

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0972		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 461	
Navn - adresse: Kollegieboligselskabet Cortex Park 18A 5230 Odense M		Navn - adresse: Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4 5200 Odense V		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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		13.857	339	1	339
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.857	339	1	339
- 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		13.857	339		339

Matrikel nr. og tekst	7 x, Bolbro, Odense Jorder	
BBR-ejendomsnummer	103367	103367

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	339	14.930		01-04-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	339	14.930		
Opført/overtaget uden støtte	339	13.857		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	339	13.857		

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:

1.023

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,77

Forhøjelse pr. m² i %:

,95

Forhøjelse i alt på årsbasis:

145.868

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)	3.106.088	3.106	3.191
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	105.917	105	107
107	*	Vandafgift	832.133	900	939
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	423.637	389	439
110		Forsikringer	327.590	330	314
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger	755.455	1.488	1.470
		3. Målerpasning m.v.	7.533		
		Konto 111 i alt	762.988	1.488	1.470
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.435.572	1.436	1.557
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.435.572	1.436	1.557
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	3.887.837	4.648	4.826
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	884.047	935	1.141
115	*	Almindelig vedligeholdelse	578.801	1.072	59
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.824.264	2.392	3.335
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.824.263	2.392	3.335
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	71.941		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	71.941		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	84.134	125	125
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	84.134	125	125
119	*	Diverse udgifter	276.303	207	234
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.823.286	2.339	1.559
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.807.000	4.807	5.615
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	65
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	4.882.000	4.882	5.680
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.699.211	14.975	15.256
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.836.574	1.345	1.345
		2. Renter m.v.	567.859		
		3. Administrationsbidrag	88.520		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.124.278		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.368.675	1.345	1.345
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)			
		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.	93.980		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	93.980		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	151.766		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	151.766		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	188.764		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	188.764		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	177.000	177	177
		Konto 132 i alt	177.000	177	177
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	1.379		
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	1.735.818	1.522	1.522
139		UDGIFTER I ALT	15.435.029	16.497	16.778
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.836.030		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.271.059	16.497	16.778

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	15.509.097	15.348	15.029
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.509.097	15.348	15.029
202	*	Renter	694.441		353
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	57.252		
		2. Drift af fællesvaskeri	287.845	301	293
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	73.287	218	218
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	132.300	128	120
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	501.800	502	765
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.256.022	16.497	16.778
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.037		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	15.037		
209		INDTÆGTER I ALT	17.271.059	16.497	16.778
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.271.059	16.497	16.778

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	58.503.670	58.504
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	86.000.000	
		2. Heraf grundværdi	4.585.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	58.503.670	58.504
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	29.783.164	30.792
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.333.200	1.333
	*	5. Andre driftsstøttelån	564.652	742
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	90.184.686	91.371
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.602.821	1.655
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	606.981	725
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	5.867	21
		7. Forudbetalte udgifter	26.408	30
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.242.077	2.431
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	20.979.775	17.658
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.221.852	20.089
310		AKTIVER I ALT	113.406.538	111.460

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.334.008	10.162
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	264.985	262
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	247.068	399
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.846.061	10.823
407	*	Opsamlet resultat	3.630.131	2.296
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.476.192	13.119
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Statslån	20.617.629	22.186
		Tilskud	2.000.000	2.000
Konto 408 i alt			22.617.629	24.186
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	35.886.041	34.318
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	58.503.670	58.504
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	29.783.163	30.792
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	29.783.163	30.792
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.751.240	3.634
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.751.240	3.634
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.333.200	1.333
		5. Andre driftsstøttelån	564.653	742
		Konto 415 i alt	1.897.853	2.075
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	93.935.926	95.005
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.290.374	2.307
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	80.611	43
422		Mellemregning med fraflyttere		176
423	*	Deposita og forudbetalt leje	623.435	810
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	2.994.420	3.336
430		PASSIVER I ALT	113.406.538	111.460
		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)	1.568.078	1.568	1.568
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	512.670	1.538	1.623
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.025.340		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.106.088	3.106	3.191
		Nettokapitaludgifter i alt	3.106.088	3.106	3.191
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift variabel	832.133	900	939
		Konto 107 i alt	832.133	900	939

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	423.637	389	439
		Konto 109 i alt	423.637	389	439
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.404.072	1.404	1.525
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	31.500	32	32
		Administrationsbidrag i alt	1.435.572	1.436	1.557
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	707.938	760	862
		Rengøring	176.109	175	279
		Konto 114 i alt	884.047	935	1.141
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	232.402	1.072	59
115.2		Bygning, klimaskærm	36.319		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	216.988		
115.4		Bygning, fælles indvendig	355		
115.5		Bygning, tekniske installationer	93.142		
115.6		Materiel	-405		
		Konto 115 i alt	578.801	1.072	59
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	851.627	2.392	3.335
116.2		Bygning, klimaskærm	171.783		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.076.944		
116.4		Bygning, fælles indvendig	114.817		
116.5		Bygning, tekniske installationer	567.183		
116.6		Materiel	41.910		
		Konto 116 i alt	2.824.264	2.392	3.335
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	84.134	125	125
		Konto 118.1 i alt	84.134	125	125
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	84.134	125	125
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	287.845	301	293
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	73.287	218	218
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	132.300	128	120
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-409.298	-522	-506
119	DIVERSE UDGIFTER				
		Kontingent BL	51.626	43	55
		Afdelingsbestyrelsen	57.252		
		Vagtordning	165.241	144	159
		Øvrige diverse udgifter	2.184	20	20
Konto 119 i alt			276.303	207	234
120	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER				
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.807.000	4.807	5.615
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
Konto 120 i alt			4.807.000	4.807	5.615
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				

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	177.000	177	177
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	177.000	177	177
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Securitas tilgode fra 2021	1.379		
Konto 134 i alt			1.379		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter driftskapital	505.677		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kursregulering	188.764		353
		Konto 202 i alt	694.441		353
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			
		Tidligere afskrevet debitorer	15.037		
		Konto 206 i alt	15.037		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	58.503.670	58.504
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	58.503.670	58.504
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	30.791.569	32.292
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.791.569	32.292
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	828.169	309
		Samlet indeksregulering ultimo	828.169	309
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.836.574	1.809
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.836.574	1.809
		Bogført værdi ultimo	29.783.164	30.792
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		
		Særstøttelån	1.333.200	1.333
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.333.200	1.333
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Driftsstøttelån	564.652	742
		Konto 304.5 i alt ultimo	564.652	742
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.537.696	1.608
		El		
		Vand	37.723	47
		Maskiner		
		Antenne	27.402	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.602.821	1.655
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	606.981	725
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	606.981	725
		Heraf til inkasso	431.720	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	11.395.575	8.735
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.824.263	2.030
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.807.000	4.690
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-1.044.304	-1.233
		Saldo ultimo konto 401	12.334.008	10.162
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	398.834	419
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	151.766	20
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	247.068	399
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.295.901	1.623
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.836.030	790
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-117
		- Overført til drift (konto 203.6)	501.800	
		Saldo ultimo	3.630.131	2.296
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.630.131	2.296
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	2.152.774	2.163
		El	61.600	62
		Vand	76.000	76
		Antenne		
		Internet		6
		Konto 419 i alt	2.290.374	2.307
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	35.954	42
		Am, Skat	34.350	1
		Afdragsordning	10.307	
		Konto 421 i alt	80.611	43
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	382.630	330
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	240.805	480

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	623.435	810
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		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