

BoligorganisationLBF-nr.: **0597****Afdeling**LBF-nr.: **145****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Plus Bolig
Alexander Foss Gade 7
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Beatesmindevej 6-76 / Hellevangen 1-49
Beatesmindevej 6-76 / Hellevangen 1-49
9210 Aalborg SØ**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**Telefon: **96314151**

Fax:

E-postadresse:

info@plusbolig.dk

Hjemmeside:

www.plusbolig.dkCVR-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		34.476	366	1	366
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		34.476	366	1	366
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	10.950	150		
	3	12.978	126		
	4	8.208	72		
	5	2.340	18		
- 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		248	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
4) Garager/carporte			120	1/5	24
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		34.724	487		395

Matrikel nr. og tekst	7 df mfl, Gug By
BBR-ejendomsnummer	33602

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	366	34.476		01-10-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	366	34.476		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

731,7

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	8.092.827	8.160	8.093
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.330.111	1.335	1.335
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	858.487	882	964
110		Forsikringer	464.159	445	452
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	439.801	420	450
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	231.015	238	249
		Konto 111 i alt	670.816	658	699
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.530.625	1.531	1.614
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.530.625	1.531	1.614
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	4.854.198	4.851	5.064
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.446.927	2.430	2.580
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.588.028	1.400	1.600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.630.584	8.051	6.808
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.630.584	8.051	6.808
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	717.881	950	850

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	717.881	950	850
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	130.280	88	115
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	97.313	110	115
		Konto 118 i alt	227.593	198	230
119	*	Diverse udgifter	84.163	156	201
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.346.711	4.184	4.611
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.800.000	2.800	2.940
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	500.000	500	500
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	361.808	362	362
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			120
124	*	Andre henlæggelser	6.500	7	7
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.668.308	3.669	3.929
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.962.044	20.864	21.697
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.734.086	7.037	6.896
		2. Renter m.v.	292.853		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.026.939	7.037	6.896
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	43.995	44	44
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	43.995	44	44
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.412.919		
		2. Renter m.v.	1.458.442		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	181.794		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	5.053.155		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	371.476		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	371.476		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	490.133		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	122.976		
		3. Dækket af dispositionsfonden	367.157		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.358.839		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	1.358.839		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	377.761	28	18
		Konto 132 i alt	377.761	28	18
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			178
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			178
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	8.860.689	7.109	7.136
139		UDGIFTER I ALT	29.822.733	27.973	28.833
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	29.822.733	27.973	28.833

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	27.192.061	27.057	27.945
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	561.948	571	593
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	186.138	177	195
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	27.940.147	27.805	28.733
202	*	Renter	1.454.273	20	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	541		1
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	46.131	50	48
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	54.450	50	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	46.914	47	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.542.456	27.972	28.832
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.321		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	15.321		
209		INDTÆGTER I ALT	29.557.777	27.972	28.832
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	264.957		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	29.822.734	27.972	28.832

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	114.596.628	114.597
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	207.000.000	
		2. Heraf grundværdi	48.769.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	114.596.628	114.597
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.932.047	18.028
	*	2. Bygningsrenovering m.v	59.535.004	62.862
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.396.000	1.746
	*	5. Andre driftsstøttelån	7.600.000	7.628
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	201.059.679	204.861
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	332.098	100
		2. Beboerindskud	105.120	197
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.551.745	1.679
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	344.865	411
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	34.774	
		6. Andre debitorer	510.436	336
		7. Forudbetalte udgifter	153.088	153
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.032.126	2.876
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.970	7
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.883.232	17.625
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.922.328	20.508
310		AKTIVER I ALT	219.982.007	225.369

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.745.723	12.031
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.818.721	1.779
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.325.025	2.221
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-15.557	107
406	*	Andre henlæggelser	39.000	33
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.912.912	16.171
407	*	Opsamlet resultat	-799.385	-488
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.113.527	15.683
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	2.179.095	2.179
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	112.417.533	112.418
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	114.596.628	114.597
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.808.952	14.262
		2. Bygningsrenovering m.v.	59.257.160	62.540
		Konto 413 i alt	75.066.112	76.802
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.040.896	3.541
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	4.040.896	3.541
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.396.000	1.746
		5. Andre driftsstøttelån	7.600.000	7.628

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	8.996.000	9.374
416	*	Anden langfristet gæld		413
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	202.699.636	204.727
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.978.470	2.876
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.764.390	1.625
422		Mellemregning med fraflyttere	225.151	47
423	*	Deposita og forudbetalt leje	200.832	339
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		72
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		72
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.168.843	4.959
430		PASSIVER I ALT	219.982.006	225.369
		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 indekslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)		8.160	8.093
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	8.092.827		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.092.827	8.160	8.093
		Nettokapitaludgifter i alt	8.092.827	8.160	8.093
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	858.487	882	964
		Konto 109 i alt	858.487	882	964
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.530.625	1.531	1.614
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.530.625	1.531	1.614
114		RENHOLDELSE			
		Lønafregning afdeling	1.931.693	1.860	2.017
		Ekstern renholdelse	310.595		
		Container renovation	79.124	455	428
		Teamkontor	125.515	115	135
		Konto 114 i alt	2.446.927	2.430	2.580
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	45.848		
115.2		Bygning, klimaskærm	90.830		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	554.324		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.066		
115.5		Bygning, tekniske installationer	509.065		
115.6		Materiel	384.895	1.400	1.600
		Konto 115 i alt	1.588.028	1.400	1.600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	459.957		
116.2		Bygning, klimaskærm	2.247.301	8.051	6.808
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	766.864		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.091.822		
116.6		Materiel	64.640		
		Konto 116 i alt	4.630.584	8.051	6.808
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Øvrige driftsudgifter	130.280	88	115
		Konto 118.2 i alt	130.280	88	115
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	44.148		
		Øvrige driftsudgifter	53.165	110	115
		Konto 118.3 i alt	97.313	110	115
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	227.593	198	230
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	541		1
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	46.131	50	48
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	54.450	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	126.471	98	131
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	56.783	56	60
		Afdelingsmøder	4.912		
		Bestyrelsesudgifter	14.251	57	98
		Øvrige udgifter	8.217	43	43
		Konto 119 i alt	84.163	156	201
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.800.000	2.800	2.940
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.800.000	2.800	2.940
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Jubilæum	6.500	7	7
		Konto 124 i alt	6.500	7	7
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	377.761	28	18
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	377.761	28	18
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af ml. regning boligorg.		20	
		Kursregulering (formueforvaltning)	1.454.273		
Konto 202 i alt			1.454.273	20	
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			
		Indgået fraflytter, tidl. afskrevet	15.321		
Konto 206 i alt			15.321		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	114.596.628	114.597
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	114.596.628	114.597
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.793.911	20.391
		+ Forbedringsarbejder i året	1.637.254	2.313
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.431.165	22.704
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.765.032	2.961
		Afdrag	1.734.086	1.715
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.499.118	4.676
		Bogført værdi ultimo	17.932.047	18.028
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	71.350.803	73.330
		+ Renoveringsarbejder i året	130.548	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	71.481.351	73.330
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.533.428	7.076
		Afdrag	3.412.919	3.392
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.946.347	10.468
		Bogført værdi ultimo	59.535.004	62.862
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	1.396.000	1.746
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.396.000	1.746
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre Driftsstøttelån	3.800.000	3.800
		Andre Driftsstøtte lån	3.800.000	3.828
		Konto 304.5 i alt ultimo	7.600.000	7.628
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	332.098	100
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	332.098	100
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	944.168	1.103
		El		
		Vand	607.577	576
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.551.745	1.679
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	344.865	411
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	344.865	411
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	34.774	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	34.774	
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	12.030.581	12.529
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.630.585	3.163
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.800.000	2.665
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-1.454.273	
		Saldo ultimo konto 401	8.745.723	12.031
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	107.419	229
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	122.976	122
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	-15.557	107
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	32.500	26
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	6.500	7
		Saldo ultimo	39.000	33
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-487.514	-79
		- Årets underskud (konto 210)	264.957	409
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	46.914	
		Saldo ultimo	-799.385	-488
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-799.385	-488
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengefonden		413
		Konto 416 i alt		413
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.047.980	1.986
		El		
		Vand	930.490	890
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.978.470	2.876
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.223.359	1.219
		Diverse skyldige omkostninger	541.031	406
		Konto 421 i alt	1.764.390	1.625
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	193.832	332
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	7.000	7

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	200.832	339
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		-71
		El		
		Vand		7
		Antenne		136
		Konto 425 i alt		72

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