

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		14.930	491	1	491
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.930	491	1	491
- 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		14.930	491		491

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	491	14.930		01-04-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven		14.930		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	361	14.930		

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:

980

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,2

Forhøjelse pr. m² i %:

1,82

Forhøjelse i alt på årsbasis:

271.670

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)	1.538.010	1.538	1.538
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	105.831	105	105
107	*	Vandafgift	842.925	1.200	1.100
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	360.478	508	408
110		Forsikringer	439.336	308	308
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger	852.483	1.000	900
		3. Målerpasning m.v.	7.007		
		Konto 111 i alt	859.490	1.000	900
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.450.350	1.450	1.392
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.450.350	1.450	1.392
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	4.058.410	4.571	4.213
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	939.803	1.047	1.013
115	*	Almindelig vedligeholdelse	839.379	1.304	1.200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.358.636	3.073	2.093
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.358.636	3.073	2.093
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	62.926		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	62.926		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	90.935	130	125
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	90.935	130	125
119	*	Diverse udgifter	43.139	195	196
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.913.256	2.676	2.534
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.557.000	4.557	4.690
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	99.996	100	75
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	4.656.996	4.657	4.765
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.166.672	13.442	13.050
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.786.182	1.445	1.345
		2. Renter m.v.	605.033		
		3. Administrationsbidrag	88.269		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.139.990		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.339.494	1.445	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.	10.406		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.406		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	32.438		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.438		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	81.173		
		Konto 131 i alt	81.173		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	177.000	177	1.266
		Konto 132 i alt	177.000	177	1.266
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	264.331	286	286
		Konto 133 i alt	264.331	286	286
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.282		
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	1.878.280	1.908	2.897
139		UDGIFTER I ALT	14.044.952	15.350	15.947
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.271.399		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.316.351	15.350	15.947

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	14.627.690	14.451	15.202
		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	14.627.690	14.451	15.202
202	*	Renter	3.750		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	288.286	300	300
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	70.128	194	200
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	104.118	230	128
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	175.000	175	117
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.268.972	15.350	15.947
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	46.643		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	736		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	47.379		
209		INDTÆGTER I ALT	15.316.351	15.350	15.947
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.316.351	15.350	15.947

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		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.	32.291.577	34.342
	*	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	918.652	1.096
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	93.047.099	95.275
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.630.675	1.693
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	583.519	500
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	72.723	9
		7. Forudbetalte udgifter	37.205	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.324.122	2.202
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	15.459.690	12.158
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.783.812	14.360
310		AKTIVER I ALT	110.830.911	109.635

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.735.125	6.537
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	254.730	218
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	418.759	452
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.408.614	7.207
407	*	Opsamlet resultat	1.622.579	526
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.031.193	7.733
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Statslån	23.556.890	23.557
		Tilskud	2.000.000	2.000
Konto 408 i alt			25.556.890	25.557
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.946.780	32.947
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	58.503.670	58.504
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	32.291.578	34.077
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	32.291.578	34.077
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.580.888	3.598
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.580.888	3.598
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	918.652	1.096
		Konto 415 i alt	2.251.852	2.429
416	*	Anden langfristet gæld		89
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	96.627.988	98.697
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.313.499	2.414
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	130.882	139
422		Mellemregning med fraflyttere	96.473	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	630.876	653
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	3.171.730	3.206
430		PASSIVER I ALT	110.830.911	109.636
		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)			
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	1.538
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.025.340		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.538.010	1.538	1.538
		Nettokapitaludgifter i alt	1.538.010	1.538	1.538
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift variabel	842.925	1.200	1.100
		Konto 107 i alt	842.925	1.200	1.100

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	311.070	508	408
		Flasker og papir	49.408		
		Konto 109 i alt	360.478	508	408
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.420.350	1.420	1.362
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	30.000	30	30
		Administrationsbidrag i alt	1.450.350	1.450	1.392
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	708.242	822	838
		Rengøring	215.131	225	175
		Kontorhold	16.430		
		Konto 114 i alt	939.803	1.047	1.013
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	393.160	1.304	1.200
115.2		Bygning, klimaskærm	23.342		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	224.865		
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.265		
115.5		Bygning, tekniske installationer	178.213		
115.6		Materiel	8.534		
		Konto 115 i alt	839.379	1.304	1.200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	219.262	3.073	2.093
116.2		Bygning, klimaskærm	914.285		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	600.192		
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.511		
116.5		Bygning, tekniske installationer	612.125		
116.6		Materiel	6.261		
		Konto 116 i alt	2.358.636	3.073	2.093
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	90.935	130	125

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	90.935	130	125
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	90.935	130	125
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	288.286	300	300
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	70.128	194	200
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	104.118	230	128
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-371.597	-594	-503
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	42.778	43	43
		Øvrige beboerfaciliteter		20	20
		Øvrige diverse udgifter	361	132	133
		Konto 119 i alt	43.139	195	196
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.557.000	4.557	4.690
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.557.000	4.557	4.690
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	177.000	177	1.266
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	177.000	177	1.266
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter, sagen forældet	16.282		
		Konto 134 i alt	16.282		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Øvrige renteindtægter	3.750		
		Konto 202 i alt	3.750		
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	46.643		
		Konto 206 i alt	46.643		

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	34.341.778	37.186
		+ Forbedringsarbejder i året		148
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	34.341.778	37.334
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	312	84
		Samlet indeksregulering ultimo	312	84
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.786.182	1.725
		Afskrivning	264.331	1.351
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.050.513	3.076
		Bogført værdi ultimo	32.291.577	34.342
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	918.652	1.096
		Konto 304.5 i alt ultimo	918.652	1.096
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.581.538	1.637
		El		
		Vand	49.137	56
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.630.675	1.693
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	583.519	500
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	583.519	500
		Heraf til inkasso	538.796	454
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	6.536.761	7.210
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.358.636	5.201
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.557.000	4.528
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.735.125	6.537
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	451.197	462
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.438	10
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	418.759	452
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	526.180	526
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.271.399	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	175.000	
		Saldo ultimo	1.622.579	526
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.622.579	526
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengeforpligtelse		89
		Konto 416 i alt		89
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.157.040	2.242
		El	61.600	62
		Vand	76.000	76
		Antenne	600	1
		Internet	18.259	33
		Konto 419 i alt	2.313.499	2.414
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	66.011	49
		ATP, Am, skat	30.954	85
		Udd.institutioner NI-beløb	4.465	5
		Skyldig løn	29.452	
		Konto 421 i alt	130.882	139
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	320.993	294
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	309.883	359
		Forudbetalinger i alt	630.876	653
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Direktør
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	31-03-2022
Underskrift (sign)	Henning Blume Islund

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisor
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	31-03-2022
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	31-03-2022
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Formand
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	31-03-2022
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	31-03-2022
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen