

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0079**
Afdeling

 LBF-nr.: **011**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **779**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**11.1, Dalgas Alle
Dalgas Alle 1-47
7800 Skive**

Navn - adresse:

**Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive**

 Telefon: **97522733**

 Fax: **7118-0001709735**

E-postadresse:

post@aabskive.dk

Hjemmeside:

www.aabskive.dk

 CVR-nr.: **37308811**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

99155500

Fax:

99151012

E-postadresse:

sk@skivekommune.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.486	146	1	146
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.486	146	1	146
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	70	2		
	2				
	3	1.896	24		
	4	11.520	120		
	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			30	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.486	176		152

Matrikel nr. og tekst	1 ha m.fl.
BBR-ejendomsnummer	10317

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	144	13.416		01-01-1970
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	144	13.416		
Boliger i tæt/lavt byggeri	2	70		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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		

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

648

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,6

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

169.924

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)	1.126.486	1.440	1.171
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	388.358	389	389
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	342.720	328	357
110		Forsikringer	97.257	96	101
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	81.205	111	96
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	30.691	30	32
		Konto 111 i alt	111.896	141	128
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	578.000	578	601
		2. Dispositionsfond	88.616	88	90
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	666.616	666	691
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	1.606.847	1.620	1.666
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.536.763	1.365	1.581
115	*	Almindelig vedligeholdelse	581.193	446	490
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.299.272	482	259
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.299.272	482	259
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	375.875	335	375

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	375.875	335	344
		Konto 117 i alt			31
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	59.496	44	44
		Konto 118 i alt	59.496	44	44
119	*	Diverse udgifter	35.192	36	36
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.212.644	1.891	2.182
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.070.000	1.070	1.150
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	342.000	342	375
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.432.000	1.432	1.545
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.377.977	6.383	6.564
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.626.368	1.649	1.647
		2. Renter m.v.	877.158	1.012	836
		3. Administrationsbidrag	132.088		138
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.635.614	2.661	2.621
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	123.105	37	123
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	123.105	37	123
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	68.941	88	91
		2. Renter m.v.	49.183	43	39

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	2.244	2	2
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	26.068	30	28
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	94.300	103	104
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	49.079		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	49.079		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	32.769	32	43
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.769	32	43
		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)	26.500	27	17
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	26.500	27	17
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	2.879.519	2.828	2.865
139		UDGIFTER I ALT	9.257.496	9.211	9.429
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.473		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.259.969	9.211	9.429

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	8.841.631	8.831	9.057
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	36.000	20	20
		7. Garager/Carporte	72.700	72	72
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.950.331	8.923	9.149
202	*	Renter	26.587	11	3
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	17.460	18	18
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.994.378	8.952	9.170
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	259.200	259	259
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.391		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	265.591	259	259
209		INDTÆGTER I ALT	9.259.969	9.211	9.429
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.259.969	9.211	9.429

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.402.118	29.402
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	70.000.000	
		2. Heraf grundværdi	18.779.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	29.402.118	29.402
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	43.437.999	45.100
	*	2. Bygningsrenovering m.v	4.386.866	4.426
	*	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	77.226.983	78.928
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.350	18
		2. Beboerindskud	7.749	26
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.727.053	1.956
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	194.204	185
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	-1.180	-1
		7. Forudbetalte udgifter	60.876	67
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.994.052	2.251
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	3.242.514	2.292
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.236.566	4.543
310		AKTIVER I ALT	82.463.549	83.471

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	558.411	993
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.870.963	1.905
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	76.736	89
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.506.110	2.987
407	*	Opsamlet resultat	-20.307	-48
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.485.803	2.939
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	4.396.839	4.858
Konto 408 i alt			4.396.839	4.858
409		Beboerindskud	988.800	989
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.016.479	23.555
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	29.402.118	29.402
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	42.291.765	43.842
		2. Bygningsrenovering m.v.	4.386.865	4.426
		Konto 413 i alt	46.678.630	48.268
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	646.849	591
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	646.849	591
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	76.727.597	78.261
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.096.634	2.064
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.080.197	160
422		Mellemregning med fraflyttere	4.070	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	79.520	52
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-10.272	-11
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	-10.272	-11
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.250.149	2.271
430		PASSIVER I ALT	82.463.549	83.471
		Eventualforpligtelser:		
		Afdelingen har indgået aftale om rentederivat (renteswap) med Sydbank. Renteswappene er tegnet med en fast rente på 2,6115% og 2,6215% p.a og med udløb den 30. december 2031 og den 30. december 2032. Markedsværdier er pr. 31. december 2022 positive med henholdsvis kr. 54.378 og kr. 97.466.		

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)	461.489	463	466
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	139.954	189	179
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		263	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	525.043	525	526
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.126.486	1.440	1.171
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	1.126.486	1.440	1.171
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	342.720	328	357
		Konto 109 i alt	342.720	328	357
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	578.000	578	601
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	578.000	578	601
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	1.047.494	832	955
		Pensionsbidrag og feriepenge	141.228	128	162
		Øvrige renholdelsesudgifter	279.864	311	364
		Sociale personaleudgifter	31.653	58	62
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v.	36.524	36	38
		Konto 114 i alt	1.536.763	1.365	1.581
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	95.812	81	89
115.2		Bygning, klimaskærm	54.685	22	22
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	140.047	111	121
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.975	10	12
115.5		Bygning, tekniske installationer	83.176	82	84
115.6		Materiel	198.498	140	162
		Konto 115 i alt	581.193	446	490
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.007.775	45	
116.2		Bygning, klimaskærm	90.523	233	80
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	172.813	168	143
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.056		
116.5		Bygning, tekniske installationer	16.203	36	36
116.6		Materiel	4.902		
		Konto 116 i alt	1.299.272	482	259
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

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			
		Drift af møde- og selskabslokaler	59.496	44	44
		Konto 118.3 i alt	59.496	44	44
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	59.496	44	44
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	17.460	18	18
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	42.036	26	26
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		2	2
		Udgifter afdelingsmøder m.v.	2.061	4	2
		Afdelingsbestyrelsen - andre udgifter	3.174	2	2
		Kontingent BL	21.551	19	20
		Andre udgifter	8.406	9	10
		Konto 119 i alt	35.192	36	36
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.070.000	1.070	1.150
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.070.000	1.070	1.150
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter tilgodehavende hovedforening	24.752	8	
		Andre renteindtægter	1.835	3	3
		Konto 202 i alt	26.587	11	3
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	259.200	259	259
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	259.200	259	259
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Andre indtægter vedrørende tidligere år	6.391		
		Konto 206 i alt	6.391		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.402.118	29.402
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.402.118	29.402
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	57.386.388	56.449
		+ Forbedringsarbejder i året	87.040	937
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	57.473.428	57.386
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	12.285.956	10.580
		Afdrag	1.626.368	1.693
		Afskrivning	123.105	13
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.035.429	12.286
		Bogført værdi ultimo	43.437.999	45.100
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	25.719.441	25.719
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.719.441	25.719
		Indeksregulering primo	3.842.966	3.843
		+ indeksregulering i året	29.510	
		Indeksregulering ultimo	3.872.476	3.843
		Afdrag og afskrivning primo	25.136.110	25.068
		Afdrag	68.941	68
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	25.205.051	25.136
		Bogført værdi ultimo	4.386.866	4.426
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	600.000	600
		Særstøttelån Realkredit	-600.000	-600
		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		15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgodeh. leje fælleshuse/gæsteværelser	5.350	3
		Konto 305.1 i alt	5.350	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.136.843	1.244
		El		
		Vand	590.210	712
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.727.053	1.956
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	108.584	135
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttegæld	85.620	50
		Konto 305.4 i alt	194.204	185
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		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	992.552	975
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.299.272	943
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.070.000	961
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-204.869	
		Saldo ultimo konto 401	558.411	993
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	89.505	120
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.769	51
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	76.736	89
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-49.280	49
		- Årets underskud (konto 210)		49
		+ Årets overskud (konto 140)	2.473	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	26.500	
		- Overført til drift (konto 203.6)		48
		Saldo ultimo	-20.307	-48
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-20.307	-48
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	2.096.634	2.064
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.096.634	2.064
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorsamlekonto	990.267	91
		Skyldige beregnede feriepenge	89.930	69
		Konto 421 i alt	1.080.197	160
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	62.783	36
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	16.737	16

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	79.520	52
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Mellemværende med skat m.v.	-10.272	-11
		Konto 425 i alt	-10.272	-11

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