

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0972		LBF-nr.: 011		Kommunenr.: 461
Navn - adresse: Kollegieboligselskabet Cortex Park 18A 5230 Odense M		Navn - adresse: Munke Mose Park Jagtvej 59 5000 Odense C		Navn - adresse: Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense C
Telefon: 66134008		Telefon:		Telefon: 66131372
Fax:		Fax:		Fax:
E-postadresse: kbs@kollegieboligselskabet.dk		E-postadresse: kbs@kollegieboligselskabet.dk		E-postadresse:
Hjemmeside: www.kollegieboligselskabet.dk		Hjemmeside:		
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	3.491		
Opført/overtaget uden støtte	83	3.491		
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:

959

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

33,83

Forhøjelse pr. m² i %:

3,65

Forhøjelse i alt på årsbasis:

118.116

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		Ejendomsskat	55.774	56	56
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	95.382	81	99
110		Forsikringer	84.626	88	90
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger	85.763	150	147
		3. Målerpasning m.v.	20.146	18	18
		Konto 111 i alt	105.909	168	165
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	249.788	250	286
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	249.788	250	286
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	639.855	691	744
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	214.776	234	321
115	*	Almindelig vedligeholdelse	84.109	178	16
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	140.949	2.565	161
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	140.949	2.565	161
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	21.263		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	21.263		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	37.455	25	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	37.455	25	25
119	*	Diverse udgifter	23.540	12	14
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	359.880	449	376
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	542.000	542	650
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	15.000	15	10
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	557.000	557	660
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.638.786	1.779	1.862
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	371.587	373	336
		2. Renter m.v.	267.222		
		3. Administrationsbidrag	12.137		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	332.444		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	318.502	373	336
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.372.563	1.314	1.336
		2. Renter m.v.	1.400.295		

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	-1.585.100		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.327.623	1.314	1.336
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.309		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.309		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	334		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	334		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	43.295		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	43.295		
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			
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	1.689.420	1.687	1.672
139		UDGIFTER I ALT	3.328.206	3.466	3.534
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	298.279		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.626.485	3.466	3.534

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	3.349.428	3.349	3.374
		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	3.349.428	3.349	3.374
202	*	Renter	159.275		80
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	10.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	61.034	70	65
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	46.750	47	15
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.626.487	3.466	3.534
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 lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	3.626.487	3.466	3.534
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.626.487	3.466	3.534

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.128.005	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	2.128.005	2.222
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.876.266	4.732
	*	2. Bygningsrenovering m.v	40.985.857	42.359
	*	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	47.990.128	49.313
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	358.732	387
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	29.058	27
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	387.790	414
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	4.791.429	4.035
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.179.219	4.449
310		AKTIVER I ALT	53.169.347	53.762

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.144.376	2.700
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	48.981	55
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	36.300	37
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.229.657	2.792
407	*	Opsamlet resultat	486.324	235
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.715.981	3.027
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Statslån	319.399	359
Konto 408 i alt			319.399	359
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		94
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.808.608	1.769
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.128.007	2.222
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.876.266	4.733
		2. Bygningsrenovering m.v.	40.985.857	42.358
		Konto 413 i alt	45.862.123	47.091
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	788.778	772
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	788.778	772
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	48.778.908	50.085
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	504.121	507
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	65.342	45
422		Mellemregning med fraflyttere	15.377	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	89.214	98
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	674.054	650
430		PASSIVER I ALT	53.168.943	53.762
		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)	39.620	82	82
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	12.222		
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	82	82
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	19.206		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	9.603		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	28.809		
		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	92.515	81	99
		Flasker og papir	2.867		
		Konto 109 i alt	95.382	81	99
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	240.288	240	268
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	9.500	10	18
		Administrationsbidrag i alt	249.788	250	286
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	137.131	153	173
		Rengøring	77.645	81	148
		Konto 114 i alt	214.776	234	321
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	43.843	178	16
115.2		Bygning, klimaskærm	2.009		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.900		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.121		
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.236		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	84.109	178	16
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	39.924	2.565	161
116.2		Bygning, klimaskærm	12.705		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	44.556		
116.4		Bygning, fælles indvendig	281		
116.5		Bygning, tekniske installationer	41.153		
116.6		Materiel	2.330		
		Konto 116 i alt	140.949	2.565	161
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	37.455	25	25
		Konto 118.1 i alt	37.455	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	37.455	25	25
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	61.034	70	65
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-23.579	-45	-40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	13.293	12	14
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbetøb	10.000		
		Øvrige diverse udgifter	247		
Konto 119 i alt			23.540	12	14
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbetøb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	542.000	542	650
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	542.000	542	650
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbetøb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Betøb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Betøb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
Konto 124 i alt					

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter driftskapital	115.981		
		Kursregulering	43.294		80
		Konto 202 i alt	159.275		80

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	2.221.573	2.222
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	93.568	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.128.005	2.222
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.732.839	4.906
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.732.839	4.906
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	515.014	191
		Samlet indeksregulering ultimo	515.014	191
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	371.587	365
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	371.587	365
		Bogført værdi ultimo	4.876.266	4.732
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	42.358.420	43.685
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	42.358.420	43.685
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.372.563	1.326
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.372.563	1.326
		Bogført værdi ultimo	40.985.857	42.359
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	212.077	242
		El		
		Vand	146.655	145
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	358.732	387
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	29.058	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	29.058	27
		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	2.700.031	2.590
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	140.950	100
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	542.000	506
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	43.295	-296
		Saldo ultimo konto 401	3.144.376	2.700
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	36.634	38
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	334	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	36.300	37
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	234.795	191
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	298.279	95
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-51
		- Overført til drift (konto 203.6)	46.750	
		Saldo ultimo	486.324	235
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	486.324	235
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	297
		El		
		Vand	201.580	201
		Antenne		
		Internet	5.721	9
		Konto 419 i alt	504.121	507
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	5.852	6
		Am, skat	5.170	
		Kollegianerråd	54.320	39
		Konto 421 i alt	65.342	45
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	35.072	40
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	54.142	58
		Forudbetalinger i alt	89.214	98
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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