

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0806**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **461**

Navn - adresse:

Pårup Boligforening
Albanigade 44
5000 Odense C

Navn - adresse:

Solgårdsvej 4-26, Odense NV
Solgårdsvej 4-26
5210 Odense NV

Navn - adresse:

Odense Kommune
Nørregade 36-38
5000 Odense C

 Telefon: **66 12 43 44**

Fax:

E-postadresse:

mail@paarupboligforening.dk

Hjemmeside:

http://www.paarupboligforening.dk

 CVR-nr.: **25096711**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

66 13 13 72

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.910	75	1	75
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.910	75	1	75
- 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		5.910	75		75

Matrikel nr. og tekst	7 f Paarup by, Paarup 7 ch Paarup by, Paarup 7 gz Paarup by, Paarup;		
BBR-ejendomsnummer	367712	367720	367739

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				01-01-1960
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	75	5.910		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

590,9

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,6

 Forhøjelse pr. m² i %:

3,07

Forhøjelse i alt på årsbasis:

104.047

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)	400.662	386	402
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	134.888	143	146
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	111.316	149	125
110		Forsikringer	70.709	70	74
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	172.512	101	150
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	55.575	47	58
		Konto 111 i alt	228.087	148	208
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	266.700	267	279
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	266.700	267	279
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	6.360	6	6
		2. G-indskud	226.804	222	235
		Konto 113 i alt	233.164	228	241
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.044.864	1.005	1.073
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	491.849	520	520
115	*	Almindelig vedligeholdelse	254.566	396	425
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	367.545	923	1.283
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	367.545	923	1.283
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	85.696	150	150

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	85.696	150	150
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	26.903	50	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	26.903	50	50
119	*	Diverse udgifter	17.268	26	18
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	790.586	992	1.013
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	331.000	331	428
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	149
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	491.000	491	587
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.727.112	2.874	3.075
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	767.564	716	683
		2. Renter m.v.	88.838	95	87
		3. Administrationsbidrag	20.070		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	876.472	811	770
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	6.039	6	4
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	6.039	6	4
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	6.223		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	6.223		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	349.418		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	293		
		Konto 131 i alt	349.711		
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	1.232.222	817	774
139		UDGIFTER I ALT	3.959.334	3.691	3.849
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	65.516		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.024.850	3.691	3.849

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	3.488.845	3.469	3.672
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	115.125	112	116
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	8.736	9	9
		Lejeindtægter i alt	3.595.234	3.572	3.779
202	*	Renter	351.886	31	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	58.744	70	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	18.986	18	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.024.850	3.691	3.849
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	4.024.850	3.691	3.849
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.024.850	3.691	3.849

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	8.084.270	8.084
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	27.450.000	
		2. Heraf grundværdi	6.119.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	8.084.270	8.084
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.105.532	7.745
	*	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	15.189.802	15.829
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.338	9
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	414.745	445
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	24.888	37
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	3.206	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	449.177	491
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	3.093.960	3.335
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.543.137	3.826
310		AKTIVER I ALT	18.732.939	19.655

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.436.913	1.826
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.007.473	943
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	185.772	182
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.630.158	2.951
407	*	Opsamlet resultat	39.524	-7
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.669.682	2.944
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	587.011	662
Konto 408 i alt			587.011	662
409		Beboerindskud	277.600	277
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	77.500	78
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.142.159	7.067
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	8.084.270	8.084
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.982.999	6.662
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.982.999	6.662
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	503.190	503
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	15.690	16
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	518.880	519
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	935.708	903
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	15.521.857	16.168
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	387.181	387
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	122.663	134
422		Mellemregning med fraflyttere	224	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	31.260	22
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	71	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	71	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	541.399	543
430		PASSIVER I ALT	18.732.938	19.655
		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)	75.049	74	78
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	6.406		6
101.3		Administrationsbidrag	1.902		
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	105.768	93	106
105.2		Andel til Landsbyggefonden	211.537	219	212
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	400.662	386	402
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	400.662	386	402
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)
		Faste renovationsudgifter	111.316	149	125
		Konto 109 i alt	111.316	149	125
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	266.700	267	279
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	266.700	267	279
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	439.116	440	440
		Kørsel med affald	6.305	10	10
		Gård, vej, traktor, have	14.365	30	30
		Rengøring fællesområder	24.469	30	30
		Diverse	7.594	10	10
		Konto 114 i alt	491.849	520	520
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.933	16	25
115.2		Bygning, klimaskærm	49.894	43	53
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	102.818	200	200
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	60.716	112	112
115.6		Materiel	39.205	25	35
		Konto 115 i alt	254.566	396	425
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	59.599	250	
116.2		Bygning, klimaskærm	17.722	160	10
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	182.543	102	102
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	107.681	411	961
116.6		Materiel			210
		Konto 116 i alt	367.545	923	1.283
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	26.903	50	50

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	26.903	50	50
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	26.903	50	50
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	58.744	70	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-31.841	-20	-20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	561		
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	11.218	11	12
		Porto, telefon, vicevært	5.489	15	6
		Konto 119 i alt	17.268	26	18
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	56,01		
		Samlet henlæggelse i alt	331.000	331	428
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	331.000	331	428
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			
		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 af mellemregning			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kursregulering	351.886		
		Konto 202 i alt	351.886	31	
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	8.084.270	8.084
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	8.084.270	8.084
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.105.532	7.745
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.105.532	7.745
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	7.105.532	7.745
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	6.338	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.338	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	414.745	445
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	414.745	445
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	24.888	37
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	24.888	37
		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	1.825.344	2.402
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	367.545	907
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	331.000	331
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-351.886	
		Saldo ultimo konto 401	1.436.913	1.826
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	181.995	197
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	6.223	25
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	10
		Saldo ultimo	185.772	182
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	-7.006	82
		- Årets underskud (konto 210)		57
		+ Årets overskud (konto 140)	65.516	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	18.986	32
		Saldo ultimo	39.524	-7
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	39.524	-7
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	935.708	903
		Konto 416 i alt	935.708	903
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	387.181	387
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	387.181	387
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	65.869	85
		Skyldig A-skat	10.081	20
		Skyldige feriepenge	26.719	10
		Moms	19.994	19
		Konto 421 i alt	122.663	134
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	18.226	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	13.034	13
		Forudbetalinger i alt	31.260	22

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	71	
		Konto 425 i alt	71	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning .
 By for underskrift Odense
 Dato for underskrift 11-05-2023
 Underskrift (sign) -

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedhæftede påtegning
 By for underskrift Odense SV
 Dato for underskrift 11-05-2023
 Underskrift/-er (sign) RiStatsautoriseret Revisionsaktieselskab

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab vil blive forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.
 By for underskrift Odense
 Dato for underskrift 11-05-2023
 Underskrift/-er (sign) Ejendomsselskabet Østervold A/S v/ Torben Bograd (formand)

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
 By for underskrift Odense
 Dato for underskrift 11-05-2023
 Underskrift/-er (sign) Doreté Due (formand) Lene Poulsen Per Adersen Nick Boserup Madsen Daniel Larsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
 By for underskrift
 Dato for underskrift
 Underskrift/-er (sign)