

BoligorganisationLBF-nr.: **0597****Afdeling**LBF-nr.: **125****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Plus Bolig
Alexander Foss Gade 7
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Riishøjsvej
Riishøjsvej 1-89
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**Telefon: **96314151**

Fax:

E-postadresse:

info@plusbolig.dk

Hjemmeside:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **99313131**

Fax:

E-postadresse:

Kommune_Email

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.921	115	1	115
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.921	115	1	115
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	209	5		
	2	931	20		
	3	2.802	37		
	4	3.724	41		
	5	1.254	12		
- 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			17	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.921	132		118

Matrikel nr. og tekst	11 cv mfl. Sohngårdsholm Hgd.
BBR-ejendomsnummer	99824

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	115	8.921		01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	115	8.921		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

650,32

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,87

Forhøjelse pr. m² i %:

2,29

Forhøjelse i alt på årsbasis:

132.649

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)	268.749	269	269
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	286.776	288	287
107	*	Vandafgift	251.210	450	290
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	275.748	280	305
110		Forsikringer	92.445	125	100
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	51.276	90	85
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.000	39	39
		Konto 111 i alt	88.276	129	124
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	482.030	482	525
		2. Dispositionsfond			76
		3. Arbejdskapitalen			14
		Konto 112 i alt	482.030	482	615
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	12.320	12	12
		2. G-indskud	671.230	623	691
		Konto 113 i alt	683.550	635	703
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.160.035	2.389	2.424
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	962.723	944	964
115	*	Almindelig vedligeholdelse	494.063	350	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	388.166	4.624	2.853
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	388.166	4.624	2.853
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	222.299	250	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	222.299	250	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	52.174	100	65
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	26.991	20	20
		Konto 118 i alt	79.165	120	85
119	*	Diverse udgifter	62.015	67	58
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.597.966	1.481	1.557
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.480.000	1.480	1.554
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	270.000	270	330
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	35
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.775.000	1.775	1.919
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.801.750	5.914	6.169
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	175.480	227	179
		2. Renter m.v.	53.353		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	228.833	227	179
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)	149.971	166	148
		2. Renter m.v.	14.582		

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	164.553	166	148
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	31.975		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	31.975		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	44.983		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	41.055		
		3. Dækket af dispositionsfonden	3.928		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	172.576		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	172.576		
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	565.962	393	327
139		UDGIFTER I ALT	6.367.712	6.307	6.496
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.367.712	6.307	6.496

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.038.170	6.031	6.181
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	34.990	35	35
		7. Garager/Carporte	31.608	32	32
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.104.768	6.098	6.248
202	*	Renter	1.736		72
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	48.751	85	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.000	11	10
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	113.315	113	115
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.272.570	6.307	6.495
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.348		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.348		
209		INDTÆGTER I ALT	6.280.918	6.307	6.495
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	86.795		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.367.713	6.307	6.495

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.206.560	5.207
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	43.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.513.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.206.560	5.207
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.074.607	1.246
	*	2. Bygningsrenovering m.v	22.547.322	16.098
	*	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	28.828.489	22.551
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.252	45
		2. Beboerindskud	207.245	36
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	278.626	236
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	16.223	38
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		15
		6. Andre debitorer	67.627	30
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	578.973	400
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.307	
		2. Bank- og depotbeholdning	49.932	48

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	630.212	448
310		AKTIVER I ALT	29.458.701	22.999

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.550.364	5.459
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	236.364	
403		Fælleskonto (B-ordning)	616.817	768
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	468.747	506
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	45.927	62
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.918.219	6.795
407	*	Opsamlet resultat	128.134	328
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.046.353	7.123
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	157.595	158
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.048.965	5.049
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.206.560	5.207
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.074.524	1.172
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.689.865	1.840
		Konto 413 i alt	2.764.389	3.012
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	533.280	821
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	533.280	821
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	8.504.229	9.040
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	11.883.372	5.436
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	615.740	613
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	314.329	650
422		Mellemregning med fraflyttere	1.595	125
423	*	Deposita og forudbetalt leje		11
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	93.083	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	93.083	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	12.908.119	6.835
430		PASSIVER I ALT	29.458.701	22.998
		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	268.749	269	269
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	268.749	269	269
		Nettokapitaludgifter i alt	268.749	269	269
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	251.210	450	290
		Konto 107 i alt	251.210	450	290

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	275.748	280	305
		Konto 109 i alt	275.748	280	305
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	482.030	482	525
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	482.030	482	525
114		RENHOLDELSE			
		Lønafregning afdeling	840.039	799	839
		Ekstern renholdelse	91.885	90	75
		Container renovation		30	25
		Teamkontor	30.799	25	25
		Konto 114 i alt	962.723	944	964
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	51.769		
115.2		Bygning, klimaskærm	52.802		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	211.128		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.053		
115.5		Bygning, tekniske installationer	56.581		
115.6		Materiel	120.730	350	450
		Konto 115 i alt	494.063	350	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	118.700		
116.2		Bygning, klimaskærm		4.624	2.853
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	117.217		
116.4		Bygning, fælles indvendig	12.231		
116.5		Bygning, tekniske installationer	115.424		
116.6		Materiel	24.594		
		Konto 116 i alt	388.166	4.624	2.853
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	11.423		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vaskemidler	26.752		
		Øvrige udgifter	13.999	100	65
		Konto 118.1 i alt	52.174	100	65
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	7.036		
		Rengøring	7.458		
		Øvrige driftsudgifter	12.497	20	20
		Konto 118.3 i alt	26.991	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	79.165	120	85
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	48.751	85	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.000	11	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	26.414	24	25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	18.418	18	20
		Afdelingsmøder	9.798	10	5
		Bestyrelsesudgifter	18.639	31	25
		Øvrige udgifter	15.160	8	8
		Konto 119 i alt	62.015	67	58
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.480.000	1.480	1.554
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.480.000	1.480	1.554
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af ml. regning boligorg.			72
		Renter bank	1.736		
		Konto 202 i alt	1.736		72
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			
		Indgået fraflyttere, tidl. afskrevet	8.348		
		Konto 206 i alt	8.348		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.206.560	5.207
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.206.560	5.207
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.890.749	1.960
		+ Forbedringsarbejder i året	4.691	73
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.895.440	2.033
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	645.353	574
		Afdrag	175.480	213
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	820.833	787
		Bogført værdi ultimo	1.074.607	1.246
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	16.218.030	5.251
		+ Renoveringsarbejder i året	7.180.444	11.111
		- Tilskud i året	580.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.818.474	16.362
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	121.181	109
		Afdrag	149.971	155
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	271.152	264
		Bogført værdi ultimo	22.547.322	16.098
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	9.252	45
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.252	45
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	278.626	236
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	278.626	236
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	16.223	38
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	16.223	38
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		15
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		15
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	5.458.530	4.639
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	388.166	625
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.480.000	1.570
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		-125
		Saldo ultimo konto 401	6.550.364	5.459
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	61.982	77
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	41.055	40
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	25
		Saldo ultimo	45.927	62
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	328.244	352
		- Årets underskud (konto 210)	86.795	
		+ Årets overskud (konto 140)		165
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	113.315	189
		Saldo ultimo	128.134	328
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	128.134	328
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	615.740	613
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	615.740	613
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	277.329	650
		Diverse skyldige omkostninger	37.000	
		Konto 421 i alt	314.329	650
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		11
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	88.762	
		El	4.321	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			93.083	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	27-06-2024
Underskrift (sign)	Mette Bach Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	27-06-2024
Underskrift/-er (sign)	Søren V. Nejmann

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

Påtegning	N
By for underskrift	x
Dato for underskrift	27-06-2024
Underskrift/-er (sign)	x

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

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	27-06-2024
Underskrift/-er (sign)	xxx

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

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	27-06-2024
Underskrift/-er (sign)	xxx