

Boligorganisation

LBF-nr.: **0144**

Afdeling

LBF-nr.: **035**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Runddyssen
Runddyssen 1-285
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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.221	130	1	130
Almene ungdomsboliger		307	11	1	11
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.528	141	1	141
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.891	31		
	3	5.730	71		
	4	1.877	21		
	5	723	7		
- 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			18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.528	159		145

Matrikel nr. og tekst	Sdr. Svenstrup 6 CZ
BBR-ejendomsnummer	528733

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	159	10.528		01-06-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	159	10.527		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

786,82

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,12

Forhøjelse pr. m² i %:

2,49

Forhøjelse i alt på årsbasis:

201.276

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)	2.774.974	2.775	2.775
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	845.699	848	847
107	*	Vandafgift	315.293	494	423
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	323.096	310	348
110		Forsikringer	144.862	140	154
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	131.360	134	165
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.048	31	23
		Konto 111 i alt	153.408	165	188
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	465.610	472	485
		2. Dispositionsfond	85.001	85	86
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	550.611	557	571
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	2.332.969	2.514	2.531
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	874.625	954	913
115	*	Almindelig vedligeholdelse	232.049	180	180
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	533.563	1.529	3.611
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	533.563	1.529	3.611
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	127.241	350	350

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	127.241	350	350
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	41.859	40	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	13.910	8	13
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	32.964	20	21
		Konto 118 i alt	88.733	68	74
119	*	Diverse udgifter	175.586	200	214
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.370.993	1.402	1.381
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.150.000	1.150	1.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	157.922	158	147
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	156.984	158	158
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.000	35	35
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.499.906	1.501	1.540
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.978.842	8.192	8.227
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	403.889	515	980
		2. Renter m.v.	136.943		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	540.832	515	980
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	450.544	415	
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	450.544	415	
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.	4.822		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.822		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	151.471		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	48.989		
		3. Dækket af dispositionsfonden	102.482		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	422.296		52
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	422.296		52
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)	3.808	4	4
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	3.808	4	4
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.	109.389	113	122

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.526.869	1.047	1.158
139		UDGIFTER I ALT	9.505.711	9.239	9.385
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	174.867		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.680.578	9.239	9.385

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	8.724.865	8.664	8.917
		2. Almene ungdomsboliger	216.612	217	223
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	93.600	94	94
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.035.077	8.975	9.234
202	*	Renter	422.296	21	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	216	7	5
		2. Drift af fællesvaskeri	41.389	60	40
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	6.300		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.800	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	165.501	165	97
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.680.579	9.238	9.386
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	9.680.579	9.238	9.386
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.680.579	9.238	9.386

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	53.215.125	53.215
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	77.000.000	
		2. Heraf grundværdi	32.107.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.976.813	22.977
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	76.191.938	76.192
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.077.211	4.734
	*	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	80.269.149	80.926
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.556	7
		2. Beboerindskud	325	20
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	8.835	9
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	8.899	140
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	5.010	73
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	36.625	249
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	9.067.520	7.614
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.104.145	7.863
310		AKTIVER I ALT	89.373.294	88.789

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.524.527	6.330
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	631.843	523
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	923.767	845
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	69.951	84
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.150.088	7.782
407	*	Opsamlet resultat	266.009	252
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.416.097	8.034
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	12.143.627	12.144
Konto 408 i alt			12.143.627	12.144
409		Beboerindskud	1.025.100	1.025
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	63.023.211	63.023
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	76.191.938	76.192
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.980.126	3.142
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.980.126	3.142
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	876.202	877
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	876.202	877
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	80.048.266	80.211
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	309.269	263
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	544.957	222
422		Mellemregning med fraflyttere	16.388	25
423	*	Deposita og forudbetalt leje	38.315	33
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	908.929	543
430		PASSIVER I ALT	89.373.292	88.788
		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	924.992	925	925
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.849.982	1.850	1.850
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.774.974	2.775	2.775
		Nettokapitaludgifter i alt	2.774.974	2.775	2.775
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	315.293	494	423
		Konto 107 i alt	315.293	494	423

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	323.096	310	348
		Konto 109 i alt	323.096	310	348
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	465.610	472	485
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	465.610	472	485
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	797.719	824	778
		Lønrefusioner m.v.	-44.463		
		Containerrenovation	100.780	100	105
		Anden renholdelse	20.589	30	30
		Konto 114 i alt	874.625	954	913
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	38.373	180	180
115.2		Bygning, klimaskærm	16.164		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	59.630		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.374		
115.5		Bygning, tekniske installationer	64.446		
115.6		Materiel	52.062		
		Konto 115 i alt	232.049	180	180
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	108.468	1.529	3.611
116.2		Bygning, klimaskærm	119.840		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	176.477		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	71.528		
116.6		Materiel	57.250		
		Konto 116 i alt	533.563	1.529	3.611
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler m.v.	41.859	40	40

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	41.859	40	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	13.910	8	13
		Konto 118.2 i alt	13.910	8	13
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	32.964	20	21
		Konto 118.3 i alt	32.964	20	21
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	88.733	68	74
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	41.389	60	40
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	6.300		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.800	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	31.244	-2	24
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	21.089	20	23
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	23.453		
		Tryksager- og kontorartikler	6.797		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	14.365		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	109.882	180	191
		Konto 119 i alt	175.586	200	214
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	149,14		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.150.000	1.150	1.200
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.150.000	1.150	1.200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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.			
		Beboerrådgivere	109.389	113	122

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	109.389	113	122
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	422.296	21	
		Konto 202 i alt	422.296	21	
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	53.215.125	53.215
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	53.215.125	53.215
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.916.100	4.944
		+ Forbedringsarbejder i året		644
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.916.100	5.588
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	403.889	419
		Afskrivning	435.000	435
		Afdrag og afskrivning ultimo	838.889	854
		Bogført værdi ultimo	4.077.211	4.734
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	13.556	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	13.556	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.835	9
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	8.835	9
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.899	140
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	8.899	140
		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	6.330.386	6.947
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	533.563	1.732
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.150.000	1.115
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-422.296	
		Saldo ultimo konto 401	6.524.527	6.330
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	83.940	97
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	48.989	48
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.000	35
		Saldo ultimo	69.951	84
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	252.835	482
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	174.867	3
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	3.808	
		- Overført til drift (konto 203.6)	165.501	233
		Saldo ultimo	266.009	252
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	266.009	252
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	309.269	263
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	309.269	263
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	544.957	222
		Konto 421 i alt	544.957	222
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	38.315	33
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	38.315	33
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 31-05-2023
Underskrift (sign) Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se regnskab
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 31-05-2023
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 31-05-2023
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 31-05-2023
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)