

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0597		LBF-nr.: 113		Kommunenr.: 851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Plus Bolig		Mariendal		Aalborg Kommune
Alexander Foss Gade 7		Præstemarken/Provstejorden/Klokkervang en/Degnelodden		Stigsborg Brygge 5
9000 Aalborg		9000 Aalborg		9400 Nørresundby
Telefon: 96314151		Telefon:		Telefon: 99313131
Fax: 96314150		Fax:		Fax: 99313132
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
info@plusbolig.dk				Kommune_Email
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
www.plusbolig.dk				
CVR-nr.: 27422039		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.761	174	1	174
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.761	174	1	174
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	158	2		
	3	3.630	45		
	4	7.080	80		
	5	4.893	47		
- 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			48	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.761	222		184

Matrikel nr. og tekst	81 f og 4 d, Aalborg Markjorder
BBR-ejendomsnummer	244069

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	174	15.761		01-10-1956
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	174	15.761		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	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:

718,25

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,02

Forhøjelse pr. m² i %:

1,67

Forhøjelse i alt på årsbasis:

189.447

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)	732.897	732	727
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.269.112	1.269	1.269
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	467.603	456	453
110		Forsikringer	185.089	243	200
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	143.232	190	215
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	166.831	165	172
		Konto 111 i alt	310.063	355	387
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	751.640	752	818
		2. Dispositionsfond			118
		3. Arbejdskapitalen			22
		Konto 112 i alt	751.640	752	958
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	57.920	58	58
		2. G-indskud	1.124.536	1.044	1.158
		Konto 113 i alt	1.182.456	1.102	1.216
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.165.963	4.177	4.483
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.554.039	1.531	1.494
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.042.972	650	650
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	807.255	4.700	1.077
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	807.255	4.700	1.077
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.074.054	330	720

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	743.725	330	720
		Konto 117 i alt	330.329		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	59.469	67	64
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	182.428	167	191
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	207.203	140	140
		Konto 118 i alt	449.100	374	395
119	*	Diverse udgifter	101.693	143	144
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.478.133	2.698	2.683
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.028.172	2.028	1.916
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	190.000	190	550
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	190.075	190	190
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	62
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.458.247	2.458	2.718
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.835.240	10.065	10.611
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	481.120	2.898	2.833
		2. Renter m.v.	205.465		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	686.585	2.898	2.833
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	224.162	193	193
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	224.162	193	193
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.715.931		
		2. Renter m.v.	438.945		

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	-8.053		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.162.929		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	156.187		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	156.187		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	30.465		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.465		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	378.308		
		Konto 131 i alt	378.308		
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)	46.838	47	28
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	46.838	47	28
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.507		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.509.329	3.138	3.054
139		UDGIFTER I ALT	14.344.569	13.203	13.665
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.344.569	13.203	13.665

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	12.017.452	12.060	12.347
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	120.555	118	118
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.138.007	12.178	12.465
202	*	Renter	454.419		90
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	85.035	60	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	255.245	140	210
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.932.706	12.378	12.840
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	850.632	824	824
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	850.632	824	824
209		INDTÆGTER I ALT	13.783.338	13.202	13.664
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	561.231		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.344.569	13.202	13.664

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.077.962	20.078
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	132.950.000	
		2. Heraf grundværdi	46.696.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.077.962	20.078
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.237.515	4.656
	*	2. Bygningsrenovering m.v	31.197.904	31.694
	*	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	55.513.381	56.428
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	38.255	160
		2. Beboerindskud	129.580	102
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	861.867	784
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	37.077	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	192.489	95
		6. Andre debitorer	140.595	264
		7. Forudbetalte udgifter		52
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.399.863	1.457
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	10.980.518	11.224
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.380.381	12.681
310		AKTIVER I ALT	67.893.762	69.109

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.505.613	6.906
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		361
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.176.055	1.179
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	27.590	8
406	*	Andre henlæggelser	1.925.769	1.836
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.635.027	10.290
407	*	Opsamlet resultat	-658.669	-144
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.976.358	10.146
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	5.111.997	5.405
		Landsbyggefonden	1.490.720	1.491
Konto 408 i alt			6.602.717	6.896
409		Beboerindskud	735.404	735
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.739.841	12.447
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.077.962	20.078
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.127.352	4.444
		2. Bygningsrenovering m.v.	28.539.111	30.255
		Konto 413 i alt	32.666.463	34.699
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.851.597	1.711
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.851.597	1.711
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	54.596.022	56.488
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.586.485	1.511
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	734.898	859
422		Mellemregning med fraflyttere		64
423	*	Deposita og forudbetalt leje		41
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	2.321.383	2.475
430		PASSIVER I ALT	67.893.763	69.109
		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	16.079		
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)	16.079		
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	293.182	732	727
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)	6.227		
101.3		Administrationsbidrag	22.707		
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	394.702		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	716.818	732	727
		Nettokapitaludgifter i alt	732.897	732	727
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	467.603	456	453
		Konto 109 i alt	467.603	456	453
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	751.640	752	818
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	751.640	752	818
114		RENHOLDELSE			
		Lønafregning afdeling	1.362.257	1.409	1.433
		Ekstern renholdelse	111.750	66	61
		Container renovation	60.909		
		Teamkontor	19.123	56	
		Konto 114 i alt	1.554.039	1.531	1.494
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	32.498		
115.2		Bygning, klimaskærm	117.858		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	157.429		
115.4		Bygning, fælles indvendig	305.681		
115.5		Bygning, tekniske installationer	291.263		
115.6		Materiel	138.243	650	650
		Konto 115 i alt	1.042.972	650	650
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	231.566		
116.2		Bygning, klimaskærm	33.468	4.700	1.077
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	286.359		
116.4		Bygning, fælles indvendig	67.764		
116.5		Bygning, tekniske installationer	185.734		
116.6		Materiel	2.364		
		Konto 116 i alt	807.255	4.700	1.077
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	20.866		
		Øvrige udgifter	38.603	67	64

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	59.469	67	64
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Øvrige driftsudgifter	182.428	167	191
		Konto 118.2 i alt	182.428	167	191
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	44.259		
		Rengøring	21.256		
		Øvrige driftsudgifter	141.688	140	140
		Konto 118.3 i alt	207.203	140	140
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	449.100	374	395
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	85.035	60	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	255.245	140	210
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	108.820	174	110
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	27.868	28	29
		Andre kontingenter	34.800	35	35
		Bestyrelsesudgifter	11.215	50	50
		Øvrige udgifter	27.810	30	30
		Konto 119 i alt	101.693	143	144
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.028.172	2.028	1.916
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.028.172	2.028	1.916

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			
		Negativ støtte Landsbyggefonden	10.507		
		Konto 134 i alt	10.507		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af ml. regning boligorg.	454.419		90
		Konto 202 i alt	454.419		90
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	850.632	824	824
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	850.632	824	824
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	20.077.962	20.078
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.077.962	20.078
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.647.001	6.646
		+ Forbedringsarbejder i året	262.352	170
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.909.353	6.816
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.516.302	1.516
		Afdrag	1.120.649	640
		Afskrivning	34.887	4
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.671.838	2.160
		Bogført værdi ultimo	4.237.515	4.656
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	40.566.719	40.567
		+ Renoveringsarbejder i året	1.597.633	184
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	42.164.352	40.751
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.771.571	6.772
		Afdrag	3.421.377	1.705
		Afskrivning	773.500	580
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.966.448	9.057
		Bogført værdi ultimo	31.197.904	31.694
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	38.255	160
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	38.255	160
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	671.852	567
		El		
		Vand	190.015	217
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	861.867	784
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	37.077	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	37.077	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	189.060	92
		El	3.429	3
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	192.489	95
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	6.906.388	6.732
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	807.255	528
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.028.172	1.650
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	378.308	-948
		Saldo ultimo konto 401	8.505.613	6.906
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	8.055	44
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.465	56
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	20
		Saldo ultimo	27.590	8
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	1.835.676	1.833
		- Forbrugt i året	850.632	837
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	940.725	840
		Saldo ultimo	1.925.769	1.836
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-144.276	-332
		- Årets underskud (konto 210)	561.231	
		+ Årets overskud (konto 140)		57
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	46.838	131
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-658.669	-144
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-658.669	-144
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	1.214.035	1.112
		El		
		Vand	372.450	399
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.586.485	1.511
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	707.906	859
		Diverse skyldige omkostninger	26.992	
		Konto 421 i alt	734.898	859
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		41
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		41
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

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