

Boligorganisation

LBF-nr.: **0597**

Afdeling

LBF-nr.: **160**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Løgstykkevej 1-87 / Ananasvej 1-119
Løgstykkevej 1-87 / Ananasvej 1-119
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:

E-postadresse:

Kommune_Email

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.166	173	1	173
Almene ungdomsboliger		638	22	1	22
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.804	195	1	195
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	638	22		
	2	2.271	33		
	3	4.880	58		
	4	6.816	71		
	5	1.199	11		
- 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			64	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.804	259		208

Matrikel nr. og tekst	1 ee Gl. Hasseris By, Hasseris
BBR-ejendomsnummer	542094

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	195	15.804		01-05-1986
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	195	15.804		

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	Nej	Tostrengnet vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:

851,23

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

35,14

Forhøjelse pr. m² i %:

4,47

Forhøjelse i alt på årsbasis:

555.353

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)	4.889.435	4.890	4.890
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.724.612	1.679	1.725
107	*	Vandafgift	751.661	745	770
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	433.767	400	460
110		Forsikringer	210.888	216	225
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	179.013	135	190
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	42.167	40	41
		Konto 111 i alt	221.180	175	231
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	798.250	798	842
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	798.250	798	842
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	4.140.358	4.013	4.253
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.169.400	1.095	1.185
115	*	Almindelig vedligeholdelse	437.427	420	420
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	579.639	1.771	2.903
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	579.640	1.771	2.903
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	118.338	210	210

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	118.338	210	210
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	117.346	50	175
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	11.420	45	50
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	63.727	45	90
		Konto 118 i alt	192.493	140	315
119	*	Diverse udgifter	76.658	86	123
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.875.977	1.741	2.043
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.075.000	1.075	1.075
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	252.864	253	229
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	78.768	79	79
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.416.632	1.417	1.393
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.322.402	12.061	12.579
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	582.556	2.067	2.101
		2. Renter m.v.	100.852		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	683.408	2.067	2.101
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	986.961		
		2. Renter m.v.	429.932		

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	1.416.893		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	7.817		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.817		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	100.141		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	65.520		
		3. Dækket af dispositionsfonden	34.621		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	416.482		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	416.482		
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)			51
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			51
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	2.516.783	2.067	2.152
139		UDGIFTER I ALT	14.839.185	14.128	14.731
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.839.185	14.128	14.731

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	13.541.413	13.533	14.054
		2. Almene ungdomsboliger	432.960	433	448
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	115.425	115	115
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.089.798	14.081	14.617
202	*	Renter	446.244	7	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	85.880		84
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	17.600	40	30
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.639.522	14.128	14.731
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	150		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	150		
209		INDTÆGTER I ALT	14.639.672	14.128	14.731
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	199.513		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.839.185	14.128	14.731

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	100.872.272	100.872
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	121.000.000	
		2. Heraf grundværdi	65.577.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	30.895.303	30.895
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	131.767.575	131.767
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.796.770	6.528
	*	2. Bygningsrenovering m.v	27.646.844	28.253
	*	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	165.211.189	166.548
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.802	24
		2. Beboerindskud	19.606	31
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	311.662	350
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	139.619	159
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	30.160	34
		6. Andre debitorer	132.241	124
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	638.090	722
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	8.861	10
		2. Bank- og depotbeholdning	44.823	42

Plus Bolig

Regnskab for afdeling Løgstykkevej 1-87 / Ananasvej 1-119

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.695.624	5.943
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.387.398	6.717
310		AKTIVER I ALT	171.598.587	173.265

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.761.178	4.712
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	789.066	610
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	552.320	518
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	5.665	61
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.108.229	5.901
407	*	Opsamlet resultat	-811.187	-611
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.297.042	5.290
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	21.442.669	21.443
Konto 408 i alt			21.442.669	21.443
409		Beboerindskud	1.992.750	1.993
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	108.332.156	108.332
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	131.767.575	131.768
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.707.088	4.652
		2. Bygningsrenovering m.v.	27.620.636	29.038
Konto 413 i alt			32.327.724	33.690
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	913.542	848
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			913.542	848
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		317
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	165.008.841	166.623
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	661.432	664
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	526.609	554
422		Mellemregning med fraflyttere	23.280	76
423	*	Deposita og forudbetalt leje	81.385	57
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.292.706	1.351
430		PASSIVER I ALT	171.598.589	173.264
		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	4.889.435	4.890	4.890
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.889.435	4.890	4.890
		Nettokapitaludgifter i alt	4.889.435	4.890	4.890
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	751.661	745	770
		Konto 107 i alt	751.661	745	770

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	433.767	400	460
		Konto 109 i alt	433.767	400	460
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	798.250	798	842
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	798.250	798	842
114		RENHOLDELSE			
		Lønafregning afdeling	995.062	955	1.080
		Ekstern renholdelse	42.139		
		Container renovation	60.599	95	105
		Teamkontor	71.600	45	
		Konto 114 i alt	1.169.400	1.095	1.185
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	31.891		
115.2		Bygning, klimaskærm	27.161		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	20.156		
115.4		Bygning, fælles indvendig	17.318		
115.5		Bygning, tekniske installationer	160.532		
115.6		Materiel	180.369	420	420
		Konto 115 i alt	437.427	420	420
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	190.254		
116.2		Bygning, klimaskærm	662	1.771	2.903
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	338.315		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	37.290		
116.6		Materiel	13.118		
		Konto 116 i alt	579.639	1.771	2.903
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Øvrige udgifter	117.346	50	175

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	117.346	50	175
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Øvrige driftsudgifter	11.420	45	50
		Konto 118.2 i alt	11.420	45	50
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	28.369		
		Øvrige driftsudgifter	35.358	45	90
		Konto 118.3 i alt	63.727	45	90
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	192.493	140	315
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	85.880		84
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	17.600	40	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	89.013	100	201
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	29.614	29	31
		Andre kontingenter	10.450	10	10
		Afdelingsmøder	2.725	3	5
		Bestyrelsesudgifter	26.671	34	67
		Øvrige udgifter	7.198	10	10
		Konto 119 i alt	76.658	86	123
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.075.000	1.075	1.075
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.075.000	1.075	1.075

Noter til resultat

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

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.		7	
		Kursregulering (formueforvaltning)	445.732		
		Renter bank	512		
		Konto 202 i alt	446.244	7	
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 fraflyttere, tidl. afskrevet	150		
		Konto 206 i alt	150		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	100.872.272	100.872
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	100.872.272	100.872
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.096.194	10.176
		+ Forbedringsarbejder i året	60.529	219
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.156.723	10.395
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.568.331	3.079
		Afdrag	791.622	788
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.359.953	3.867
		Bogført værdi ultimo	5.796.770	6.528
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	28.463.083	28.328
		+ Renoveringsarbejder i året	171.419	319
		- Tilskud i året		184
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.634.502	28.463
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	209.762	
		Afdrag	777.896	210
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	987.658	210
		Bogført værdi ultimo	27.646.844	28.253
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	4.802	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.802	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	311.662	350
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	311.662	350
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	139.619	159
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	139.619	159
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	30.160	34
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	30.160	34
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	4.711.550	7.253
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	579.640	3.616
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.075.000	1.075
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-445.732	
		Saldo ultimo konto 401	4.761.178	4.712
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	61.185	51
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	65.520	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	10
		Saldo ultimo	5.665	61
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	-611.674	58
		- Årets underskud (konto 210)	199.513	589
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		80
		Saldo ultimo	-811.187	-611
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-811.187	-611
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengefonden		317
		Konto 416 i alt		317
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	661.432	664
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	661.432	664
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	262.230	326
		Diverse skyldige omkostninger	264.379	228
		Konto 421 i alt	526.609	554
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	81.385	57
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	81.385	57
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Plus Bolig

Regnskab for afdeling Løgstikkevej 1-87 / Ananasvej 1-119

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

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. Nejmman

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