

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0079**
Afdeling

 LBF-nr.: **091**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **779**

Navn - adresse:

**Arbejdernes Andelsboligforening, Skive
Albert Diges Vej 20
7800 Skive**

Navn - adresse:

**Dalgas Allé 49 - 65
Dalgas Alle 49-65
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:

E-postadresse:

sk@skivekommune.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.473	172	1	172
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.473	172	1	172
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	155	5		
	2	5.489	86		
	3	5.886	54		
	4	2.943	27		
	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			69	1/5	14
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.473	241		186

Matrikel nr. og tekst	11n m.fl., Egeris, Skive Jorder
BBR-ejendomsnummer	10325

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	172	14.473		01-01-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	172	14.473		
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	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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

570

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,1

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

160.650

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)	1.257.798	1.333	1.376
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	417.529	418	418
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	377.335	360	393
110		Forsikringer	95.414	94	99
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	142.829	207	179
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	36.396	38	40
		Konto 111 i alt	179.225	245	219
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	727.500	728	756
		2. Dispositionsfond	111.470	111	113
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	838.970	839	869
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	1.908.473	1.956	1.998
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	806.991	938	894
115	*	Almindelig vedligeholdelse	523.146	355	391
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.596.872	605	1.018
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.596.872	605	1.018
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	479.097	390	385

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	479.097	390	385
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	75.989	74	77
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.236	23	23
		Konto 118 i alt	94.225	97	100
119	*	Diverse udgifter	75.674	36	35
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.500.036	1.426	1.420
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.663.000	1.663	1.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	486.000	486	486
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	2.149.000	2.149	2.286
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.815.307	6.864	7.080
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.515.172	2.387	2.341
		2. Renter m.v.	204.040	321	212
		3. Administrationsbidrag	76.317		80
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.795.529	2.708	2.633
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)	140.173	160	163
		2. Renter m.v.	83.923	88	85

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	5.355	6	6
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	37.713	55	53
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	191.738	199	201
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.945		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.945		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	5.714	19	20
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	5.714	19	20
		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		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.575		
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	2.988.842	2.907	2.834
139		UDGIFTER I ALT	9.804.149	9.771	9.914
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	4.043		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.808.192	9.771	9.914

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	9.467.624	9.463	9.724
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	99.950	99	99
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.567.574	9.562	9.823
202	*	Renter	40.775	16	3
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	32.922	35	36
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	40.407	40	40
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.640	7	7
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			5
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.690.318	9.660	9.914
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	111.015	111	
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.859		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	117.874	111	
209		INDTÆGTER I ALT	9.808.192	9.771	9.914
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.808.192	9.771	9.914

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	35.349.522	35.350
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	75.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.190.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.349.522	35.350
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	24.081.760	26.772
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.936.401	3.999
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	600.000	600
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	63.967.683	66.721
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.167	5
		2. Beboerindskud		13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.745.432	1.763
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	174.032	163
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	84.596	82
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.017.227	2.026
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	4.811.430	4.421
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.828.657	6.447
310		AKTIVER I ALT	70.796.340	73.168

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.709.643	2.958
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.026.413	1.020
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	92.183	98
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.828.239	4.076
407	*	Opsamlet resultat	57.792	54
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.886.031	4.130
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.134.108	2.671
Konto 408 i alt			2.134.108	2.671
409		Beboerindskud	1.343.400	1.343
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	31.872.014	31.335
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.349.522	35.349
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	24.057.263	26.167
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.936.400	3.999
		Konto 413 i alt	27.993.663	30.166
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	669.250	616
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	669.250	616
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	600.000	600
		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	600.000	600
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	64.612.435	66.731
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.109.100	2.086
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	141.384	128
422		Mellemregning med fraflyttere		4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	46.160	83
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.230	6
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.230	6
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.297.874	2.307
430		PASSIVER I ALT	70.796.340	73.168
		Eventualforpligtelser:		
		Afdelingen har indgået aftale om rentederivat (renteswap) med Sydbank. Renteswappen er tegnet med en fast rente på 2,5315% p.a og med udløb den 30. december 2030. Markedsværdien er pr. 31. december 2022 positiv med kr. 128.578		

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)	536.742	536	543
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	28.433	67	60
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	67.746	31	18
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	760.369	761	791
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.257.798	1.333	1.376
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	1.257.798	1.333	1.376
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	377.335	360	393
		Konto 109 i alt	377.335	360	393
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	727.500	728	756
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	727.500	728	756
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	594.176	690	616
		Pensionsbidrag og feriepenge	80.387	97	86
		Øvrige renholdelsesudgifter	92.777	104	145
		Sociale personaleudgifter	22.917	30	32
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v.	16.734	17	15
		Konto 114 i alt	806.991	938	894
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	84.405	55	70
115.2		Bygning, klimaskærm	32.734	27	29
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	132.244	105	99
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.107	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	117.498	89	103
115.6		Materiel	153.158	69	80
		Konto 115 i alt	523.146	355	391
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	287.227	76	100
116.2		Bygning, klimaskærm	216.767	159	40
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	176.800	183	173
116.4		Bygning, fælles indvendig			21
116.5		Bygning, tekniske installationer	912.158	187	559
116.6		Materiel	3.920		125
		Konto 116 i alt	1.596.872	605	1.018
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	75.989	74	77

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	75.989	74	77
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	18.236	23	23
		Konto 118.3 i alt	18.236	23	23
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	94.225	97	100
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	32.922	35	36
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	40.407	40	40
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.640	7	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	12.256	15	17
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		1	
		Udgifter afdelingsmøder m.v.	23.002	3	3
		Afdelingsbestyrelsen - andre udgifter	15.152	2	2
		Kontingent BL	25.741	26	25
		Andre udgifter	11.779	4	5
		Konto 119 i alt	75.674	36	35
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.663.000	1.663	1.800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.663.000	1.663	1.800
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Andre udgifter vedrørende tidligere år	1.575		
		Konto 134 i alt	1.575		
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			
		Renter tilgodehavende hovedforening	38.068	13	
		Andre renteindtægter	2.707	3	3
		Konto 202 i alt	40.775	16	3
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	111.015	111	
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	111.015	111	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Andre indtægter vedrørende tidligere år	6.859		
		Konto 206 i alt	6.859		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	35.349.522	35.350
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	35.349.522	35.350
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	54.850.848	54.161
		+ Forbedringsarbejder i året	-175.167	690
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	54.675.681	54.851
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	28.078.746	25.635
		Afdrag	2.515.175	2.444
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	30.593.921	28.079
		Bogført værdi ultimo	24.081.760	26.772
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	14.093.363	14.093
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.093.363	14.093
		Indeksregulering primo	2.286.780	2.287
		+ indeksregulering i året	77.876	
		Indeksregulering ultimo	2.364.656	2.287
		Afdrag og afskrivning primo	12.381.445	12.243
		Afdrag	140.173	138
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.521.618	12.381
		Bogført værdi ultimo	3.936.401	3.999
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		
		Landsbyggefonden	600.000	600
		Konto 304.1 i alt ultimo	600.000	600
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	12.567	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgodeh. leje fælleshuse/gæsteværelser	600	
		Konto 305.1 i alt	13.167	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.224.758	1.152
		El		
		Vand	520.674	611
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.745.432	1.763
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	170.377	149
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttegæld	3.655	14
		Konto 305.4 i alt	174.032	163
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		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	2.958.600	2.482
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.596.872	1.030
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.663.000	1.506
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-315.085	
		Saldo ultimo konto 401	2.709.643	2.958
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	97.897	101
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	5.714	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	92.183	98
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	53.749	76
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	4.043	16
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		38
		Saldo ultimo	57.792	54
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	57.792	54
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	2.109.100	2.086
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.109.100	2.086
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorsamlekonto	92.232	91
		Skyldige beregnede feriepenge	49.152	37
		Konto 421 i alt	141.384	128
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.840	63
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	20.320	20
		Forudbetalinger i alt	46.160	83

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Mellemværende med skat m.v.	1.230	6
Konto 425 i alt			1.230	6

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