.838	4.906
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	43.684.849	44.967
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	43.684.849	44.967
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.326.429	1.282
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.326.429	1.282
		Bogført værdi ultimo	42.358.420	43.685
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	241.734	224
		El		
		Vand	145.278	141
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	387.012	365
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	27.129	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	27.129	
		Heraf til inkasso	2.424	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	2.590.306	2.181
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	100.461	63
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	506.004	473
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-295.818	
		Saldo ultimo konto 401	2.700.031	2.591
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	37.623	38
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	988	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	36.635	38
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	191.229	224
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	94.567	39
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-72
		- Overført til drift (konto 203.6)	51.000	
		Saldo ultimo	234.796	191
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	234.796	191
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	296.820	296
		El		
		Vand	200.580	200
		Antenne		
		Internet	9.788	10
		Konto 419 i alt	507.188	506
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	6.276	9
		ATP	96	4
		Kollegianerråd	38.613	54
		Diverse skyldige omkostninger		3
		Konto 421 i alt	44.985	70
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	39.901	26
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	57.828	30
		Forudbetalinger i alt	97.729	56

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Direktør
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	27-03-2023
Underskrift (sign)	Henning Blume Islund

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisor
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	27-03-2023
Underskrift/-er (sign)	PricewaterhouseCoopers

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsen
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	27-03-2023
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Formand
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	27-03-2023
Underskrift/-er (sign)	Henrik Mørkenborg

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

Påtegning	
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	27-03-2023
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen