

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **037****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**37
Hellekisten 15-239
9230 Svenstrup J**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

www.abhim.dk/CVR-nr.: **35773010**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **99313131**Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.640	100	1	100
Almene ungdomsboliger		420	14	1	14
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.060	114	1	114
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.518	22		
	3	3.793	45		
	4	3.069	31		
	5	428	4		
- 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			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.060	138		119

Matrikel nr. og tekst	Sdr. Svenstrup By 7 CL
BBR-ejendomsnummer	541942

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	114	9.060		01-02-1986
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	114	9.060		

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	Tostrengt 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:

789,51

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,09

Forhøjelse pr. m² i %:

1,82

Forhøjelse i alt på årsbasis:

130.056

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)	3.037.618	3.038	3.038
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	572.098	607	607
107	*	Vandafgift	234.955	430	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	282.417	280	300
110		Forsikringer	130.856	125	125
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	73.815	115	125
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	18.964	20	20
		Konto 111 i alt	92.779	135	145
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	421.834	417	453
		2. Dispositionsfond	75.017	72	80
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	496.851	489	533
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	1.809.956	2.066	1.715
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	703.156	855	915
115	*	Almindelig vedligeholdelse	155.286	140	154
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	578.661	2.138	1.146
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	578.662	2.138	1.146
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	129.951	222	197

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	129.951	222	197
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	34.010	20	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	12.600		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	39.957	35	65
		Konto 118 i alt	86.567	55	90
119	*	Diverse udgifter	186.326	166	162
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.131.334	1.216	1.321
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	325.000	325	500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	90.600	91	45
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	110.904	109	109
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	41.290	41	46
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	567.794	566	700
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.546.702	6.886	6.774
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	369.712	490	983
		2. Renter m.v.	80.288		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	450.000	490	983
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	527.712		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	527.712		
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.	11.816		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.816		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-6.836		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	-6.836		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	20.948	40	73
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	20.948	40	73
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			
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.	109.586	99	99

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.101.410	629	1.155
139		UDGIFTER I ALT	7.648.112	7.515	7.929
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	357.841		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.005.953	7.515	7.929

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.568.784	7.065	7.233
		2. Almene ungdomsboliger	242.760	250	250
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	80.640	81	81
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.892.184	7.396	7.564
202	*	Renter	20.948		73
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		16	16
		2. Drift af fællesvaskeri	64.122	75	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	266		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.200	6	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	21.476	21	196
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.000.196	7.514	7.930
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.757		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.757		
209		INDTÆGTER I ALT	8.005.953	7.514	7.930
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.005.953	7.514	7.930

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	61.351.961	61.352
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	02-09-2023	
		1. Kontant ejendomsværdi	78.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.996.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.986.627	18.987
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	80.338.588	80.339
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.461.528	8.313
	*	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	88.800.116	88.652
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.828	15
		2. Beboerindskud		10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.111	8
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	19.711	22
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	108.956	118
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	144.606	173
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	119	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	144.725	173
310		AKTIVER I ALT	88.944.841	88.825

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.438.906	1.688
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	887.594	844
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	562.188	534
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	681.135	640
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.569.823	3.706
407	*	Opsamlet resultat	918.607	583
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.488.430	4.289
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	11.570.371	11.570
Konto 408 i alt			11.570.371	11.570
409		Beboerindskud	1.198.002	1.198
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	67.610.367	67.570
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	80.378.740	80.338
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.080.104	1.450
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.080.104	1.450
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	594.808	592
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	594.808	592
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	82.053.652	82.380
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	1.863.375	1.671
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	363.030	217
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	146.537	195
422		Mellemregning med fraflyttere	2.821	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	26.994	63
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	2.402.757	2.156
430		PASSIVER I ALT	88.944.839	88.825
		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	1.012.541	1.013	1.013
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.025.077	2.025	2.025
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.037.618	3.038	3.038
		Nettokapitaludgifter i alt	3.037.618	3.038	3.038
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	234.955	430	5
		Konto 107 i alt	234.955	430	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	282.417	280	300
		Konto 109 i alt	282.417	280	300
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	421.834	417	453
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	421.834	417	453
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	667.608	810	840
		Lønrefusioner m.v.	-31.608		
		Trappevask	322		
		Containerrenovation	32.401	45	75
		Anden renholdelse	34.433		
		Konto 114 i alt	703.156	855	915
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.434		
115.2		Bygning, klimaskærm	20.199		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	40.084		
115.4		Bygning, fælles indvendig	724		
115.5		Bygning, tekniske installationer	38.055		
115.6		Materiel	45.790	140	154
		Konto 115 i alt	155.286	140	154
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	131.311		
116.2		Bygning, klimaskærm	57.532		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	265.408		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	73.316		
116.6		Materiel	51.094	2.138	1.146
		Konto 116 i alt	578.661	2.138	1.146
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vaskemidler m.v.	34.010	20	25
		Konto 118.1 i alt	34.010	20	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	12.600		
		Konto 118.2 i alt	12.600		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	39.957	35	65
		Konto 118.3 i alt	39.957	35	65
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	86.567	55	90
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	64.122	75	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	266		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.200	6	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	20.979	-26	9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	18.579	19	19
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	32.137		
		Tryksager- og kontorartikler	4.297		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	38.069		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	93.244	147	143
		Konto 119 i alt	186.326	166	162
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	194,91		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	325.000	325	500
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	325.000	325	500

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	109.586	99	99
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	109.586	99	99
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.948		73
		Konto 202 i alt	20.948		73
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	5.757		
		Konto 206 i alt	5.757		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	61.351.961	61.352
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	61.351.961	61.352
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.313.354	9.199
		+ Forbedringsarbejder i året	1.045.598	18
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.358.952	9.217
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	369.712	376
		Afskrivning	527.712	528
		Afdrag og afskrivning ultimo	897.424	904
		Bogført værdi ultimo	8.461.528	8.313
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	8.828	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.828	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.111	8
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	7.111	8
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	19.711	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	19.711	22
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.688.786	1.965
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	578.662	624
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	325.000	350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	3.782	-3
		Saldo ultimo konto 401	1.438.906	1.688
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	639.845	599
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	41.290	41
		Saldo ultimo	681.135	640
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	582.242	368
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	357.841	187
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		28
		- Overført til drift (konto 203.6)	21.476	
		Saldo ultimo	918.607	583
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	918.607	583
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	265.866	217
		El		
		Vand	97.164	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	363.030	217
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	146.537	195
		Konto 421 i alt	146.537	195
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.994	63
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	26.994	63
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	29-05-2024
Underskrift (sign)	Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	29-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Lars Birner Sørensen

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

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	29-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsformand

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

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	29-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsformand

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

Påtegning	
By for underskrift	
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	