

BoligorganisationLBF-nr.: **0184****Afdeling**LBF-nr.: **002****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **820**

Navn - adresse:

Farsø Boligselskab
Alexander Foss Gade 7
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Nybovej 14-44 / Engblommevej 1-30
Nybovej 14-44 / Engblommevej 1-30
9640 Farsø

Navn - adresse:

Vesthimmerlands Kommune
Himmerlandsgade 27
9600 Års

Telefon: **96314151**Fax: **96314150**

E-postadresse:

info@plusbolig.dk

Hjemmeside:

www.plusbolig.dkCVR-nr.: **27422039**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

99667000

Fax:

E-postadresse:

Kommune_Email

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.955	40	1	40
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.955	40	1	40
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.320	20		
	3	1.539	19		
	4	96	1		
	5				
- 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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.955	40		40

Matrikel nr. og tekst	20 bc, 20 bb mfl. Farsø By, Farsø		
BBR-ejendomsnummer	63256	63240	63348

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	40	2.955		01-07-1987
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	40	2.955		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	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:

740,18

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,93

Forhøjelse pr. m² i %:

1,61

Forhøjelse i alt på årsbasis:

35.253

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)	1.034.389	1.035	1.035
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	75.194	76	76
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	137.748	125	140
110		Forsikringer	25.486	36	29
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	20.256	24	25
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	7.830	8	8
		Konto 111 i alt	28.086	32	33
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	170.360	170	178
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	170.360	170	178
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	436.874	439	456
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	199.496	177	196
115	*	Almindelig vedligeholdelse	49.666	52	52
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	392.814	509	511
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	392.814	509	511
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	119.346	90	80

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	119.346	90	80
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	653		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.680	10	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.668	5	5
		Konto 118 i alt	13.001	15	5
119	*	Diverse udgifter	19.194	37	36
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	281.357	281	289
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	152.250	152	160
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	91.605	92	92
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	243.855	244	252
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.996.475	1.999	2.032
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.903	15	15
		2. Renter m.v.	2.869		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.772	15	15
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)	105.996	207	206
		2. Renter m.v.	99.683		

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	205.679	207	206
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.215		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.215		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	79.870		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	14.280		
		3. Dækket af dispositionsfonden	65.590		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	211.451	222	221
139		UDGIFTER I ALT	2.207.926	2.221	2.253
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	50.795		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.258.721	2.221	2.253

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	2.195.948	2.202	2.235
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.195.948	2.202	2.235
202	*	Renter	50.680	2	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	4.368	4	3
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	900	5	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	6.825	7	7
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.258.721	2.220	2.252
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	2.258.721	2.220	2.252
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.258.721	2.220	2.252

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.740.124	21.740
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	16.400.000	
		2. Heraf grundværdi	3.244.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.909.594	6.910
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.649.718	28.650
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	535.747	332
	*	2. Bygningsrenovering m.v	2.513.843	2.620
	*	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	31.699.308	31.602
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	12.100	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	192.627	189
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	145.316	81
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	375	1
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	350.418	271
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	804.929	1.128
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.155.347	1.399
310		AKTIVER I ALT	32.854.655	33.001

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	777.602	1.018
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	206.627	234
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	30.420	45
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.014.649	1.297
407	*	Opsamlet resultat	44.019	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.058.668	1.297
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	3.047.506	3.048
Konto 408 i alt			3.047.506	3.048
409		Beboerindskud	434.800	435
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.167.412	25.167
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.649.718	28.650
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	69.297	74
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.513.842	2.620
Konto 413 i alt			2.583.139	2.694
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	208.133	178
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			208.133	178
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	31.440.990	31.522
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	107.446	103
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	171.307	41
422		Mellemregning med fraflyttere	9.203	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.056	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	39.986	37
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	39.986	37
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	354.998	181
430		PASSIVER I ALT	32.854.656	33.000
		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	1.034.389	1.035	1.035
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.034.389	1.035	1.035
		Nettokapitaludgifter i alt	1.034.389	1.035	1.035
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	137.748	125	140
		Konto 109 i alt	137.748	125	140
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	170.360	170	178
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	170.360	170	178
114		RENHOLDELSE			
		Lønafregning afdeling	196.045	177	196
		Teamkontor	3.451		
		Konto 114 i alt	199.496	177	196
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	543		
115.2		Bygning, klimaskærm	7.059		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.961		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	14.844		
115.6		Materiel	14.259	52	52
		Konto 115 i alt	49.666	52	52
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	150.553		
116.2		Bygning, klimaskærm		509	511
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	56.689		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	27.418		
116.6		Materiel	158.154		
		Konto 116 i alt	392.814	509	511
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Øvrige udgifter	653		
		Konto 118.1 i alt	653		
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Øvrige driftsudgifter	6.680	10	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.2 i alt	6.680	10	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	2.070		
		Rengøring	1.495		
		Øvrige driftsudgifter	2.103	5	5
		Konto 118.3 i alt	5.668	5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	13.001	15	5
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	4.368	4	3
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	900	5	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	7.733	6	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	6.406	17	18
		Afdelingsmøder	2.122		
		Bestyrelsesudgifter	5.233	15	13
		Øvrige udgifter	5.433	5	5
		Konto 119 i alt	19.194	37	36
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	152.250	152	160
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	152.250	152	160
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter af ml. regning boligorg.	50.680	2	5
		Konto 202 i alt	50.680	2	5
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	21.740.124	21.740
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	21.740.124	21.740
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	360.866	98
		+ Forbedringsarbejder i året	208.875	263
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	569.741	361
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	28.502	22
		Afdrag	2.903	4
		Afskrivning	2.589	3
		Afdrag og afskrivning ultimo	33.994	29
		Bogført værdi ultimo	535.747	332
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.581.099	3.581
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.581.099	3.581
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	961.260	846
		Afdrag	105.996	115
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.067.256	961
		Bogført værdi ultimo	2.513.843	2.620
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.542	10
		El		
		Vand	186.085	179
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	192.627	189
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	145.316	81
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	145.316	81
		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	1.018.166	1.016
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	392.814	143
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	152.250	145
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	777.602	1.018
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	44.700	58
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	14.280	13
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	30.420	45
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	49	-8
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	50.795	14
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	6.825	6
		Saldo ultimo	44.019	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	44.019	
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	107.446	103
		Antenne		
		Konto 419 i alt	107.446	103
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	47.164	41
		Diverse skyldige omkostninger	124.143	
		Konto 421 i alt	171.307	41
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	27.056	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	27.056	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	39.986	37
		Antenne		
Konto 425 i alt			39.986	37

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	30-05-2024
Underskrift (sign)	Mette Bach Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	30-05-2024
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	30-05-2024
Underskrift/-er (sign)	x

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

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	30-05-2024
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	30-05-2024
Underskrift/-er (sign)	xxx