

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0972		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 461	
Navn - adresse: Kollegieboligselskabet Cortex Park 18A 5230 Odense M		Navn - adresse: Pjentedamsgadekollegiet Pjentedamsgade 30A-D og 30E (lejl. 11-22), Pjentedamsgade 30E 8 (lejl. 23-38) og F og G 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		1.178	30	1	30
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.178	30	1	30
- 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		1.178	30		30

Matrikel nr. og tekst	1944 A, Odense bygrunde	
BBR-ejendomsnummer	303528	303528

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	30	1.178		01-10-1998
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	30	1.178		
Opført/overtaget uden støtte	30	1.178		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	30	1.178		
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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

961

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

32,6

Forhøjelse pr. m² i %:

3,51

Forhøjelse i alt på årsbasis:

38.400

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)	261.023	255	259
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	18.132	18	19
107	*	Vandafgift	4.320		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	32.705	29	35
110		Forsikringer	22.534	23	25
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger	16.207	36	33
		3. Målerpasning m.v.	8.444	8	8
		Konto 111 i alt	24.651	44	41
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	92.956	93	103
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	92.956	93	103
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	195.298	207	223
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	119.457	119	169
115	*	Almindelig vedligeholdelse	73.507	101	16
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	160.943	154	202
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	160.943	154	202
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	9.343		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	9.343		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	4.038	4	4
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	4.038	4	4
119	*	Diverse udgifter	4.139	4	5
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	201.141	228	194
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	306.000	306	380
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	6.000	6	
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	312.000	312	380
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	969.462	1.002	1.056
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	195.124	163	163
		2. Renter m.v.	106.968		
		3. Administrationsbidrag	7.571		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	142.414		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	167.249	163	163
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)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.128		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.128		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	14.834		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	14.834		
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	182.083	163	163
139		UDGIFTER I ALT	1.151.545	1.165	1.219
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	66.519		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.218.064	1.165	1.219

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	1.131.780	1.132	1.149
		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	1.131.780	1.132	1.149
202	*	Renter	54.574		27
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	19.010	21	19
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	12.700	13	24
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.218.064	1.166	1.219
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	1.218.064	1.166	1.219
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.218.064	1.166	1.219

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.664.309	6.664
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	9.500.000	
		2. Heraf grundværdi	802.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.115.485	1.847
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	8.779.794	8.511
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.353.789	3.257
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	12.133.583	11.768
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.012	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	146.106	153
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		3
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.612	
		7. Forudbetalte udgifter	8.601	10
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	159.331	166
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	1.652.172	1.390
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.811.503	1.556
310		AKTIVER I ALT	13.945.086	13.324

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.101.571	942
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	34.862	38
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	18.384	21
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.154.817	1.001
407	*	Opsamlet resultat	124.805	71
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.279.622	1.072
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	3.080.815	2.992
		Statslån	270.000	270
		Kommunalt lån	437.090	437
Konto 408 i alt			3.787.905	3.699
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.991.890	4.813
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	8.779.795	8.512
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.353.789	3.257
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			3.353.789	3.257
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	265.971	269
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			265.971	269
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	12.399.555	12.038
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	176.438	178
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	49.435	33
422		Mellemregning med fraflyttere	2.912	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	37.124	3
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	265.909	214
430		PASSIVER I ALT	13.945.086	13.324
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	178.903	379	379
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	100.903		
101.3		Administrationsbidrag	6.954		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	122.478	124	120
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	32.247		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	64.494		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	261.023	255	259
		Nettokapitaludgifter i alt	261.023	255	259
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift variabel	4.320		
		Konto 107 i alt	4.320		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109	RENOVATION				
		Renovation offentlig	30.480	29	35
		Flasker og papir	2.225		
		Konto 109 i alt	32.705	29	35
112.1	ADMINISTRATIONS BIDRAG				
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	86.856	87	97
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	6.100	6	6
		Administrationsbidrag i alt	92.956	93	103
114	RENHOLDELSE				
		Ejendomsfunktionærer	102.130	114	129
		Rengøring	17.327	5	40
		Konto 114 i alt	119.457	119	169
115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
115.1		Terræn	29.116	101	16
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.877		
115.4		Bygning, fælles indvendig	53		
115.5		Bygning, tekniske installationer	30.461		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	73.507	101	16
116	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER				
116.1		Terræn	30.496	154	202
116.2		Bygning, klimaskærm	53.233		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	38.268		
116.4		Bygning, fælles indvendig	42		
116.5		Bygning, tekniske installationer	38.710		
116.6		Materiel	194		
		Konto 116 i alt	160.943	154	202
118	SÆRLIGE AKTIVITETER				
118.1	DRIFT AF FÆLLESVASKERI				
		Drift af fællesvaskeri	4.038	4	4
		Konto 118.1 i alt	4.038	4	4

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	4.038	4	4
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	19.010	21	19
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-14.972	-17	-15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	4.805	4	5
		Øvrige diverse udgifter	-666		
		Konto 119 i alt	4.139	4	5
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	306.000	306	380
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	306.000	306	380
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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			

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	39.740		
		Kursregulering	14.834		27
		Konto 202 i alt	54.574		27

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	6.664.309	6.664
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.664.309	6.664
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.257.083	3.341
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.257.083	3.341
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	291.830	108
		Samlet indeksregulering ultimo	291.830	108
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	195.124	192
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	195.124	192
		Bogført værdi ultimo	3.353.789	3.257
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.012	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.012	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	77.950	84
		El		
		Vand	68.156	69
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	146.106	153
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		3
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	941.679	915
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	160.942	153
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	306.000	286
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	14.834	-106
		Saldo ultimo konto 401	1.101.571	942
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	21.512	26
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.128	5
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	18.384	21
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	70.986	53
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	66.519	33
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-15
		- Overført til drift (konto 203.6)	12.700	
		Saldo ultimo	124.805	71
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	124.805	71
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	97.060	97
		El		
		Vand	72.460	72
		Antenne		
		Internet	6.918	9
		Konto 419 i alt	176.438	178
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	4.347	4
		ATP	3.840	
		Kollegianerråd	35.897	29
		Diverse skyldige omkostninger	5.351	
		Konto 421 i alt	49.435	33
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	37.124	
		Forudbetalinger i alt	37.124	3

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Direktør
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	08-04-2024
Underskrift (sign)	Henning Blume Islund

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisor
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	08-04-2024
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	08-04-2024
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Formand
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	08-04-2024
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	08-04-2024
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen