

Boligorganisation

LBF-nr.: 0079

Afdeling

LBF-nr.: 041

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 779

Navn - adresse:

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive
Albert Diges Vej 20
7800 Skive

Navn - adresse:

41, Arvikavej
Arvikavej 11
7800 Skive

Navn - adresse:

Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive

Telefon: 97522733

Fax:

E-postadresse:

post@aabskive.dk

Hjemmeside:

www.aabskive.dk

CVR-nr.: 37308811

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: 99155500

Fax: 99151012

E-postadresse:

sk@skivekommune.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		3.485	128	1	128
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.485	128	1	128
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.854	116		
	2	631	12		
	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		3.485	128		128

Matrikel nr. og tekst	1 hc, Egeris, Skive Jorder
BBR-ejendomsnummer	59782

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	128	2.976		01-01-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	128	3.484		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.422

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

51,2

Forhøjelse pr. m² i %:

3,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

179.500

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)	884.352	974	885
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat			
107	*	Vandafgift	251.050	280	263
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	173.712	259	250
110		Forsikringer	32.631	27	36
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer		1	89
		2. El og varme til ungdomsboliger	662.774	859	599
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	662.774	860	688
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	506.240	506	536
		2. Dispositionsfond	79.488	76	83
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	585.728	582	619
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	1.705.895	2.008	1.856
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	316.794	381	300
115	*	Almindelig vedligeholdelse	154.179	134	137
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	152.059		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	152.059		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	4.539	105	85

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	4.539	105	85
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	15.990	30	34
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	15.990	30	34
119	*	Diverse udgifter	-1.107	22	21
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	485.856	567	492
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	664.000	664	664
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	174.000	174	169
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	41.500	42	67
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	879.500	880	900
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.955.603	4.429	4.133
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	64.558	65	66
		2. Renter m.v.	12.989	13	14
		3. Administrationsbidrag	2.200	2	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	79.747	80	80
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)	303.605	307	308
		2. Renter m.v.	170.519	175	180

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	11.783	11	
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	225.674	230	224
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	260.233	263	264
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.451.448		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	3.451.448		
130		1. Tab ved fraflytninger	2.303	77	86
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.303	77	86
		3. Dækket af dispositionsfonden	39.171		
		Konto 130 i alt	-39.171		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	359.842		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	359.842		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	31.310		4
		Konto 132 i alt	31.310		4
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		373	654
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		373	654
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.310		
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	4.144.719	716	1.002
139		UDGIFTER I ALT	8.100.322	5.145	5.135
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.100.322	5.145	5.135

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	4.955.168	4.979	4.979
		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	4.955.168	4.979	4.979
202	*	Renter	73.094	1	1
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.028.262	4.980	4.980
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	172.868	165	155
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.621		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	176.489	165	155
209		INDTÆGTER I ALT	5.204.751	5.145	5.135
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	2.895.571		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.100.322	5.145	5.135

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.789.147	12.789
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2023	
		1. Kontant ejendomsværdi	22.100.000	
		2. Heraf grundværdi	2.229.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.789.147	12.789
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.825.223	2.382
	*	2. Bygningsrenovering m.v	5.220.078	5.070
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.293.547	1.308
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	22.127.995	21.549
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	30.888	10
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	116.612	109
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	65.281	14
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	212.781	133
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	212.781	133
310		AKTIVER I ALT	22.340.776	21.682

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.677.722	9.166
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.294.702	1.125
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	93.189	54
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.065.613	10.345
407	*	Opsamlet resultat	-19.574.629	-16.679
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-8.509.016	-6.334
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	5.545.956	5.678
Konto 408 i alt			5.545.956	5.678
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.243.191	7.111
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.789.147	12.789
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	727.663	793
		2. Bygningsrenovering m.v.	5.220.077	5.069
		Konto 413 i alt	5.947.740	5.862
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.293.547	1.308

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.293.547	1.308
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	20.030.434	19.959
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	10.583.061	7.699
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	56.275	150
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	180.022	185
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		23
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		23
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.819.358	8.057
430		PASSIVER I ALT	22.340.776	21.682
		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)	132.453	230	136
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	140.770	150	138
101.3		Administrationsbidrag	16.887		17
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	198.080	198	198
105.2		Andel til Landsbyggefonden	396.162	396	396
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	884.352	974	885
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	884.352	974	885
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige omkostninger	251.050	278	261
		Målerafgift og andre faste omkostninger		2	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	251.050	280	263
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	173.712	259	250
		Konto 109 i alt	173.712	259	250
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	506.240	506	536
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	506.240	506	536
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter ejendomsfunktionærer	225.669	305	233
		Pensionsbidrag, feriepenge m.v.	33.661	36	37
		Udgift ansat trappe- og vinduesvask	36.178	17	35
		Øvrige renholdelsesudgifter	11.194	17	-11
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v.	10.092	6	6
		Konto 114 i alt	316.794	381	300
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.360	20	32
115.2		Bygning, klimaskærm	44.834	16	14
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.515	31	29
115.4		Bygning, fælles indvendig	222	2	3
115.5		Bygning, tekniske installationer	36.200	43	32
115.6		Materiel	49.048	22	27
		Konto 115 i alt	154.179	134	137
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.183		
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.803		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	127.477		
116.6		Materiel	10.596		
		Konto 116 i alt	152.059		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	15.990		
		Rengøring		30	34
		Konto 118.1 i alt	15.990	30	34
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	15.990	30	34
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	15.990	30	34
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	225	5	5
		Afdelingsbestyrelsen - andre udgifter	300	1	2
		Kontingent BL	20.416	17	18
		Andre udgifter	-22.048	-1	-4
		Konto 119 i alt	-1.107	22	21
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	664.000	664	664
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	664.000	664	664
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
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	31.310		4
		Andre driftsstøttelån i alt	31.310		4
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Andre udgifter vedrørende tidligere år	1.310		
		Konto 134 i alt	1.310		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Andre renteindtægter	73.094	1	1
		Konto 202 i alt	73.094	1	1
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	172.868	165	155
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	172.868	165	155
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Andre indtægter vedrørende tidligere år	3.621		
		Konto 206 i alt	3.621		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.789.172	12.789
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	25	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.789.147	12.789
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.034.074	2.652
		+ Forbedringsarbejder i året	507.667	382
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.541.741	3.034
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	651.960	589
		Afdrag	64.558	63
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	716.518	652
		Bogført værdi ultimo	2.825.223	2.382
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	7.510.103	7.510
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.510.103	7.510
		Indeksregulering primo	996.748	829
		+ indeksregulering i året	454.219	168
		Indeksregulering ultimo	1.450.967	997
		Afdrag og afskrivning primo	3.437.388	3.139
		Afdrag		
		Afskrivning	303.604	298
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.740.992	3.437
		Bogført værdi ultimo	5.220.078	5.070
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		
		Landsbyggefonden	695.000	695
		Særstøttelån Realkredit	598.547	613
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.293.547	1.308
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	30.888	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	30.888	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	116.612	109
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	116.612	109
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		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	9.165.781	8.627
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	152.059	125
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	664.000	664
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.677.722	9.166
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	53.992	25
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.303	43
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	41.500	72
		Saldo ultimo	93.189	54
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-16.679.058	-14.338
		- Årets underskud (konto 210)	2.895.571	2.341
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-19.574.629	-16.679
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-19.574.629	-16.679
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorsamlekonto	38.846	134
		Skyldige beregnede feriepenge	17.429	16
		Konto 421 i alt	56.275	150
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.522	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	159.500	182
		Forudbetalinger i alt	180.022	185
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		23
Konto 425 i alt				23

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Bestyrelsen for boligforeningen og forretningsfører har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. januar - 31. december 2023 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 2023 samt af resultatet af boligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023. 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	13-05-2024
Underskrift (sign)	Gert Holm

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	se vedhæftede påtegning
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	13-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Jacob Skals statsautoriseret revisor MNE-nummer 47784

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	13-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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 2023 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 2023 samt af resultatet af boligforeningens aktiviteter for regnskabsår202et 1. januar - 31. december 2023. 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	13-05-2024
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 bestyrelse og afdelingsbestyrelser til godkendelse
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	29-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Dirigent