

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:

**Dalgas Kollegiet
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	á 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	1hc,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	2.976		
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:**1.333**

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:**25,8**Forhøjelse pr. m² i %:**2**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

89.913

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)	763.393	594	974
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	189.029	347	280
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	201.787	234	259
110		Forsikringer	26.250	26	27
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer		89	1
		2. El og varme til ungdomsboliger	599.330	692	859
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	599.330	781	860
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	487.000	487	506
		2. Dispositionsfond	74.624	74	76
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	561.624	561	582
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	1.578.020	1.949	2.008
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	279.777	401	380
115	*	Almindelig vedligeholdelse	137.394	145	134
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	125.164		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	125.164		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.256	128	105

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.256	128	105
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		54	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt		54	30
119	*	Diverse udgifter	21.449	37	22
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	438.620	637	566
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	664.000	664	664
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	186.000	186	174
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	72.000	72	41
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	922.000	922	879
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.702.033	4.102	4.427
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	63.427	63	64
		2. Renter m.v.	14.121	17	13
		3. Administrationsbidrag	2.391		2
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	79.939	80	79
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)	297.975	307	310
		2. Renter m.v.	167.020	192	175

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	11.538		11
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	221.126	236	230
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	255.407	263	266
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.086.226		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	3.086.226		
130		1. Tab ved fraflytninger	45.716	62	77
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	43.008	62	77
		3. Dækket af dispositionsfonden	2.708		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		10	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	7		
		Konto 131 i alt	7	10	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	18.256		
		Konto 132 i alt	18.256		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		363	373
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	21.143		
		Konto 133 i alt	21.143	363	373
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.000		
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	3.467.978	716	718
139		UDGIFTER I ALT	7.170.011	4.818	5.145
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.170.011	4.818	5.145

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. Almene ungdomsboliger	4.647.312	4.646	4.979
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.647.312	4.646	4.979
202	*	Renter		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	4.647.312	4.647	4.980
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	174.645	171	165
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.643		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	181.288	171	165
209		INDTÆGTER I ALT	4.828.600	4.818	5.145
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	2.341.411		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.170.011	4.818	5.145

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.789.172	12.789
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	22.100.000	
		2. Heraf grundværdi	2.229.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.789.172	12.789
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.382.115	2.063
	*	2. Bygningsrenovering m.v	5.069.463	5.200
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.307.842	1.316
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	21.548.592	21.368
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.499	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	109.365	149
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	13.624	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	133.488	155
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	133.488	155
310		AKTIVER I ALT	21.682.080	21.523

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.165.781	8.627
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.125.241	940
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	53.992	25
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.345.014	9.592
407	*	Opsamlet resultat	-16.679.059	-14.337
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-6.334.045	-4.745
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	5.678.409	
		Landsbyggefonden-Finansstyrelsen		5.754
Konto 408 i alt			5.678.409	5.754
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.110.738	7.035
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.789.147	12.789
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	792.221	856
		2. Bygningsrenovering m.v.	5.069.463	5.200
		Konto 413 i alt	5.861.684	6.056
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)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.307.842	1.315
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.307.842	1.315
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	19.958.673	20.160
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	7.699.271	5.927
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	150.091	-61
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	185.194	242
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	22.896	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	22.896	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.057.452	6.108
430		PASSIVER I ALT	21.682.080	21.523
		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)	75.591		230
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	93.560		150
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	198.080	198	198
105.2		Andel til Landsbyggefonden	396.162	396	396
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	763.393	594	974
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	763.393	594	974
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige omkostninger	189.029	345	278
		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	189.029	347	280
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	201.787	234	259
		Konto 109 i alt	201.787	234	259
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	487.000	487	506
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	487.000	487	506
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	213.333	350	305
		Pensionsbidrag og feriepenge	28.104	27	27
		Øvrige renholdelsesudgifter	25.248	10	34
		Sociale personaleudgifter	6.912	9	9
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v.	6.180	5	5
		Konto 114 i alt	279.777	401	380
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	57.401	20	20
115.2		Bygning, klimaskærm		15	16
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.858	34	30
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.371	3	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	32.532	46	43
115.6		Materiel	37.232	27	23
		Konto 115 i alt	137.394	145	134
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	94.114		
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.563		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	8.331		
116.6		Materiel	1.156		
		Konto 116 i alt	125.164		
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		54	30
		Konto 118.1 i alt		54	30
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		54	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt		54	30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		20	5
		Afdelingsbestyrelsen - andre udgifter	2.293	1	1
		Kontingent BL	19.156	16	17
		Andre udgifter			-1
		Konto 119 i alt	21.449	37	22
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			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	18.256		
		Andre driftsstøttelån i alt	18.256		
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Andre udgifter vedrørende tidligere år	7.000		
		Konto 134 i alt	7.000		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Andre renteindtægter		1	1
		Konto 202 i alt		1	1
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	174.645	171	165
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	174.645	171	165
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Andre indtægter vedrørende tidligere år	6.643		
		Konto 206 i alt	6.643		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.789.422	12.789
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	250	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.789.172	12.789
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.651.601	2.424
		+ Forbedringsarbejder i året	382.473	227
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.034.074	2.651
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	588.532	526
		Afdrag	63.427	62
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	651.959	588
		Bogført værdi ultimo	2.382.115	2.063
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	828.940	829
		+ indeksregulering i året	167.808	
		Indeksregulering ultimo	996.748	829
		Afdrag og afskrivning primo	3.139.413	2.845
		Afdrag		
		Afskrivning	297.975	294
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.437.388	3.139
		Bogført værdi ultimo	5.069.463	5.200
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	1.316
		Særstøttelån Realkredit	612.842	
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.307.842	1.316
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.499	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.499	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	109.365	149
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	109.365	149
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	8.626.945	7.995
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	125.164	32
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	664.000	664
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.165.781	8.627
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	25.000	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	43.008	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	72.000	25
		Saldo ultimo	53.992	25
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	-14.337.648	-12.521
		- Årets underskud (konto 210)	2.341.411	1.816
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-16.679.059	-14.337
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-16.679.059	-14.337
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	134.147	-73
		Skyldige beregnede feriepenge	15.944	12
		Konto 421 i alt	150.091	-61
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.194	20
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	182.000	222
		Forudbetalinger i alt	185.194	242
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	22.896	
		Konto 425 i alt	22.896	

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