

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0079	LBF-nr.: 020	Kommunenr.: 779
Navn - adresse: Arbejdernes Andelsboligforening, Skive	Navn - adresse: 20, Møllegade/Frederiksgade/Vestergade/Havn evej	Navn - adresse: Skive Kommune
Albert Diges Vej 20	Frederiksgade 19A-19D, 21A-21H, 23, Havnevej 19A, 19B, Møllegade 7-77, 18-52, Vestergade 9, 11	Torvegade 10
7800 Skive	7800 Skive	7800 Skive
Telefon: 97522733	Telefon:	Telefon: 99155500
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: post@aabskive.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.aabskive.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 37308811	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.480	52	1	52
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.988	43	1	43
1) Boligoplysninger, i alt		6.468	95	1	95
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.260	80		
	3	1.008	13		
	4	200	2		
	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	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.468	96		95

Matrikel nr. og tekst	163b, Skive Bygrunde					
BBR-ejendomsnummer	33678	124681	125637	16129	46044	46028
	20525					

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	95	6.468		01-01-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	95	6.468		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	808
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	15,7
Forhøjelse pr. m ² i %:	2
Forhøjelse i alt på årsbasis:	101.548

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)	2.471.446	2.529	2.542
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	123.249	123	123
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	217.433	182	230
110		Forsikringer	45.680	45	47
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	116.670	119	129
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	26.750	18	27
		Konto 111 i alt	143.420	137	156
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	363.500	364	378
		2. Dispositionsfond	55.735	56	56
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	419.235	420	434
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	949.017	907	990
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	530.584	550	572
115	*	Almindelig vedligeholdelse	224.669	168	185
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	468.294	333	360
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	468.294	333	360
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	243.535	190	184

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	243.535	190	184
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	80.134	95	106
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	80.134	95	106
119	*	Diverse udgifter	29.003	26	27
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	864.390	839	890
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	775.000	775	800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	225.000	225	225
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	33.000	33	33
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.033.000	1.033	1.058
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.317.853	5.308	5.480
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	99.698	48	55
		2. Renter m.v.	3.647	5	4
		3. Administrationsbidrag	2.985		2
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	106.330	53	61
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	11.018		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.018		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	21.680	23	18
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	21.680	23	18
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelse 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)			11
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			11
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.375		
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	107.705	53	72
139		UDGIFTER I ALT	5.425.558	5.361	5.552
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	22.307		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.447.865	5.361	5.552

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	2.678.724	2.613	2.729
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.661.528	2.683	2.794
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	4.380	5	5
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.344.632	5.301	5.528
202	*	Renter	56.211	15	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	18.522	17	24
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	28.500	28	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.447.865	5.361	5.552
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	5.447.865	5.361	5.552
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.447.865	5.361	5.552

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	52.889.343	52.889
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	46.600.000	
		2. Heraf grundværdi	5.959.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	16.230.084	15.933
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	69.119.427	68.822
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.420.436	1.264
	*	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	70.539.863	70.086
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.974	6
		2. Beboerindskud	34.431	25
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	808.348	780
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	19.142	69
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	48.034	42
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	914.929	922
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	5.151.228	4.766
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.066.157	5.688
310		AKTIVER I ALT	76.606.020	75.774

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.675.677	3.708
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.049.464	1.068
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	83.311	72
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.808.452	4.848
407	*	Opsamlet resultat	68.946	75
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.877.398	4.923
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	8.993.753	9.286
		Landsbyggefonden-Finansstyrelsen	6.117.131	6.117
Konto 408 i alt			15.110.884	15.403
409		Beboerindskud	1.024.002	1.024
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	52.984.541	52.396
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	69.119.427	68.823
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.294.219	733
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.294.219	733
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	134.578	114
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	134.578	114
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	70.548.224	69.670
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	933.806	927
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	112.086	140
422		Mellemregning med fraflyttere	3.038	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	131.468	105
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	1.180.398	1.181
430		PASSIVER I ALT	76.606.020	75.774
		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)	21.875	22	24
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	7.145	7	5
101.3		Administrationsbidrag			
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)	29.020	29	29
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	566.556	685	685
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	448.033	438	417
101.3		Administrationsbidrag	20.803	22	22
104.1		- Afdragsbidrag	39.934	37	
104.2		- Rentebidrag	221.383		
104.3		- Ydelsesstøtte		272	275
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	556.116	554	554
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.112.235	1.110	1.110
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.442.426	2.500	2.513
		Nettokapitaludgifter i alt	2.471.446	2.529	2.542
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)
		Dagrenovation	217.433	182	230
		Konto 109 i alt	217.433	182	230
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	363.500	364	378
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	363.500	364	378
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	410.964	411	424
		Pensionsbidrag og feriepenge	48.944	46	53
		Øvrige renholdelsesudgifter	46.484	65	65
		Sociale personaleudgifter	11.198	15	18
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v.	12.994	13	12
		Konto 114 i alt	530.584	550	572
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	34.014	21	35
115.2		Bygning, klimaskærm	20.909	16	24
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	43.226	43	40
115.4		Bygning, fælles indvendig	176	4	4
115.5		Bygning, tekniske installationer	80.370	61	59
115.6		Materiel	45.974	23	23
		Konto 115 i alt	224.669	168	185
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	56.126	8	24
116.2		Bygning, klimaskærm	59.184	132	144
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	184.105	114	97
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	168.593	79	82
116.6		Materiel	286		13
		Konto 116 i alt	468.294	333	360
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	80.134	95	106

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	80.134	95	106
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	80.134	95	106
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	18.522	17	24
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	61.612	78	82
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	148		
		Udgifter afdelingsmøder m.v.	10.680	10	10
		Afdelingsbestyrelsen - andre udgifter		1	1
		Kontingent BL	14.217	12	13
		Andre udgifter	3.958	3	3
		Konto 119 i alt	29.003	26	27
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	775.000	775	800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	775.000	775	800
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
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			
		Andre udgifter vedrørende tidligere år	1.375		
		Konto 134 i alt	1.375		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter tilgodehavende hovedforening	40.937	15	
		Andre renteindtægter	15.274		
Konto 202 i alt			56.211	15	
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	52.889.343	52.889
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	52.889.343	52.889
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.743.523	1.692
		+ Forbedringsarbejder i året	787.548	583
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.531.071	2.275
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.010.937	963
		Afdrag	99.698	48
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.110.635	1.011
		Bogført værdi ultimo	1.420.436	1.264
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	4.974	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.974	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	596.213	546
		El		
		Vand	212.135	234
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	808.348	780
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	19.142	69
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	19.142	69
		Heraf til inkasso		
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	3.707.801	3.886
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	468.294	911
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	775.000	733
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-338.830	
		Saldo ultimo konto 401	3.675.677	3.708
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	71.991	63
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	21.680	24
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	33.000	33
		Saldo ultimo	83.311	72
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	75.139	131
		- Årets underskud (konto 210)		33
		+ Årets overskud (konto 140)	22.307	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	28.500	23
		Saldo ultimo	68.946	75
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	68.946	75
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	933.806	927
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	933.806	927
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorsamlekonto	86.491	118
		Skyldige beregnede feriepenge	25.595	22
		Konto 421 i alt	112.086	140
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	37.779	20
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	93.689	85
		Forudbetalinger i alt	131.468	105
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

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 vedhæftede påtegning

By for underskrift Skive

Dato for underskrift 11-05-2023

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

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

Påtegning Årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse

By for underskrift Skive

Dato for underskrift 11-05-2023

Underskrift/-er (sign) Afdelingsformand

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse 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

Underskrift/-er (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 Årsregnskaber har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse

By for underskrift Skive

Dato for underskrift 31-05-2023

Underskrift/-er (sign) Dirigent