

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0597**
Afdeling

 LBF-nr.: **130**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Plus Bolig
Alexander Foss Gade 7
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Tove Ditlevsensvej 36-434
Tove Ditlevsensvej 36-434
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

 Telefon: **96314151**

Fax:

E-postadresse:

info@plusbolig.dk

Hjemmeside:

www.plusbolig.dk

 CVR-nr.: **27422039**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **99313131**

 Fax: **99313132**

E-postadresse:

Kommune_Email

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23.314	198	1	198
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.314	198	1	198
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.908	58		
	3	7.826	72		
	4	9.580	68		
	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			11	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.314	209		200

Matrikel nr. og tekst	1 cb Øster Sundby
BBR-ejendomsnummer	110577

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	198	23.314		01-04-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	198	23.314		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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		

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

580,1

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,81

Forhøjelse pr. m² i %:

1,35

Forhøjelse i alt på årsbasis:

182.082

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)	1.441.036	1.445	1.445
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	688.424	692	690
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	479.378	495	525
110		Forsikringer	248.691	245	248
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	578.313	410	550
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	93.729	94	97
		Konto 111 i alt	672.042	504	647
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	775.000	775	817
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	775.000	775	817
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	2.863.535	2.711	2.927
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.547.657	1.522	1.598
115	*	Almindelig vedligeholdelse	606.641	700	700
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.897.458	6.472	5.716
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.897.457	6.472	5.716
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	136.376	275	250

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	136.376	275	250
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.013	15	12
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	31.165	48	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	91.844	50	65
		Konto 118 i alt	124.022	113	77
119	*	Diverse udgifter	61.910	77	84
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.340.231	2.412	2.459
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.150.000	2.150	2.250
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	303.143	303	233
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	263.240	263	263
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	3.449.378		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.165.761	2.716	2.746
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.810.563	9.284	9.577
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.890	7	7
		2. Renter m.v.	310		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	7.200	7	7
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)	8.371.078	7.498	7.482
		2. Renter m.v.	67.750		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	558.288		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.501.253		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	7.495.863		
		Konto 127 i alt		7.498	7.482
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	220.400		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	220.400		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	220.874		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	67.200		
		3. Dækket af dispositionsfonden	153.674		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	3.229.237		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	142.395		
		Konto 131 i alt	3.371.632		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	26.000	26	26
	*	5. Andre driftsstøttelån	23.000	24	24
		Konto 132 i alt	49.000	50	50
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	3.427.832	7.555	7.539
139		UDGIFTER I ALT	16.238.395	16.839	17.116
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	3.228.647		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.467.042	16.839	17.116

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	13.531.656	13.532	14.028
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	16.800	17	17
		7. Garager/Carporte	20.904	21	21
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.569.360	13.570	14.066
202	*	Renter	3.456.136	64	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	3.370	3	3
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	259.219	251	261
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	59.075	40	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	2.112.167	2.112	2.037
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.459.327	16.040	16.417
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		800	700
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.715		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.715	800	700
209		INDTÆGTER I ALT	19.467.042	16.840	17.117
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.467.042	16.840	17.117

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	38.354.404	38.354
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	135.000.000	
		2. Heraf grundværdi	25.162.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.592.022	6.592
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	44.946.426	44.946
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	196.195.107	202.008
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.026.470	2.095
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	923.000	903
	*	5. Andre driftsstøttelån	41.105.168	38.235
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	285.196.171	288.187
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	47.437	28
		2. Beboerindskud	155.202	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	704.228	753
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	53.750	145
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		9
		6. Andre debitorer	125.669	45
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.086.286	980
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.000	10
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	39.151.320	44.806
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	40.247.606	45.796
310		AKTIVER I ALT	325.443.777	333.983

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.965.967	10.169
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	3.846.162	3.594
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.819.472	1.642
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	487.345	554
406	*	Andre henlæggelser	26.301.141	27.335
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	39.420.087	43.294
407	*	Opsamlet resultat	6.903.437	5.787
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	46.323.524	49.081
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	1.826.000	1.826
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.120.426	43.120
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	44.946.426	44.946
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	185.721.217	194.099
		Konto 413 i alt	185.721.217	194.099
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.261.220	2.661
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.261.220	2.661
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.026.470	2.050
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	923.000	949
		5. Andre driftsstøttelån	41.105.168	38.235

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	44.054.638	41.234
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	276.983.501	282.940
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.177.620	1.128
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	725.939	484
422		Mellemregning med fraflyttere	111.279	92
423	*	Deposita og forudbetalt leje	89.228	175
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	32.685	82
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	32.685	82
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.136.751	1.961
430		PASSIVER I ALT	325.443.776	333.982
		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	1.441.036	1.445	1.445
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.441.036	1.445	1.445
		Nettokapitaludgifter i alt	1.441.036	1.445	1.445
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)
		Renovation	479.378	495	525
		Konto 109 i alt	479.378	495	525
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	775.000	775	817
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	775.000	775	817
114		RENHOLDELSE			
		Lønafregning afdeling	1.209.830	1.170	1.261
		Ekstern renholdelse	211.992	207	207
		Container renovation	70.340	80	75
		Teamkontor	55.495	65	55
		Konto 114 i alt	1.547.657	1.522	1.598
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	21.543		
115.2		Bygning, klimaskærm	27.716	700	700
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	251.306		
115.4		Bygning, fælles indvendig	161		
115.5		Bygning, tekniske installationer	128.540		
115.6		Materiel	177.375		
		Konto 115 i alt	606.641	700	700
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	50.089		
116.2		Bygning, klimaskærm	436.500	6.472	5.716
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	571.809		
116.4		Bygning, fælles indvendig	20.917		
116.5		Bygning, tekniske installationer	564.401		
116.6		Materiel	253.742		
		Konto 116 i alt	1.897.458	6.472	5.716
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Øvrige udgifter	1.013	15	12
		Konto 118.1 i alt	1.013	15	12

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			
		Øvrige driftsudgifter	31.165	48	
		Konto 118.2 i alt	31.165	48	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	49.451		
		Rengøring	38.262		
		Øvrige driftsudgifter	4.131	50	65
		Konto 118.3 i alt	91.844	50	65
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	124.022	113	77
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	3.370	3	3
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	259.219	251	261
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	59.075	40	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-197.642	-181	-237
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	28.751	28	30
		Afdelingsmøder		10	10
		Bestyrelsesudgifter	10.560	15	20
		Øvrige udgifter	22.599	24	24
		Konto 119 i alt	61.910	77	84
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.150.000	2.150	2.250
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.150.000	2.150	2.250
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		Henlagt til reguleringskonto	3.449.378		
		Konto 124 i alt	3.449.378		
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	26.000	26	26
		Staten			
		Særstøttelån i alt	26.000	26	26
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	23.000	24	24
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	23.000	24	24
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af ml. regning boligorg.		64	
		Kursregulering (formueforvaltning)	3.456.033		
		Andre renter	103		
		Konto 202 i alt	3.456.136	64	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		800	700
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		800	700
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fraflytninger, tidl. afskrevet	7.715		
		Konto 206 i alt	7.715		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	38.354.404	38.354
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	38.354.404	38.354
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	242.385.125	241.819
		+ Renoveringsarbejder i året	2.565.550	573
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	244.950.675	242.392
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	40.377.601	29.685
		Afdrag	8.377.967	8.403
		Afskrivning		2.296
		Afdrag og afskrivning ultimo	48.755.568	40.384
		Bogført værdi ultimo	196.195.107	202.008
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		
		Driftstabslån	2.026.470	2.095
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.026.470	2.095
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	923.000	903
		Konto 304.4 i alt ultimo	923.000	903
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	41.105.168	38.235
		Konto 304.5 i alt ultimo	41.105.168	38.235
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	47.437	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	47.437	28
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	301.967	364
		El		
		Vand	402.261	389
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	704.228	753
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	53.750	145
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	53.750	145
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		9
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		9
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	10.169.457	9.908
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.897.457	1.639
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.150.000	1.900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-3.456.033	
		Saldo ultimo konto 401	6.965.967	10.169
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	554.545	605
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	67.200	51
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	487.345	554
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	27.335.222	28.625
		- Forbrugt i året	7.495.863	7.467
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	6.461.782	6.177
		Saldo ultimo	26.301.141	27.335
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	5.786.957	7.013
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.228.647	225
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	2.112.167	1.451
		Saldo ultimo	6.903.437	5.787
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	6.903.437	5.787
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	682.290	649
		El		
		Vand	495.330	479
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.177.620	1.128
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	442.374	279
		Diverse skyldige omkostninger	283.565	205
		Konto 421 i alt	725.939	484
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	66.936	153
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	22.292	22
		Forudbetalinger i alt	89.228	175

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	32.685	82
		Antenne		
Konto 425 i alt			32.685	82

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-06-2023
Underskrift (sign)	Mette Bach Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-06-2023
Underskrift/-er (sign)	Søren V. Nejmann

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

Påtegning	N
By for underskrift	x
Dato for underskrift	15-06-2023
Underskrift/-er (sign)	x

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

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-06-2023
Underskrift/-er (sign)	xxx

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

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-06-2023
Underskrift/-er (sign)	xxx