

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **050****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**50
Ravnskildevej 1-141 og 2-72
9220 Aalborg Øst**

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		24.898	247	1	247
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.898	247	1	247
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.120	48		
	3	10.006	112		
	4	7.650	70		
	5	3.741	29		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte		855	38	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.753	285		255

Matrikel nr. og tekst	Nr. Tranders, Aalborg Jorder 7C
BBR-ejendomsnummer	278974

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	245	24.891	01-01-1972	01-01-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	247	24.898		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	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	Ja		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

885,95

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,59

Forhøjelse pr. m² i %:

2,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

529.216

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 (Beboerbetalning)	2.197.879	2.250	1.609
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	824.408	883	826
107	*	Vandafgift	9.752	5	3
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	979.066	830	910
110		Forsikringer	345.837	315	369
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	266.158	375	310
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	87.534	130	124
		Konto 111 i alt	353.692	505	434
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	931.666	891	958
		2. Dispositionsfond	165.683	152	118
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.097.349	1.043	1.076
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud		154	
		Konto 113 i alt		154	
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.610.104	3.735	3.618
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.004.992	1.655	2.042
115	*	Almindelig vedligeholdelse	492.793	400	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.594.586	891	901
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.594.586	891	901
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	214.947	138	183

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	214.947	138	183
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	136.403	100	105
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	654		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	111.725	75	65
		Konto 118 i alt	248.782	175	170
119	*	Diverse udgifter	267.327	249	251
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.013.894	2.479	2.863
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.000.000	6.000	1.300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	497.960	498	490
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	87.024	87	68
124	*	Andre henlæggelser		3.903	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.584.984	10.488	1.858
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.406.861	18.952	9.948
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	470.649	771	771
		2. Renter m.v.	165.466		
		3. Administrationsbidrag	17.127		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	653.242	771	771
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	261.042		
		2. Renter m.v.	27.255		

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	288.297		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	27.095		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	27.095		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	620.761		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	95.248		
		3. Dækket af dispositionsfonden	525.513		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.213.101	300	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			620
		Konto 131 i alt	1.213.101	300	620
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	14.436.289	6.100	15.000
		Konto 132 i alt	14.436.289	6.100	15.000
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			356
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			356
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	16.590.929	7.171	16.747
139		UDGIFTER I ALT	31.997.790	26.123	26.695
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	31.997.790	26.123	26.695

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	21.982.576	21.979	22.501
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	190.200		190
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	22.172.776	21.979	22.691
202	*	Renter	1.213.101		620
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		13	
		2. Drift af fællesvaskeri	139.470	100	150
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	587		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		25	5
		5. Indeksoverskud	-155		
		6: Overført fra opsamlet resultat	103.586	104	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.629.365	22.221	23.466
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.873.580	3.903	3.230
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	4.873.580	3.903	3.230
209		INDTÆGTER I ALT	28.502.945	26.124	26.696
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	3.494.845		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	31.997.790	26.124	26.696

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	40.949.981	40.950
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	02-09-2023	
		1. Kontant ejendomsværdi	115.000.000	
		2. Heraf grundværdi	27.644.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.636.346	5.636
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	46.586.327	46.586
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	98.935.087	99.476
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	469.198	469
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	286.093.546	297.208
	*	5. Andre driftsstøttelån	503.073	503
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	432.587.231	444.242
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.394	70
		2. Beboerindskud	-9.150	20
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	16.547	13
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	179.396	658
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	348.084	1.208
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	558.271	1.969
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.190	1
		2. Bank- og depotbeholdning	5.758	27

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	565.219	1.997
310		AKTIVER I ALT	433.152.450	446.239

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	26.189.369	22.998
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	6.865.847	6.738
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		-155
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.285.365	1.293
406	*	Andre henlæggelser	21.271.625	21.272
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	55.612.206	52.146
407	*	Opsamlet resultat	-3.705.901	-107
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	51.906.305	52.039
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.384.283	2.686
		Landsbyggefonden	14.364	14
Konto 408 i alt			2.398.647	2.700
409		Beboerindskud	1.838.000	1.838
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	42.349.680	42.048
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	46.586.327	46.586
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.939.728	12.480
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.939.728	12.480
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.875.999	2.802
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.875.999	2.802
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	469.198	469
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	286.387.715	297.511
		5. Andre driftsstøttelån	1.093.893	1.103
		Konto 415 i alt	287.950.806	299.083
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	349.352.860	360.951
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	29.478.205	30.664
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	481.231	420
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.800.047	1.924
422		Mellemregning med fraflyttere	13.070	47
423	*	Deposita og forudbetalt leje	120.732	194
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	31.893.285	33.249
430		PASSIVER I ALT	433.152.450	446.239
		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)	302.172	200	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	117.392		
101.3		Administrationsbidrag	8.485		
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	589.943	683	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.179.887	1.367	1.609
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.197.879	2.250	1.609
		Nettokapitaludgifter i alt	2.197.879	2.250	1.609
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	9.752	5	3
		Konto 107 i alt	9.752	5	3

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	979.066	830	910
		Konto 109 i alt	979.066	830	910
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	931.666	891	958
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	931.666	891	958
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.821.892	1.475	1.777
		Lønrefusioner m.v.	-208.250		
		Trappevask	114.663	85	105
		Containerrenovation	76.968	20	60
		Anden renholdelse	199.719	75	100
		Konto 114 i alt	2.004.992	1.655	2.042
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	16.091		
115.2		Bygning, klimaskærm	102.131		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	55.274		
115.4		Bygning, fælles indvendig	35.661		
115.5		Bygning, tekniske installationer	174.200		
115.6		Materiel	109.436	400	400
		Konto 115 i alt	492.793	400	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	407.612		
116.2		Bygning, klimaskærm	133.425		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	176.178		
116.4		Bygning, fælles indvendig	27.637		
116.5		Bygning, tekniske installationer	318.098	891	901
116.6		Materiel	531.636		
		Konto 116 i alt	1.594.586	891	901
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.	136.403	100	105
		Konto 118.1 i alt	136.403	100	105
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	654		
		Konto 118.2 i alt	654		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	111.725	75	65
		Konto 118.3 i alt	111.725	75	65
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	248.782	175	170
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	139.470	100	150
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	587		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		25	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	108.725	50	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	41.481	41	43
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	30.657		
		Tryksager- og kontorartikler	2.749		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	34.466		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	157.974	208	208
		Konto 119 i alt	267.327	249	251
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	117,77		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	6.000.000	6.000	1.300
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.000.000	6.000	1.300

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			
		Driftsstøtte m.v.		3.903	
		Konto 124 i alt		3.903	
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	14.436.289	6.100	15.000
		Andre driftsstøttelån i alt	14.436.289	6.100	15.000
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

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			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.213.101		620
		Konto 202 i alt	1.213.101		620
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	4.873.580	3.903	3.230
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.873.580	3.903	3.230
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	40.949.981	40.950
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	40.949.981	40.950
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	99.478.647	97.899
		+ Forbedringsarbejder i året		2.237
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	99.478.647	100.136
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	191.644	72
		Samlet indeksregulering ultimo	191.644	72
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	735.204	732
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	735.204	732
		Bogført værdi ultimo	98.935.087	99.476
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		
		Driftstabslån	469.198	469
		Konto 304.1 i alt ultimo	469.198	469
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	286.093.546	297.208
		Konto 304.4 i alt ultimo	286.093.546	297.208
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	503.073	503
		Konto 304.5 i alt ultimo	503.073	503
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.394	70
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	23.394	70
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	16.547	13
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	16.547	13
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	179.396	658
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	179.396	658
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		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	22.997.503	19.425
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.594.586	2.101
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.000.000	6.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-1.213.548	-326
		Saldo ultimo konto 401	26.189.369	22.998
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.293.589	1.296
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	95.248	90
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	87.024	87
		Saldo ultimo	1.285.365	1.293
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	21.271.625	21.272
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	21.271.625	21.272
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-107.470	93
		- Årets underskud (konto 210)	3.494.845	
		+ Årets overskud (konto 140)		212
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	103.586	412
		Saldo ultimo	-3.705.901	-107
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-3.705.901	-107
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	-41.615	-82
		El		
		Vand	522.846	502
		Antenne		
		Konto 419 i alt	481.231	420
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.800.047	1.924
		Konto 421 i alt	1.800.047	1.924
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	120.732	194
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	120.732	194
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		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)	