

BoligorganisationLBF-nr.: **0597**

Navn - adresse:

**Plus Bolig
Alexander Foss Gade 7
9000 Aalborg**Telefon: **96314151**

Fax:

E-postadresse:

info@plusbolig.dk

Hjemmeside:

www.plusbolig.dkCVR-nr.: **27422039****Afdeling**LBF-nr.: **155**

Navn - adresse:

**Follingsvej 2 - 153
Follingsvej 2 - 153
9200 Aalborg SV.**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**

Telefon:

99313131

Fax:

E-postadresse:

Kommune_Email

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.194	88	1	88
Almene ungdomsboliger		216	8	1	8
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.410	96	1	96
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	216	8		
	2	1.240	19		
	3	4.484	54		
	4	1.470	15		
	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		7.410	96		96

Matrikel nr. og tekst	6 I, Sofiendal, Skalborg By
BBR-ejendomsnummer	561714

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	96	7.410		01-09-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	96	7.410		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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:

895,72

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

46,07

Forhøjelse pr. m² i %:

5,14

Forhøjelse i alt på årsbasis:

341.379

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)	2.832.289	2.832	2.832
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	679.100	679	680
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	293.725	280	280
110		Forsikringer	66.704	97	90
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	40.108	70	70
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.342	44	17
		Konto 111 i alt	69.450	114	87
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	392.160	392	427
		2. Dispositionsfond			61
		3. Arbejdskapitalen			12
		Konto 112 i alt	392.160	392	500
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.501.139	1.562	1.637
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	767.359	742	792
115	*	Almindelig vedligeholdelse	429.583	270	285
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	747.235	737	1.031
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	747.235	737	1.031
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	162.458	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	162.458	150	150
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	58.535	24	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	14.335	25	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		25	25
		Konto 118 i alt	72.870	74	80
119	*	Diverse udgifter	29.205	62	48
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.299.017	1.148	1.205
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	367.500	368	425
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	40.000	40	50
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	88.920	89	89
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	60.000	60	60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	556.420	557	624
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.188.865	6.099	6.298
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	212.796	816	831
		2. Renter m.v.	160.040		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	372.836	816	831
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)	323.683		
		2. Renter m.v.	162.157		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	20.402		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	506.242		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	8.008		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.008		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	29.018		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	29.018		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	105.921		
		Konto 131 i alt	105.921		
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)	144.964	145	166
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	144.964	145	166
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	158		
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	1.130.121	961	997
139		UDGIFTER I ALT	7.318.986	7.060	7.295
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.318.986	7.060	7.295

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	6.835.259	6.823	7.038
		2. Almene ungdomsboliger	176.064	176	182
		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	7.011.323	6.999	7.220
202	*	Renter	127.231		9
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	46.512	45	45
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.285	15	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.207.351	7.059	7.294
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
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	7.207.351	7.059	7.294
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	111.636		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.318.987	7.059	7.294

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	61.221.080	61.221
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	63.000.000	
		2. Heraf grundværdi	25.474.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.284.453	18.284
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	79.505.533	79.505
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.304.339	3.412
	*	2. Bygningsrenovering m.v	6.286.913	6.604
	*	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	89.096.785	89.521
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	29.300	60
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	257.581	238
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	4.404	10
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.687	
		6. Andre debitorer	47.295	42
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	349.267	350
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	1.907.868	2.328
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.257.135	2.678
310		AKTIVER I ALT	91.353.920	92.199

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.320.641	1.594
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	57.806	108
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	704.235	687
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	23.980	-7
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.106.662	2.382
407	*	Opsamlet resultat	-609.653	-643
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.497.009	1.739
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	10.806.702	10.807
Konto 408 i alt			10.806.702	10.807
409		Beboerindskud	1.225.200	1.225
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	67.473.631	67.474
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	79.505.533	79.506
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.200.162	3.378
		2. Bygningsrenovering m.v.	6.259.761	6.583
		Konto 413 i alt	9.459.923	9.961
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	307.879	267
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	307.879	267
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	89.273.335	89.734
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	478.015	484
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	72.463	219
422		Mellemregning med fraflyttere	11.095	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	22.004	11
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		12
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		12
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	583.577	726
430		PASSIVER I ALT	91.353.921	92.199
		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	2.832.289	2.832	2.832
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.832.289	2.832	2.832
		Nettokapitaludgifter i alt	2.832.289	2.832	2.832
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	293.725	280	280
		Konto 109 i alt	293.725	280	280
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	392.160	392	427
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	392.160	392	427
114		RENHOLDELSE			
		Lønafregning afdeling	690.600	695	679
		Ekstern renholdelse	69.165		
		Container renovation	1.831	22	81
		Teamkontor	5.763	25	32
		Konto 114 i alt	767.359	742	792
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	22.085		
115.2		Bygning, klimaskærm	147.288	270	285
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	111.594		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	40.510		
115.6		Materiel	108.106		
		Konto 115 i alt	429.583	270	285
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	45.907		
116.2		Bygning, klimaskærm		737	1.031
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	325.405		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	375.923		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	747.235	737	1.031
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler	21.488		
		Øvrige udgifter	37.047	24	45

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	58.535	24	45
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Øvrige driftsudgifter	14.335	25	10
		Konto 118.2 i alt	14.335	25	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Øvrige driftsudgifter		25	25
		Konto 118.3 i alt		25	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	72.870	74	80
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	46.512	45	45
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	22.285	15	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	4.073	14	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	15.375	15	16
		Andre kontingenter	3.960	4	4
		Bestyrelsesudgifter	2.421	35	20
		Øvrige udgifter	7.449	8	8
		Konto 119 i alt	29.205	62	48
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	367.500	368	425
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	367.500	368	425
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion forbedringslån	158		
		Konto 134 i alt	158		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af ml. regning boligorg.	127.231		9
		Konto 202 i alt	127.231		9
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	61.221.080	61.221
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	61.221.080	61.221
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.550.596	5.487
		+ Forbedringsarbejder i året	105.559	64
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.656.155	5.551
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.139.020	1.843
		Afdrag	212.796	296
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.351.816	2.139
		Bogført værdi ultimo	3.304.339	3.412
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	8.358.892	8.177
		+ Renoveringsarbejder i året	6.906	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.365.798	8.177
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.391.606	1.222
		Afdrag	687.279	351
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.078.885	1.573
		Bogført værdi ultimo	6.286.913	6.604
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	163.738	137
		El		
		Vand	93.843	101
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	257.581	238
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.404	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	4.404	10
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	10.687	
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	10.687	
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	1.594.455	2.746
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	747.235	1.195
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	367.500	350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	105.921	-307
		Saldo ultimo konto 401	1.320.641	1.594
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	-7.002	-7
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	29.018	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	60.000	
		Saldo ultimo	23.980	-7
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	-642.981	-620
		- Årets underskud (konto 210)	111.636	76
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	144.964	53
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-609.653	-643
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-609.653	-643
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	298.665	294
		El		
		Vand	179.350	190
		Antenne		
		Konto 419 i alt	478.015	484
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	72.463	219
		Konto 421 i alt	72.463	219
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	37.004	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	-15.000	
		Forudbetalinger i alt	22.004	11
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		7
		El		-3
		Vand		8

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt		12

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	27-06-2024
Underskrift (sign)	Mette Bach Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	27-06-2024
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	27-06-2024
Underskrift/-er (sign)	x

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

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	27-06-2024
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	27-06-2024
Underskrift/-er (sign)	xxx