

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0807	LBF-nr.: 064	Kommunenr.: 851
Navn - adresse: Nørresundby Boligselskab	Navn - adresse: Afd. 64 - Plateauet c/o Plateauet 1-42, 102-122 9000 Aalborg	Navn - adresse: Aalborg Kommune Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby
Vesterbro 102 9000 Aalborg		
Telefon: 96324070	Telefon:	Telefon: 99313131
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: info@nrsbbolig.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.nrsbbolig.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 34738416	CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.628	90	1	90
Almene ungdomsboliger		4.500	90	1	90
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.128	180	1	180
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.052	98		
	3	6.580	67		
	4	1.496	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		13.128	180		180

Matrikel nr. og tekst	1akd Sohngårdsholm hgd., Aalborg Jorder		
BBR-ejendomsnummer	612782	612988	612987

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	140	9.288		01-09-2011
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	40	3.840		01-02-2012
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	164	11.452		
Boliger i tæt/lavt byggeri	18	1.676		

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)	Ja	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	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

879,43

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,98

Forhøjelse pr. m² i %:

1,97

Forhøjelse i alt på årsbasis:

109.890

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)	6.986.221	6.980	7.130
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	298.837	307	308
107	*	Vandafgift	35.873	34	35
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	422.919	430	458
110		Forsikringer	116.310	110	123
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	154.603	230	230
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	154.603	230	230
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	711.000	711	729
		2. Dispositionsfond			119
		3. Arbejdskapitalen		27	
		Konto 112 i alt	711.000	738	848
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	1.739.542	1.849	2.002
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	891.520	877	920
115	*	Almindelig vedligeholdelse	48.472	59	61
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	792.188	627	1.192
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	792.188	627	1.191
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	108.966		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	108.966		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	26.641	30	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	26.641	30	30
119	*	Diverse udgifter	217.006	225	236
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.183.639	1.191	1.248
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.361.280	1.361	1.198
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	144.276	144	144
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.510.556	1.510	1.347
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.419.958	11.530	11.727
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.200	1	1
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.200	1	1
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.	2.858		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.858		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	39		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	39		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	105.593		
		Konto 131 i alt	105.593		
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	399		
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	107.192	1	1
139		UDGIFTER I ALT	11.527.150	11.531	11.728
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	271.492		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.798.642	11.531	11.728

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	7.551.090	11.305	11.500
		2. Almene ungdomsboliger	3.754.350		
		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	11.305.440	11.305	11.500
202	*	Renter	282.872		97
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	98.430	115	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	111.900	112	30
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.798.642	11.532	11.727
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	11.798.642	11.532	11.727
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.798.642	11.532	11.727

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	219.319.288	219.319
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2023	
		1. Kontant ejendomsværdi	191.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.168.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	219.319.288	219.319
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.500	3
	*	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	219.320.788	219.322
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.359	
		2. Beboerindskud		61
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	122.020	166
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	10.124	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	137.503	231
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	11.774.559	10.959
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.912.062	11.190
310		AKTIVER I ALT	231.232.850	230.512

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.074.824	8.400
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	663.118	628
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	229.138	224
406	*	Andre henlæggelser	443.122	443
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.410.202	9.695
407	*	Opsamlet resultat	362.474	203
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.772.676	9.898
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		LBF	12.034.960	12.035
		Internt lån hovedselskabet	4.161.419	4.756
		Kreditforeningslån	122.188.035	128.875
Konto 408 i alt			138.384.414	145.666
409		Beboerindskud	3.455.700	3.456
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	77.479.174	70.198
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	219.319.288	219.320
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	761.370	761
Konto 414 i alt			761.370	761
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	220.080.658	220.081
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	200.600	201
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	429	2
422		Mellemregning med fraflyttere		31
423	*	Deposita og forudbetalt leje		55
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	178.486	243
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	178.486	243
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	379.515	532
430		PASSIVER I ALT	231.232.849	230.511
		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)	7.281.524	7.905	8.091
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	425.270		
101.3		Administrationsbidrag	532.892		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	328.954		
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)	7.910.732	7.905	8.091
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	924.511	925	961
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)	-924.511	-925	-961
		Nettokapitaludgifter i alt	6.986.221	6.980	7.130
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	35.873	34	35
		Konto 107 i alt	35.873	34	35

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	420.601	428	455
		Affaldsposer og container	2.318	2	3
		Konto 109 i alt	422.919	430	458
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	711.000	711	729
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	711.000	711	729
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension mm til ejendomsfunktionær	846.954	850	883
		Tappevask, rengøringsartikler mm	19.332		14
		Refusioner	-2.895		
		Fremmed arbejder m.m.	21.969	27	23
		Arbejdstøj mm	6.160		
		Konto 114 i alt	891.520	877	920
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.729	59	61
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.367		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	13.475		
115.6		Materiel	4.901		
		Konto 115 i alt	48.472	59	61
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	60.214	155	149
116.2		Bygning, klimaskærm	68.800	115	162
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	209.571	100	165
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	404.955	250	702
116.6		Materiel	48.648	7	14
		Konto 116 i alt	792.188	627	1.192
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift vaskeri	26.641	30	30
		Konto 118.1 i alt	26.641	30	30
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	26.641	30	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	98.430	115	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-71.789	-85	-70
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	28.829	28	30
		Beboeraktiviteter	20.005	30	30
		Adm.bidrag Studiebolig Aalborg	44.550	45	47
		Kontingent grundejerf., tlf. mm	122.036	122	129
		Kurser og diverse aktiviteter	1.586		
		Konto 119 i alt	217.006	225	236
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	103,69		
		Samlet henlæggelse i alt	1.361.280	1.361	1.198
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.361.280	1.361	1.198
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	11		
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			
		Korr. Udbet. DK - UBB 2022	399		
		Konto 134 i alt	399		
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			
		Tilgodehavende hos selskabet	177.279		97
		Kursregulering	105.593		
		Konto 202 i alt	282.872		97
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	219.319.288	219.319
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	219.319.288	219.319
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.700	4
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.700	4
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	1.200	1
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.200	1
		Bogført værdi ultimo	1.500	3
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	5.359	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.359	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	122.020	166
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	122.020	166
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.124	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	10.124	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Andre tilgodehavender		2
		Konto 305.5 i alt		2
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	8.400.139	8.559
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	792.188	969
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.361.280	1.088
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	105.593	-278
		Saldo ultimo konto 401	9.074.824	8.400
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	224.177	219
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	39	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	5
		Saldo ultimo	229.138	224
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	443.122	443
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	443.122	443

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	202.882	166
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	271.492	91
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	111.900	54
		Saldo ultimo	362.474	203
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	362.474	203
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		
		El		
		Vand	200.600	201
		Antenne		
		Konto 419 i alt	200.600	201
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	429	2
		Konto 421 i alt	429	2
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		55
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		55
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Kreditorsamlekonto	178.486	243
Konto 425 i alt			178.486	243

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	21-03-2024
Underskrift (sign)	Lars Emborg

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt - se påtegning under hovedselskabet
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	21-03-2024
Underskrift/-er (sign)	Søren V. Nejmann og Chris Mark

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	18-04-2024
Underskrift/-er (sign)	NN

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	18-04-2024
Underskrift/-er (sign)	Lars Chr. Larsen, Bo Rørmand, Gerda Olesen, Anne-Marie Dorthe Froulund, Jan Mariager Jensen, Søren Ranum, Lene Skovgaard Hellengreen

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	28-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Lars Chr. Larsen/Lars Emborg